

CENTRO STUDI RICCARDO MASSA

Sede legale in Via Battistotti Sassi, 30 Milano
Codice Fiscale 97494890151

Verbale assemblea del 30.10.2020

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 17, si è riunita in video conferenza - invito sulla piattaforma Google Meet (meet.google.com/ojd-kyhu-udt), in prima convocazione, l'assemblea ordinaria del Centro Studi Riccardo Massa per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31.12.2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio Direttivo;
3. Nomina Organo di controllo;
4. Nuovo assetto del Centro Studi Riccardo Massa secondo le indicazioni dei gruppi di soci e dell'assemblea elaborate nel primo semestre 2020

Collegato al sistema di video conferenza, assume la presidenza della riunione, in quanto designata dalla Presidente del Centro Studi ai sensi di legge e del vigente statuto sociale ("Statuto") della Società, Paola Marcialis Direttrice del Centro Studi la quale, in via preliminare chiama a fungere da Segretario della riunione Stefano Mariotti che accetta.

Il Segretario ricorda che ai sensi delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia") e, in particolare, nell'articolo 106 ("Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società"), le assemblee ordinarie e straordinarie delle società si possono svolgere, anche esclusivamente, in audio/video conferenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 2370, quarto comma, e 2479 – bis, quarto comma, del Codice Civile.

In relazione a quanto sopra, con il consenso unanime di tutti i partecipanti, la presente riunione si tiene in video conferenza e viene determinato che la riunione si consideri tenuta presso l'abitazione della Presidente della riunione in Via Comune Antico 65, a Milano.

Il Segretario procede quindi nel constatare

- della presenza, collegati in video conferenza, per il Consiglio Direttivo, oltre a Paola Marcialis, Direttrice del Centro Studi e Presidente della riunione ed a sé medesimo, Anna Rezzara Presidente dell'Associazione e Lucia Zannini Vicepresidente, Jole Orsenigo, Francesco Cappa consiglieri (6).
- della presenza dei signori soci Ernesto Curioni, Veronica Berni, Francesca Massa, Manuela Palma, Andrea Marchesi, Valentina Concia, Rosa Ronzio, Dafne Guida, Pierangelo Barone, Alessandro Ferrante, Chiara Lanini, Gisella Rossini, Ornella Scandella, Andrea Daddi, Cesarina Cattaneo, Cristiano Castellazzi, Marco Alvitì, Raffaele Mantegazza, Igor Salomone, Giorgio Prada, Matteo Ripamonti, Andrea Bucchi (22).

Invitato e collegato in videoconferenza Giorgio Cavalca.

A questo punto la Presidente della riunione dichiara la presente Assemblea validamente costituita e, pertanto, atta a discutere e

deliberare validamente sull'**Ordine del Giorno** sopra riportato.

Passando a svolgere l'ordine del giorno, la Presidente prega Giorgio Cavalca di dare lettura della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2019 che provvede in tal senso illustrando i dati principali del Rendiconto Gestionale dando altresì lettura della Relazione del Revisore Unico.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde la Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo breve discussione, la Presidente mette ai voti l'argomento all'ordine del giorno.

Al termine, l'assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2019 che presenta un avanzo di Euro 1.412.
- di destinare l'avanzo di Euro 1.412 ai Fondi disponibili.

Passando allo svolgimento del secondo punto all'o.d.g. - Nomina del Consiglio Direttivo- la Presidente ricorda che il Consiglio Direttivo attualmente in carica è così formato:

Anna Rezzara Presidente,
Lucia Zannini, Cristina Palmieri, Jole Orsenigo, Francesco Cappa Consiglieri;
e che occorre provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Al termine della discussione che segue l'Assemblea alla unanimità

delibera

di nominare il Consiglio Direttivo nelle persone
Anna Rezzara, Presidente,
Pierangelo Barone, Consigliere
Andrea Marchesi, Consigliere
Veronica Berni, Consigliere
Manuela Palma, Consigliere;
Membri supplenti del Consiglio Direttivo: Francesco Cappa e Rosa Ronzio;
il Consiglio Direttivo rimarrà in carica sino alla approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022.

Si prende atto che il Consiglio Direttivo procederà alla conferma di Paola Marcialis come Direttrice del Centro;
inoltre, viste le trasformazioni in atto del Centro, provvederà alla istituzione di ulteriori funzioni all'interno dell'associazione, necessarie allo sviluppo organizzativo dell'Associazione nominando Delegato dell'Associazione per il territorio di Genova Ernesto Curioni;
da ultimo, che si procederà alla istituzione di un Comitato scientifico ed al conferimento di altre deleghe per funzioni utili all'organizzazione dell'Associazione.

Passando allo svolgimento del terzo punto all'o.d.g. - Nomina Organo di controllo – l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

di confermare Giorgio Cavalca Revisore Unico che rimarrà in carica sino alla approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022.

A questo punto la Presidente della riunione preso atto che un numero rilevante degli associati si deve assentato dalle 18 per un impegno dal carattere istituzionale e che l'importanza della materia all'ordine del giorno che segue richiede la partecipazione del maggior numero di soci possibile, con l'unanime consenso dei partecipanti ai lavori dell'Assemblea, dichiara chiusa l'adunanza riconvocando l'Assemblea per il 20 novembre 2020 dalle 17.30.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Stefano Mariotti

La Presidente
Paola Marcialis