

Fratelli di San Francesco ETS
Via Bertoni 9 Milano

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 10 maggio 2023, alle ore 18.15 si è riunita presso la Sede di Via Bertoni 9 in Milano, l'Assemblea dei soci dell'Associazione Fratelli di San Francesco ETS.

Assume la Presidenza, la Presidente Anna Maria Vincenzi, la quale constata la presenza di persona o per delega di 31 associati.

La Presidente dichiara che l'Assemblea, in prima convocazione fissata per il giorno 27 aprile 2023 è andata deserta, e pertanto constatata che l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, è atta a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di bilancio 2022 e relative delibere
2. Dimissioni e decadenza di membri del Comitato Esecutivo
3. Sostituzione dei membri del Comitato Esecutivo o nomina di un nuovo Comitato Esecutivo

1. Approvazione del progetto di bilancio 2022 e relative delibere

Il Consigliere Paolo Boero ha presentato il progetto di bilancio d'esercizio consuntivo 2022 (Modelli A, B e C), la relazione al bilancio 2022 del Revisore dei Conti, dott. Pietra, e il bilancio d'esercizio preventivo 2023. La Presidente ha aperto il dibattito.

L'Assemblea ha approvato all'unanimità i bilanci posti al voto.

2. Dimissioni e decadenza di membri del Comitato Esecutivo

L'Assemblea ha preso atto delle dimissioni della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo e della conseguente decadenza del medesimo come previsto dall'art.12 dello Statuto

3. Sostituzione dei membri del Comitato esecutivo o nomina di un nuovo Comitato Esecutivo

Nonostante la richiesta contenuta nella Convocazione dell'Assemblea inviata in data 14 Aprile 2023, la Segreteria Generale non ha ricevuto un numero sufficiente di candidature, entro il termine richiesto dell'8 Maggio 2023, per per costituire un nuovo Comitato Esecutivo medesimo.

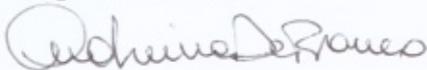
In conseguenza a ciò, dopo ampio dibattito, l'Assemblea all'unanimità dei presenti ha deliberato di soprassedere, in questa riunione, alla nomina di un nuovo Comitato Esecutivo e ha chiesto alla Presidente uscente di assumere l'incarico di amministratore unico pro tempore per :

1. La gestione ordinaria dell'Associazione, e la continuità dei servizi resi dai Volontari, mantenendo l'incarico di legale rappresentante
2. Definire una procedura per lo scambio di informazioni e richieste con la Fondazione che eviti equivoci e fraintendimenti per una proficua collaborazione. Questo punto è considerato cruciale e irrinunciabile e un mancato accordo e rispetto di quanto pattuito comporterebbe la fine anche anticipata dell'incarico.
3. rivedere con ampio coinvolgimento dei soci la missione e i servizi dell'Associazione
4. individuare e proporre candidati per la nomina del Comitato Esecutivo
5. convocare, entro il 30 Settembre 2023, l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla nomina del Comitato Esecutivo e sul futuro dell'Associazione alla luce dei risultati ottenuti con le attività previste ai precedenti punti 2 e 3.

La Presidente uscente ha richiesto la collaborazione del consigliere uscente Paolo Boero. Avendo quest'ultimo dato, per spirito di servizio e come atto di responsabilità, la propria disponibilità, parimenti per spirito di servizio e come atto di responsabilità, la Presidente uscente ha accettato l'incarico con il limite posto al punto 2.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 20.15.

Segretario Generale



La Presidente