



VERBALE n. 1

del 9 gennaio 2023

Assemblea dei Soci

dell'Associazione "Insieme per l'Hospice" ETS

L'anno duemilaventitre, il giorno nove, del mese di gennaio, alle ore 12,00, presso gli Uffici della sede Legale dell'Associazione Insieme per l'Hospice ETS in Piazza Cavalli 2 – Piacenza, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione.

Alle ore 12,00 sono presenti per l'Associazione Insieme per l'Hospice ETS gli Associati:

- Sergio Fuochi
- Fondazione di Piacenza e Vigevano nella persona del Presidente Ing. Roberto Reggi;
- Diocesi di Piacenza e Bobbio nella persona di Don Celso Dosi;
- Caritas Diocesana di Piacenza, nella persona del Presidente Signor Mario Idda;
- Lega Italiana per la lotta contro i tumori – sezione di Piacenza, nella persona del Presidente Dott. Franco Pugliese;
- Associazione "Amici dell'Hospice" di Borgonovo Val Tidone, nella persona della Consigliera Marina Molinari.

E' presente il Consiglio Direttivo nelle persone di: Dott. Sergio Fuochi – Presidente, Dott. Mario Idda, Dott. Franco Pugliese, Ing. Roberto Reggi. Assente giustificato Monsignor Luigi Chiesa.

Svolge le mansioni di Segretario la Dottoressa Vittoria Avanzi che assiste alla riunione, senza diritto di voto.

sulta essere assente il Rappresentante dell'Associazione del Malato Oncologico sez. di Piacenza.

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Annamaria Marengi nella sua qualità di Revisore dei Conti.

La Segretaria prende atto che i voti rappresentati sono 6 su 7.

- Primo punto all'Ordine del Giorno

Approvazione del verbale n. 4/2022 relativo all'Assemblea dei Soci dell'Associazione Insieme per l'Hospice ETS tenutasi il 30 marzo 2022.

Il Presidente pone la proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei Soci presenti.

- Secondo punto all'Ordine Giorno

Integrazione dello statuto, così come richiesto ai sensi dell'art.9 comma 3 e dell'art. 8 comma 5 del DM 106/2020 dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il Presidente ricorda ai presenti che L'Ufficio Regionale del RUNTS con nota in data 20 dicembre 2022, ricevuta tramite posta certificata, ha richiesto, al fine di poter essere iscritti al Registro Unico, alcuni chiarimenti e integrazioni alla domanda inoltrata in data 22/11/2022 per l'iscrizione dell'Associazione Insieme per l'Hospice, oltre ad alcune modifiche da apportare all'art. 17 e 9 dello Statuto.

I chiarimenti e le modifiche devono essere apportate dall'Assemblea dei Soci ed inoltrate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra e pertanto entro il 20 gennaio 2023.

Ricorda altresì che per le modifiche statutarie, così come previsto dall'art. 16 dello statuto stesso, devono essere presenti i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati e le modifiche sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Successivamente il Presidente illustra le richieste di chiarimenti avanzate dall'Ufficio

Regionale.

Il primo chiarimento richiesto è quello relativo alla composizione del Consiglio Direttivo. L'Ufficio Regionale osserva e precisa che l'Assemblea dei Soci deve avere una composizione pari ad almeno il doppio più uno dei membri dell'Organo Direttivo.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea dei Soci in data 29 novembre 2021 – Verbale n. 2 - ha nominato il Consiglio Direttivo composto da 5 membri così come di seguito indicato:

- Sergio Fuochi
- Mons. Luigi Chiesa
- Dott. Mario Idda
- Dott. Franco Pugliese
- Ing. Roberto Reggi

Pertanto, propone di modificare tale composizione **riducendo a tre membri** la composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere Franco Pugliese auspica che nei prossimi mesi possano essere ammessi ulteriori Associati e che in tal caso, pur mantenendo inalterato il principio di alterità degli Organi, possa essere ampliata la composizione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente pone la proposta della riduzione della composizione del Consiglio Direttivo ai voti dell'Assemblea che viene approvata **all'unanimità** dei presenti.

Il Presidente propone inoltre di apportare le seguenti modifiche dello Statuto:

Art. 17 lett. A) comma 1: "L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un massimo di cinque membri compreso il Presidente"

sostituendolo con:

Art. 17 lett. A) comma 1: "L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri compreso il Presidente, salvo il principio di alterità degli Organi"

Il Presidente pone la proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei

presenti.

Successivamente il Presidente propone la seguente ulteriore modifica all'art. 17:

Art. 17 lett. A) comma 2: "I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra i soci dell'Associazione; durano in carica 3 (tre) esercizi....."

sostituendolo con:

Art. 17 lett. A) comma 2: "I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra i soci dell'Associazione e loro rappresentanti salvo il disposto di cui al secondo comma dell'art. 18; durano in carica 3 (tre) esercizi....."

Il Presidente pone la proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata all'unanimità dei presenti.

Sempre all'art. 17, così come esplicitamente richiesto dall'Ufficio Regionale, il Presidente propone la seguente modifica dei commi 5 e 6:

Art. 17 – comma 5 "Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, il segretario, un Tesoriere."

Art. 17 – comma 6 "Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta."

sostituendoli con:

Art. 17 – comma 5 "Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere."

Art. 17 – comma 6 "Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri del Consiglio Direttivo, spetterà all'Assemblea nominare i sostituti secondo le indicazioni di cui all'art. 17 lett. A) comma 1 del presente Statuto e secondo il disposto di cui all'art. 26 comma 1 del Codice del Terzo Settore"

Il Presidente pone la proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei Soci presenti.

Inoltre, il Presidente propone la seguente modifica all'art. 9 – comma 4 – primo capoverso:

“L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 6 associati.”

sostituendolo con:

“L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 associati, compreso il Presidente”

Il Presidente pone la proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei Soci presenti.

Infine, il Presidente propone di introdurre all'art. 19 al primo comma la seguente frase:

“Il Segretario è nominato dall'Assemblea anche tra i non soci ed in tal caso partecipa all'attività del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto.”

Il Presidente pone la proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei Soci presenti.

Infine, il Presidente pone ai voti lo Statuto con le modifiche approvate nel presente verbale, la proposta viene approvata **all'unanimità** dei presenti.

- **Terzo punto all'Ordine Giorno**

Nomina del Nuovo Consiglio Direttivo

Dopo breve discussione l'Assemblea decide di nominare i Membri del Consiglio Direttivo così come di seguito indicato:

- Sergio Fuochi
- Mario Idda per la Caritas Diocesana di Piacenza
- Reggi Roberto per la Fondazione di Piacenza e Vigevano

La proposta viene posta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei presenti.

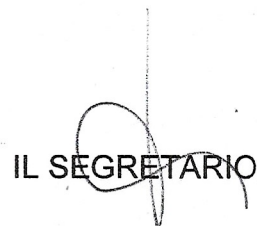
Infine, il Presidente propone all'Assemblea di nominare quale Segretaria dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo la Dott.ssa Vittoria Avanzi che parteciperà alle riunioni degli Organi in qualità di soggetto verbalizzante senza diritto di voto.

La proposta ai voti dell'Assemblea e viene approvata **all'unanimità** dei presenti.

Null'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 13.00.


IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO

allegato: Nuovo statuto con le modifiche approvate nella seduta odierna.