

ILA – Associazione Italiana Angiodisplasie
Sede Legale: Garbagnate (Mi) – Viale Forlanini n. 121
Cod.Fisc. 97260510157

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Oggi 11 Luglio 2010 alle ore 14,00 presso la sede sociale in Garbagnate (MI) in Viale Forlanini 121 si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea, straordinaria e ordinaria, dei soci di ILA Associazione Italiana Angiodisplasie – a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente

PARTE STRAORDINARIA

2. Proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione: discussione e delibere conseguenti;
3. Proposta di modifica della sede legale dell'Associazione e delibere conseguenti;

PARTE ORDINARIA

4. Decadenza delle cariche sociali in seguito alla modifica statutaria e conseguente rinnovo delle stesse: discussione e delibere conseguenti;

Svolgimento dei lavori

A termine di statuto assume la presidenza della riunione il dott. Mattassi Raul Ettore. Il Presidente constatata e fatta constatare la regolarità della riunione a termini di statuto, dichiara l'Assemblea atta a discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno sia per quanto attiene alla parte straordinaria che ordinaria. Viene chiamato a fungere da segretario, su proposta del Presidente e con l'approvazione dei presenti, il Sig. Alia Paolo Duilio Pasquale, che accetta.

Punto 1. dell 'OdG:

Prende la parola il Presidente che illustra le motivazioni che hanno suggerito la necessità di convocare l'Assemblea dei Soci:

- l'attuale statuto, approvato nella riunione assembleare del 10 maggio 2009, è stato considerato dagli uffici preposti della Provincia di Milano non coerente con lo status di associazione di volontariato con cui ILA è stata costituita ed è iscritta nei registri Provinciali e Regionali. E' stato richiesto formalmente di chiarire la posizione di ILA modificando lo statuto sia che si opti per una associazione di Volontariato che per una associazione di Promozione Sociale quale emergerebbe invece dall'attuale statuto. Questa richiesta non può essere disattesa pena il rischio che ILA venga cancellata d'ufficio dai registri con tutte le conseguenze del caso;
- l'esperienza maturata in questi anni e soprattutto gli ultimi eventi relativi alla ristrutturazione del reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale Salvini, hanno confermato, nell'interesse dell'associazione, la necessità di separare nettamente la conduzione strategica e gestionale dell'associazione, dalle responsabilità mediche, curative e di degenza; d'altra parte già da tempo il Presidente aveva esternato formalmente la necessità di scindere il ruolo di Presidente dell'associazione da quello di responsabile del reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale Salvini, che finora ha caratterizzato, praticamente uno dei pochi esempi nel contesto nazionale delle associazioni analoghe, la conduzione di ILA;
- la recente normativa fiscale in merito agli adempimenti contabili amministrativi impone una miglior gestione di questi aspetti e soprattutto di una assistenza esterna che garantisca il rispetto di scadenze, trasmissione di documenti all'amministrazione fiscale e quant'altro;
- il Consiglio Direttivo attualmente in carica richiederebbe delle integrazioni a causa di alcune dimissioni;

Queste considerazioni sono state esaminate e approfondite nel Consiglio Direttivo del 30 maggio 2010 che ha ritenuto di assumere le seguenti decisioni:

- provvedere ad una modifica dello statuto sociale volta a confermare lo status di associazione di volontariato di ILA, evidenziando nell'assistenza e nel carattere medico-scientifico-culturale le linee strategiche di intervento come per altro già previsto nell'atto costitutivo del febbraio 2000, semplificarne la struttura soprattutto nella tipologia dei soci, meglio definire i ruoli e i compiti del Consiglio Direttivo incrementando il

numero dei suoi componenti, recepire tutti gli aspetti normativi più recenti in merito alle associazioni di volontariato, a conferirgli un respiro di carattere nazionale e non più strettamente connesso con i centri di cura che attualmente si occupano delle angiодisplasie ed emangiomi infantili, individuare di conseguenza una sede legale che non solo renda visibile questo nuovo approccio ma consenta anche una più semplice ed efficace gestione amministrativa, preveda la costituzione di un Comitato Scientifico quale supporto fondamentale e irrinunciabile per ILA in cui raccogliere tutte le competenze disponibili necessarie per attuare la linea strategica connessa con i contenuti medico-scientifici dell'associazione.

Il Direttivo inoltre ha deciso di proporre all'assemblea di integrare la denominazione sociale aggiungendo: "...ed Emangiomi Infantili". La nuova denominazione risulterebbe quindi: ILA – Associazione Italiana Angiодisplasie ed Emangiomi Infantili.

Per portare a compimento questa iniziativa il Direttivo del 30 maggio u.s. , ha deciso di affidare al Sig. Paolo Duilio Pasquale Alia, che in questi ultimi mesi ha iniziato a collaborare, come volontario, con ILA su queste tematiche, il compito di provvedere ad una nuova formulazione dello statuto secondo le linee guida indicate, e al Rag. Emanuela Garlaschelli, commercialista esperta nella gestione fiscale-amministrativa delle associazioni, il compito di sovrintendere alla stesura del nuovo testo dello statuto soprattutto per quanto attiene agli aspetti normativi e di legge.

