

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'11 NOVEMBRE 2016

In data 11 novembre 2016, alle ore 21.00 si riunisce in seconda convocazione presso l'Aula Campus della Residenza Pomini dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC, l'Assemblea dei soci dell'associazione LIUC ALUMNI, convocata il 19 ottobre 2016 con comunicazione che si allega, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Rendiconto consuntivo 2015.
2. Relazione del Consiglio Direttivo per il 2015.
3. Rendiconto al 22 settembre 2016.
4. Operazioni pre-assembleari: adozione del regolamento per il rinnovo delle cariche sociali proposto dal Consiglio Direttivo.
5. Nomina delle cariche sociali: 13 membri per il Consiglio Direttivo e 3 membri effettivi e 2 supplenti per il Collegio dei Revisori.
6. Varie ed eventuali.

L'Assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum costitutivo. In seconda convocazione sono personalmente presenti 27 soci effettivi, mentre 11 soci partecipano a mezzo delega con documenti che si allegano al presente verbale.

Sono giunte in precedenza, ai fini della votazione del Consiglio Direttivo, 10 mail con espressione delle proprie preferenze.

Presiede la riunione il Presidente Christian TAGLIAFERRI e assolve al ruolo di segretario Marida ANSELMO.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la regolare presenza di 38 soci ordinari, dichiara l'inizio dell'Assemblea alle ore 21.30.

Segue l'apertura della discussione secondo i punti all'ordine del giorno.

1. Rendiconto consuntivo 2015.

Il Presidente espone in sintesi i risultati economici conseguiti.

Il rendiconto presenta un avanzo di gestione di euro 1.191,73.

In particolare si evidenzia che le voci di maggiore consistenza, sia in termini attivi che passivi, all'interno del rendiconto sono legate all'organizzazione del Gran Galà di fine anno e del Summer Gala. Gli eventi si sono completamente autofinanziati con le quote versate dai partecipanti che sono state utilizzate a copertura delle spese per la cena e per l'intrattenimento.

Inoltre sono stati raccolti fondi a favore dell'Associazione CAF Onlus per euro 250,00 ed è stata conseguita una donazione per euro 350,00 nell'ambito del progetto Ideas4Fashion.

L'Associazione presenta debiti residui per euro 560,58, così costituiti:

- per euro 371,79 relativi ai debiti nei confronti dello stesso Presidente, già presenti nel bilancio 2014;
- per euro 58,04 relativi a debiti nei confronti del vice Presidente per il pagamento del canone Aruba del sito Web;

- per euro 130,75 relativi al debito sorto nel 2011 e nel 2012 nei confronti di Mauro Mezzenzana, ma rilevato solo nel 2013.

Il saldo di banca al 31/12/2015 ammontava ad euro 2.680,99 ed era in grado di coprire completamente le passività iscritte a bilancio.

In rappresentanza del collegio dei Revisori, Alessandro Africani procede a dare lettura della relazione di revisione che conclude per la conformità del rendiconto alle norme che ne disciplinano la redazione.

Rendiconto e relazione dei revisori sono allegati al verbale.

2. Relazione del Consiglio Direttivo per il 2015.

Il Vice Presidente Giancarlo Vergine espone brevemente le attività svolte dall'Associazione nel 2015 nonché nel 2016 avvalendosi di una presentazione in powerpoint qui allegata e messa agli atti.

Il Presidente evidenzia che nel complesso l'attività del Direttivo uscente è stata indirizzata ad incrementare il numero dei soci attivi (anche a seguito della modifica della modalità di adesione all'Associazione), ad incrementare le relazioni con il territorio, ad avvicinare i laureandi e neolaureati allo svolgimento di alcune attività di beneficenza.

Interviene infine il socio Luca Sottini (anche membro del Collegio dei Probiviri) che esprime la propria approvazione per l'operato portato avanti.

A questo punto il Presidente pone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto per il 2015 accompagnato dalla relativa relazione sulle attività per il 2015, così come discussi ai punti 1 e 2.

L'Assemblea all'unanimità approva entrambi i documenti.

3. Rendiconto al 22 settembre 2016.

Il Presidente spiega che il documento viene redatto per trasparenza e correttezza informativa a chiusura del mandato, rinviando poi al successivo Direttivo la redazione del rendiconto per l'esercizio 2016.

Il rendiconto è stato ulteriormente aggiornato alla data del 28 ottobre 2016 un avanzo di gestione di euro 1.114,18.

In particolare le voci di maggiore consistenza, sia in termini attivi che passivi, all'interno del rendiconto sono legate all'organizzazione dell'evento estivo del 20 maggio. L'evento si è autofinanziato con le quote versate dai partecipanti che sono state utilizzate a copertura delle spese per la cena e per l'intrattenimento.

L'Associazione ha inoltre ottenuto una donazione di euro 1.100,00 connessa all'organizzazione di un evento del mese di febbraio.

