

C O P I A

Repertorio n. 20453

raccolta n. 7197

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro, il giorno quattordici del mese di dicembre, in Bari, nel mio studio alla via Pasubio n. 59, alle ore sedici e minuti trenta.

Avanti a me dottor Carmela Mongelli, Notaio in Bari, iscritta presso il Collegio del Distretto notarile di Bari, non assistita dai testimoni, per espressa rinunzia fatta dal comparente, con il mio consenso,

è presente

FIGLIO SAVERIO, ---- omissis -----, nella sua qualità di Presidente, legale rappresentante dell'Associazione denominata "AIPEA - Gruppo Italiano - ONLUS", con sede a Bari, in via Orabona n. 4, non avente personalità giuridica, codice fiscale: 93296070720, costituita con atto a mio rogito in data 23 febbraio 2004, repertorio n. 19834.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certa, il quale dichiara nella suddetta qualità, di avere qui convocato, in questo giorno, luogo ed ora, l'assemblea straordinaria della predetta Associazione, per discutere e deliberare in sede straordinaria sugli argomenti di

cui appresso e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Io Notaio aderendo alla richiesta fattami dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di Statuto, esso comparente, ai sensi dell'art.9° dello Statuto sociale, il quale avendo constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di statuto;

- che sono presenti, oltre ad esso comparente, numero undici membri effettivi della stessa, nelle persone dei signori: Pomarico Giuseppe, Belviso Claudia, Gallini Luigi, Cavalcante Francesco, Laviano Rocco, Giannossi Maria Luigia, Summa Vito, Medici Luca, Ragone Pietro Pasquale, Lettino Antonio e Pallara Mauro,

tutti aventi diritto, come risulta dall'elenco dagli stessi sottoscritto, che al presente atto si allega sotto la lettera "A", costituenti, con esso comparente, quorum pari ai tre quarti degli associati previsto dall'art.11° dello Statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, essendo i membri effettivi dell'Associazione in totale numero sedici, presenti dei quali dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione;

- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di esso

comparente e del signor Laviano Rocco;

pertanto dichiara validamente costituita la presente assemblea

ed atta a deliberare sull'ordine del giorno:

- modifica dello Statuto negli articoli relativi alla denominazione, all'oggetto sociale, alla distribuzione degli utili e alla convocazione del Consiglio Direttivo.

Prende la parola il Presidente, il quale illustra all'assemblea la necessità di apportare allo Statuto le modifiche richieste dall'Agenzia dell'Entrate, con nota inviata in data 16 giugno 2004, al fine di essere inseriti nell'anagrafe delle ONLUS e usufruire delle agevolazioni fiscali previste e quindi di intervenire sull'oggetto sociale, meglio specificando l'attività dell'Associazione e le caratteristiche della stessa di solidarietà sociale, nell'ambito dei settori della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e della promozione della cultura e dell'arte, con divieto di svolgere qualsiasi altra attività diversa da quelle istituzionali e con l'obbligo di impiegare eventuali utili e/o avanzi di gestione esclusivamente per il perseguimento delle attività istituzionali.

Inoltre, il Presidente precisa all'Assemblea che sarebbe opportuno modificare la denominazione dell'Associazione affinché risulti più facilmente identificabile con riferimento allo scopo che la stessa persegue.

Infine il Presidente propone di modificare anche l'articolo TREDICI dello Statuto sociale nella parte relativa alle moda-

lità di convocazione del Consiglio Direttivo, precisando che la comunicazione scritta possa essere effettuata, non solo per posta, ma anche in via telematica e riducendo il preavviso da quindici a otto giorni, ed in caso di urgenza ad un giorno.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea, fatte proprie le proposte del Presidente, all'unanimità

delibera

1) di modificare la denominazione da "AIPEA - Gruppo Italiano - ONLUS" in "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLE ARGILLE - ONLUS" e di eliminare il riferimento nello statuto alla affiliazione, pertanto l'articolo PRIMO diviene del seguente tenore:

"ART. 1° E' costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLE ARGILLE - ONLUS"."

2) di meglio precisare l'oggetto dell'Associazione, evidenziando la finalità di solidarietà sociale e le attività che si propone di svolgere nei settori della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e della promozione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alle argille e ai minerali delle argille, modificando l'articolo TERZO dello statuto sociale nel seguente tenore:

"ART. 3° L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività volte alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e alla promozione della cultura e dell'arte, con

particolare riferimento al settore delle argille e dei minerali delle argille.

Pertanto essa potrà:

a) organizzare convegni ed incontri per esaminare le problematiche collegate all'ambiente e alla sua salvaguardia e alla pianificazione territoriale, con particolare attenzione alle argille e quindi a fenomeni di calanchi, frane, dissesti e simili;

b) svolgere attività di promozione e diffusione della cultura delle argille nel campo artistico, monumentale, archeologico e archeologico-industriale, finalizzata al restauro e conservazione di manufatti storico-artistici in derivati dell'argilla;

c) pubblicare bollettini di informazione sull'attività dell'Associazione, collaborare con organizzazioni nazionali ed internazionali interessate alla diffusione della cultura delle argille;

d) creare e diffondere, con qualsiasi mezzo di comunicazione, servizi bibliografici e di sostegno all'attività formativa, anche per specifiche figure professionali nei settori precedentemente specificati.

L'Associazione è apolitica, non persegue finalità di lucro, ma soltanto le predette finalità sociali e culturali, con divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.".

3) di aggiungere all'articolo QUARTO, in tema di esercizio sociale e di utili, che gli eventuali utili e/o avanzi di ge-

stione dovranno essere impiegati per l'esclusivo perseguimento delle attività istituzionali e pertanto di modificare il predetto articolo, come segue:

"ART. 4° L'Associazione ha durata indeterminata.

L'Associazione non potrà essere sciolta senza il voto favorevole degli associati, con maggioranza dei due terzi.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto divieto assoluto all'assemblea che approva il bilancio di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili e/o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per l'esclusivo perseguimento delle attività istituzionali."

4) di modificare l'articolo TREDICESIMO nel comma nono, variando le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo, secondo quanto proposto dal Presidente, articolo che pertanto diviene del seguente tenore:

"..... Le sedute del Consiglio sono indette almeno due volte l'anno dal Presidente, su sua decisione o su richiesta motivata scritta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, comunque con comunicazione scritta, inviata a tutti i componenti, a mezzo posta, telegramma o in via telematica, con preavviso di almeno otto giorni ed in caso di necessità ed urgenza di almeno un giorno.".

Il nuovo testo dello Statuto con le modifiche sopra apportate, sottoscritto dal comparente e me Notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me datane all'Assemblea.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto.

Del che

il presente verbale che pubblico mediante lettura da me Notaio fatta, con gli allegati, al comparente che lo dichiara conforme alla propria volontà e lo approva. E' scritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura su sei pagine intere e parte della settima di questi due fogli.

Firmato: Saverio Fiore; Carmela Ongelli Notaio L.S.