Il Direttivo ha inoltre deciso di convocare la presente assemblea dei soci, sia in parte straordinaria che ordinaria, al fine di poter esaminare, valutare e deliberare in merito.

Il Presidente completata la propria esposizione e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, passa a trattare la Parte straordinaria e introduce il **Punto 2 dell'OdG** aprendo la discussione in merito alla bozza di testo del nuovo statuto già distribuito ai presenti richiamando in particolare l'attenzione sulla nuova denominazione dell'associazione che assume la dizione: ILA – Associazione Italiana Angiодisplasie ed Emangiomi Infantili.

Si attiva una vivace discussione con molti interventi con richieste di chiarimenti e proposte di modifiche.

Alla fine della discussione l'assemblea delibera all'unanimità dei presenti, di apportare la seguente modifica allo statuto:

- pag 7 comma 6 dell'Art. 8: aumentare da una a due, limite massimo consentito, le deleghe di cui ciascun socio può essere latore;

Delibera inoltre, all'unanimità dei presenti, di modificare la denominazione sociale in :ILA – Associazione Italiana Angiодisplasie ed Emangiomi Infantili;

Le modifiche proposte e approvate dall'assemblea vengono contestualmente apportate nei termini suggeriti al testo dello statuto.

Non essendoci ulteriori richieste di interventi da parte dei presenti, il Presidente pone in votazione il testo del nuovo statuto proposto così come risulta a seguito delle modifiche apportate.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti **delibera di approvare il nuovo testo dello statuto Sociale**, che annulla e sostituisce tutti i precedenti testi approvati negli anni passati, che, costituito da quindici pagine, compresa la copertina e l'indice, tutte scritte su un'unica facciata, firmato in ogni pagina dal Presidente, è allegato quale parte integrante, al presente verbale.

L'assemblea delibera inoltre di assegnare al Presidente tutte le necessarie deleghe per apportare allo statuto solo e soltanto le eventuali modifiche, richieste ai sensi di legge, dai funzionari degli Uffici del Registro dell'Agenzia delle Entrate addetti a riceverne la richiesta di Registrazione.

Dopo l'approvazione formale del testo proposto per lo statuto pur non ravvisando altre necessità di modifiche l'assemblea chiede che venga messa a verbale la seguente dichiarazione relativa al contenuto e allo spirito di cui al comma tre dell'art. 4 – Finalità e Attività - : "organizzare e programmare il reclutamento dei volontari, perseguendolo nei limiti del possibile, in ambiti territoriali e geografici diversi sia per cogliere le peculiarità locali in merito ai bisogni di chi è colpito dalla malattia della angiодisplasia/emangiomi sia per disporre di un più ampio numero di soci, di diversa provenienza territoriale, tra cui, fatte salve le disponibilità e capacità di ciascuno, scegliere i rappresentanti del Consiglio Direttivo per costruire nel tempo una composizione il più possibile rappresentativa di una realtà nazionale."

La proposta della nota a verbale viene accettata e approvata all'unanimità.

Parte Straordinaria **Punto 3. dell'OdG.**

Il Presidente con riferimento a quanto illustrato nel punto **1** dell'OdG propone che la sede legale dell'Associazione venga spostata dall'attuale indirizzo in Viale Forlanini 121 in Garbagnate Milanese a Milano in Via Mazzini 7.

L'assemblea delibera quindi all'unanimità dei presenti che a far data da oggi 11 luglio 2010 la sede legale di "ILA Associazione italiana Angiодisplasie ed Emangiomi Infantili" venga ubicata in: **20123 Milano - Via Mazzini,7.**

Parte Ordinaria **Punto 4. dell'OdG.**

Prende la parola il Presidente che illustra la necessità e l'opportunità, in coerenza con i motivi che hanno portato alla formulazione del nuovo statuto teste deliberato e adottato, ad uno azzeramento di tutte le cariche sociali, ed alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo a cui affidare la gestione dell'associazione in coerenza con i nuovi indirizzi statutari.

Propone che il nuovo Consiglio Direttivo sia costituito dal numero massimo di undici membri, compreso il Presidente, come previsto dallo statuto in vigore.

Il Presidente in merito alla nomina del nuovo presidente del Consiglio Direttivo propone all'assemblea che venga individuata una persona di provata esperienza e capacità gestionale che non appartenga alla componente medica in coerenza con le indicazioni del Direttivo del 30 maggio 2010. Ricorda ai presenti che da qualche mese il Sig. Alia Paolo Duilio Pasquale ha iniziato a collaborare con l'associazione soprattutto in merito alle problematiche organizzative e amministrative e ritiene che possa essere la persona adatta ad assumere in questo momento storico la guida del nuovo Consiglio Direttivo.

