



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 09/05/2023

L'anno duemilaventitrè, il giorno nove del mese di maggio (09.05.2023) alle ore 16:30 si è riunita, presso la sede legale, in Castrovillari al Viale del Lavoro n. 128, preventivamente convocata per questo giorno ed ora, l'Assemblea dei soci della Fondazione O.D.C.E.C. di Castrovillari, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione Rendiconto esercizio 2022;*
2. *Modifica articoli 9, 19 e 21 dello Statuto della Fondazione O.D.C.E.C. di Castrovillari.*

Sono presenti, come da foglio presenze allegato, i colleghi:

Domenico BASILE, Giuseppe Francesco CAPRISTO, Vincenzo CESARINI, Domenica GALLO, Giuseppe GAMMARO, Alfredo IANNITELLI, Rosa LAGHI, Santo MAINIERI, Leonardo PANDOLFI, Domenico PISANO, Fabio POLICASTRI, Domenico RENDA, Corrado SABATINO, Silvana SMILARI.

Risultano, altresì, presenti per deleghe conferite al presente verbale, i colleghi: Rosanna AURELIO, Benigno DARDANO, Franco SANTORO, Annalisa SASSONE, Daniela XAUSA.

Assume la Presidenza, il dott. Vincenzo CESARINI, che verifica e fa verificare la regolare partecipazione di tutti i colleghi, sia in proprio che per delega.

Tanto constatato e fatto constatare, Il Presidente, dato atto della regolarità e validità della riunione, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il dott.

PC

WAW



Domenico Renda, che accetta, e dà inizio ai lavori, ponendo in discussione gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno riguardante l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 della Fondazione O.D.C.E.C. di Castrovillari. Prende la parola il Presidente della Fondazione, dott.ssa Rosa Laghi, la quale illustra all'Assemblea il rendiconto dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, rilevando che il progetto di rendiconto - unitamente a tutti i documenti ad esso allegati - è stato depositato presso la sede della Fondazione nei termini di legge, commentandone le voci più significative nonché il risultato dell'esercizio in esame. Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione della Fondazione relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2022. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del rendiconto dell'esercizio 2022 e sulle prospettive future della Fondazione. Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il rendiconto al 31/12/2022 così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

10



Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di rinviare a nuovo l'avanzo di gestione di euro 304,00.

Terminata la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea introduce il secondo punto all'ordine del giorno, illustrando gli articoli oggetto della proposta di variazione, che di seguito si riporta:

Art. 9 – Organi

- *Omissis*
- *Il Revisore unico e/o il Collegio dei Revisori*

Art. 19 – Il Revisore Unico / Il Collegio dei Revisori

Il Revisore unico o, in alternativa, il Collegio dei Revisori - composto da tre membri effettivi e da due supplenti e tra questi il Presidente - nominato dal Consiglio di Fondazione e scelto fra i revisori legali dei conti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari; dura in carica tre anni e decade con l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato e può essere confermato.

Il Revisore unico o il Collegio, a titolo esemplificativo:

- *Vigila sull'osservanza dello Statuto;*
- *Omissis*

Art. 21 – Comitato scientifico



Il Comitato scientifico è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, dei quali uno con funzioni di coordinatore, nominati, previa determinazione del numero, dal Consiglio di Fondazione, fra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari e/o tra personalità di rilievo del mondo accademico e/o esperti qualificati in materie attinenti l'oggetto sociale. In ogni caso, nella composizione del Comitato scientifico, con l'eccezione del coordinatore, deve essere sempre garantito che gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari rappresentino almeno la metà dei componenti complessivi del Comitato. Il Coordinatore del Comitato scientifico è scelto dal Consiglio di Fondazione. Il Comitato dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Si apre la discussione tra i colleghi e ciascuno interviene, a turno, per formulare le proprie valutazioni e considerazioni in merito. Terminata la discussione sul suddetto punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone al voto il punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

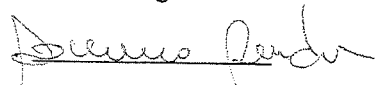
di approvare la proposta di variazione degli articoli 9, 19 e 21 dello Statuto della Fondazione O.D.C.E.C. di Castrovillari, per come sopra esposti nel presente verbale, dando mandato al Presidente per tutti gli adempimenti di legge correlati e conseguenti.



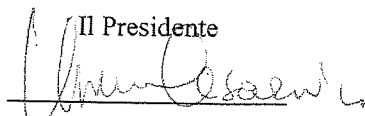
Il Presidente, dato atto che non ci sono altri argomenti in discussione all'ordine del giorno e nessuna ulteriore richiesta di intervento da parte dei presenti, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 18:05, previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, i quali dichiarano valida, ai fini dell'accettazione, la firma apposta sul foglio presenze.

Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

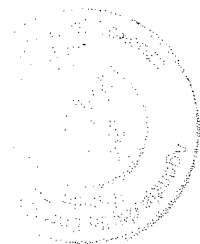
Il Segretario


(Domenico Renda)

Il Presidente


(Vincenzo Cesarini)

06 GIU. 2023
ALIF 230 3
Ricevuta 20000 DUCENIO/00




(Firma su delibere)