

GLI AQUILONI ONLUS

Sede legale: CORSO LODI 127 MILANO (MI)

C.F. e numero iscrizione 97551220151

Partita IVA: 07092410963

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE DEL 13 MARZO 2024

In Milano, virtualmente presso la sede dell'associazione in corso Lodi 127, posto che la assemblea si tiene in esclusiva modalità di audio-video conferenza, alle ore 09:00 del giorno 13 marzo 2024, a seguito di convocazione tempestivamente e ritualmente diramata a tutti gli aventi diritto a cura del Presidente, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione GLI AQUILONI ONLUS per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. – Esame del rendiconto/bilancio consuntivo dell'esercizio 2023, della relazione di missione del Presidente, della relazione del revisore legale sul bilancio: deliberazioni conseguenti;
2. - Nomina del revisore legale per il triennio 2024-2026 e determinazione del relativo compenso

La presidenza dell'assemblea è assunta, per espressa previsione statutaria, dal Presidente dell'Associazione, dott.ssa Simona Chiatto che

- rammentata e fatta verificare ai presenti la regolare convocazione dell'assemblea;
- dato atto che la stessa assemblea si tiene (in seconda convocazione) in esclusiva modalità di audio-conferenza, come peraltro indicato nell'avviso di convocazione diramato ai soci;
- appurato che, su n. 12 soci aventi diritto di partecipazione ai lavori assembleari, risultano collegati sulla piattaforma digitale indicata in convocazione, all'ora convenuta per l'assemblea, complessivamente n. 7 soci (Simona Chiatto, Pietro Scalzone, Gianluca Maggi, Elena Caretta, Chiara Pontonio, Marta Cotini, Giulia Rosseghini), che altri 4 risultano aver conferito delega (Rocco Scalzone a Chiara Pontonio; Luciana Barbarano a Gianluca Maggi, Valeria Brando a Elena Caretta, Samantha Montecchi a Pietro Scalzone e che 1 risulta assente (Valentina D'Addato).
- verificata la validità delle deleghe, conservata dal Segretario-Tesoriere agli atti della Società e la sussistenza del quorum costitutivo previsto dall'art. 9 dello Statuto;
- constatato che tutti i soggetti collegati si dichiarano edotti ed informati sulle materie in trattazione, avendo tempestivamente ricevuto la documentazione oggetto di disanima ed essendo nella condizione di intervenire in tempo reale nella discussione e votare simultaneamente su quanto all'ordine del giorno

dichiara l'assemblea validamente costituita ed invita, con l'assenso unanime degli intervenuti, il Segretario-tesoriere Pietro Scalzone a fungere da segretario verbalizzante.

Sul primo punto all'ordine del giorno:

Il Presidente illustra il contenuto della relazione sulla missione, del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, redatti in conformità ai criteri e alle indicazioni previste dal Codice degli enti del Terzo Settore.

Dà altresì lettura della relazione del revisore legale, dott. Luigi Brillante, che esprime giudizio positivo, senza riserve od eccezioni, sul bilancio in discussione.

Il Presidente aggiorna, poi, i presenti sull'andamento dell'attività del consultorio nei primi mesi del corrente anno 2024.

Messa ai voti la proposta di approvazione della relazione di missione, comprensiva del bilancio consuntivo 2023, così come predisposto dal Consiglio Direttivo, l'assemblea:

- senza voti contrari dei presenti o per delega
- con la maggioranza di 8 voti favorevoli su 8 soci aventi diritto di voto;
- con la personale astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, dei 3 soci componenti il Consiglio Direttivo (Simona Chiatto, Pietro Scalzone e Gianluca Maggi)

approva il bilancio consuntivo dell'esercizio 2023, recante un disavanzo netto di gestione di euro 11.033, che viene ripianato mediante utilizzo per pari importo delle riserve formate con gli avanzi netti dei precedenti esercizi, e ne dispone la pubblicità mediante affissione presso la sede legale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Sul secondo punto all'ordine del giorno:

Il Presidente rammenta come, con precedente verbale di assemblea del 4 marzo 2022, i soci avessero nominato il dott. Luigi Brillante quale Revisore Legale dell'Associazione, in sostituzione del dott. Riccardo Ricci per la medesima durata di incarico e, quindi, sino al verbale di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023. Chiede quindi all'assemblea di esprimersi in ordine all'eventuale rinnovo del mandato al medesimo professionista indipendente, per il triennio 2024-2026-

L'assemblea dell'Associazione, all'unanimità, delibera

di confermare, il dott. Luigi Brillante nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 13 aprile 1976, domiciliato in Milano via Galilei 5, iscritto all'albo dei revisori legali al n. 163343 D.M. 16/6/2011 in G.U. n. 50 del 24 giugno 2011, codice fiscale BRRLGU76D13H926U, quale Revisore Legale dell'Ente per il triennio 2024-2026 e sino ad approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2026;

di determinare in euro 2.500,00 lordi, oltre accessori ed Iva, il compenso spettante al Revisore Legale per ciascun rendiconto soggetto a certificazione e, quindi, in euro 7.500,00 lordi oltre accessori ed IVA, il compenso complessivo per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Alle ore 10,00 essendo esaurita la trattazione degli argomenti in agenda, il presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Pietro Maltoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Costa