Per quanto riguarda poi i componenti del nuovo Consiglio Direttivo comunica ai partecipanti all'assemblea che ha ritenuto opportuno, assistito dal candidato presidente, fare una verifica preliminare di disponibilità e di adeguatezza allo svolgimento dell'incarico di membro del Consiglio Direttivo. Da i contatti e dalle verifiche fatte è risultata la seguente lista di persone, tutte soci di ILA e appartenenti alla categoria di pazienti e/on parenti dei medesimi, che si sono dichiarate disponibili: -Marco Imbercaiadori – Lucia De Rocco – Marco Gobbo – Lorenzo Paganotto -Iris Farroni – Laura Tommei Carducci -Valentina Bruni - Monica Maniero-Camilla Bonetti – Vera Puoti -

L'assemblea dopo avere esaminato e discusso le proposte del Presidente **delibera** all'unanimità dei presenti:

a) la decadenza di tutte le cariche sociali in atto alla data del 11 luglio 2010 e il ritiro delle relative deleghe assegnate all'atto della nomina;

Risultano pertanto decaduti con le relative funzioni e deleghe i Sig.ri: Mattassi Raul Ettore, Presidente – Dalmonte Pietro, Vice Presidente – Imberciadori Marco, consigliere – Mediani Patrizia, tesoriere – Paganotto Lorenzo, consigliere – Farroni Iris, consigliere -Tomei Carducci Laura, consigliere – Arri Marina, consigliere -

b) di determinare in undici il numero dei componenti il Consiglio Direttivo computando nel numero anche il Presidente;

c) di nominare alla carica di Presidente dell'associazione e del Consiglio Direttivo il Sig. Alia Paolo Duilio Pasquale, nato a Bengasi (Libia) il 11/04/1938, residente a Parabiago (MI) in Via Filiberto 35

c.f. LAI PDL 38D11 Z326Y – La carica durerà per tre esercizi e cesserà con l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012.

d) di nominare, per tre esercizi, con decadenza all'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012 i seguenti dieci Signori:

Cognome/Nome: Imberciadori Marco	
Data e località di nascita: 21/07/1971 – La Spezia	
Residenza: Località La Spezia	Indirizzo Via Luigi Cozzani 21
Codice Fiscale: MBR MRC 71L21 E463V	
Cognome/Nome: De Rocco Lucia	
Data e località di nascita: 03/06/1972 - Brescia	
Residenza: Località Roncadelle (BS)	Indirizzo Via Falcone e Borsellino 20
Codice Fiscale: DRC LCU72H43 B157F	
Cognome/Nome: Gobbo Marco	
Data e località di nascita: 10/06/1957 - Sanremo	
Residenza: Località Sanremo	Indirizzo Corso degli Inglesi 422
Codice Fiscale: GBB MRC 57H10 I138D	

Cognome/Nome: Paganotto Lorenzo	
Data e località di nascita: 12/03/1974 – Bollate (MI)	
Residenza: Località Varedo (MB)	Indirizzo Via G Giusti
Codice Fiscale: PGN LNZ 74C12 A940N	
Cognome/Nome: Farroni Iris	
Data e località di nascita: 27/08/1962 - Pisa	
Residenza: Località Vecchiano (PISA)	Indirizzo Via Di Falcata 47 (fraz. Avane)
Codice Fiscale: FRR RSI 62M67 G702F	
Cognome/Nome: Tomei Carducci Laura	
Data e località di nascita: La Spezia - 18/05/1973	
Residenza: Località La Spezia	Indirizzo Via Mozzachiodi 30
Codice Fiscale: TMO LRA 73E58 E463F	
Cognome/Nome: Valentina Bruni	
Data e località di nascita: 20/08/1974 – La Spezia	
Residenza: Località La Spezia	Indirizzo Via Luigi Cozzani 21
Codice Fiscale: BRN VNT 74M60 E463N	
Cognome/Nome: Mantiero Monica	
Data e località di nascita: 29/05/1972 -Varese	
Residenza: Località Bisuschio (VA)	Indirizzo Via Repubblica
Codice Fiscale: MNT MNC 72E69 L682E	
Cognome/Nome: Bonetti Camilla	
Data e località di nascita: Brescia - 25/01/1978	
Residenza: Località Brescia	Indirizzo Corso Martiri della Libertà 38
Codice Fiscale: BNT CLL 78A65 B157L	
Cognome/Nome: Puoti Vera	
Data e località di nascita: 05/01/1947 - Napoli	
Residenza: Località Roma	Indirizzo Via Della Mendola 148
Codice Fiscale: PTU VRE 47A45 F839X	

Dopo quest'ultima votazione nessuno dei presenti chiedendo la parola il Presidente della riunione, Raul Ettore Mattassi, alle ore 16,50 dichiara conclusa e chiusa la seduta dopo stesura lettura ed approvazione del presente verbale costituito da quattro pagine tutte scritte su una sola facciata e tutte siglate dal Presidente e dal segretario.

Il Segretario
(Paolo Duilio Pasquale Alia)

Il Presidente
(Raul Ettore Mattassi)