I debiti dell'Associazione sono in tal modo stati interamente saldati e la situazione a fine anno risulta essere completamente in attivo, con un saldo di banca al 28 ottobre 2016 pari ad euro 3.234,59.

I revisori hanno provveduto ad una revisione al 28 ottobre 2016, riservandosi di depositare la relazione sul bilancio 2016 a chiusura esercizio.

Si allegano al verbale il rendiconto corredato dalla relazione dei revisori.

Il documento è posto all'approvazione dell'Assemblea, che all'unanimità approva.

Il Presidente rammenta l'impegno preso dall'Associazione in passato per la creazione di una borsa di studio/premio di merito, attraverso il progetto Ideas4Fashion a mezzo del quale non erano stati però

raccolti fondi a sufficienza. Visto l'avanzo attuale, il Direttivo uscente propone di prendere contatti con l'associazione AMICI della LIUC, da sempre sensibile alla tematica, nonché con l'ufficio del diritto allo studio, per valutare la possibilità dell'istituzione del premio anche in comune con altri soggetti ma pur sempre a nome dell'associazione. L'Assemblea condivide l'indicazione.

4. Operazioni pre-assembleari: adozione del regolamento per il rinnovo delle cariche sociali proposto dal Consiglio Direttivo.

In allegato alla convocazione dell'Assemblea è stato trasmesso il regolamento per il rinnovo delle cariche sociali. Il consigliere Vignati ne espone i punti principali, evidenziandone l'utilità pratica e la redazione in conformità allo Statuto. In assenza di ulteriori considerazioni sul regolamento, il Presidente sottopone il testo ad approvazione.

L'Assemblea all'unanimità approva.

5. Nomina delle cariche sociali: 13 membri per il Consiglio Direttivo e 3 membri effettivi e 2 supplenti per il Collegio dei Revisori.

Il Presidente rammenta che i template dei vari candidati sono stati inoltrati a mezzo mail a tutti i soci, prima dell'Assemblea. I candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori vengono comunque invitati a presentarsi brevemente ai presenti.

I candidati presenti procedono.

Al termine vengono distribuite 35 schede elettorali e si procede alla votazione. Si precisa che nel corso dell'Assemblea il socio Rondanini (con delega del socio Federica Gornati) è costretto ad allontanarsi, pertanto procede a comunicare il proprio voto ai Probiviri che lo registrano. Mentre la socia Di Girolamo, avendo già espresso il proprio voto a mezzo mail, non riceve la scheda.

Terminate le operazioni di voto, ai fini dello scrutinio, procedono all'apertura e lettura delle schede il segretario e il Presidente dell'Assemblea. Eseguono il controllo della regolarità dei voti e la verbalizzazione i probiviri presenti.

Considerando anche i voti giunti via mail, questi sono gli esiti:

| Consiglio Direttivo | | Collegio revisori | |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Candidati | Voti totali | Candidati | Voti totali |
| Anselmo | 8 | Africani | 12 |
| Di Salvo | 1 | Di Gregorio | 5 |
| Doni | 4 | Faralla | 2 |
| Forzenigo | 3 | Menegatti | 21 |
| Latteri | 5 | Pellizzoni | 6 |
| Magni | 0 | <i>Voto non espresso</i> | 1 |
| Sala | 3 | Totale voti | 47 |
| Savatteri | 2 | | |
| Signò | 5 | | |
| Tagliaferri | 6 | | |
| Ucelli | 2 | | |
| Vergine | 5 | | |
| Vignati | 3 | | |
| Totale voti | 47 | | |

Risultano eletti consiglieri solo 12 dei 13 membri eletti.

I soci Tronci e Sottini, in rappresentanza del Collegio dei Probiviri, propongono di adottare, anche per il futuro, il principio della cooptazione che consente di tutelare il funzionamento degli organi sociali e dell'Associazione.

La proposta viene dettagliatamente discussa dall'Assemblea dei Soci che all'unanimità approva.

Il principio sarà dunque formulato dal Direttivo ed inserito nel regolamento approvato al punto 4.

L'Assemblea propone al nuovo Direttivo eletto di procedere alla cooptazione del socio Claudio Magni, in considerazione dell'impegno profuso in questi anni a favore dell'Associazione, nonché in considerazione della creazione di LA Charity.

6. Varie ed eventuali.

Non ci sono altri argomenti su cui deliberare.

Viene dichiarata chiusa la riunione alle ore 23.05.

Il presente verbale si compone di 4 pagine e dei seguenti allegati:

- convocazione dell'Assemblea,
- elenco dei partecipanti all'assemblea e deleghe,
- rendiconto e relazione del collegio dei revisori al 31-12-2015;
- relazione del direttivo per il 2015,
- rendiconto provvisorio;
- regolamento adesioni.
- schede elettorali e mail di voto.

Il Presidente

Il Segretario
