

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 5 MAGGIO 2010.

In data 5 maggio 2010, presso la casa della Associazione in Via Giordano Bruno 191 in Torino alle ore 18,40 si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione CASAOZ ONLUS.

Assume la presidenza la signora Enrica Baricco la quale, constatata la presenza oltre che di Esso Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Revisori, di tutti i soci in proprio o per delega nelle persone dei signori:

Enrica Baricco

Moreno Gentili

Marco Fracon

Elsa Piasentin Alessio

Anna Rosa Giannetti

dichiara l'assemblea validamente costituita.

Chiamata la Signora Elsa Piasentin Alessio a fungere da segretario per la stesura del presente verbale, il Presidente dà lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio al 31.12.2009, delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Versamento quota annuale
- 3) Comunicazioni del Presidente
- 4) Ampliamento del Consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
- 5) Nomina di un segretario del consiglio di amministrazione
- 6) Varie ed eventuali

Il Presidente, espone ai presenti il bilancio al 31.12.2009 composto dal bilancio e dalla nota integrativa e corredato dal rendiconto finanziario, e dalla relazione del Presidente sull'attività. Invita quindi il presidente del collegio dei revisori a leggere la propria relazione al bilancio, il quale esegue.

Dopo un attento esame ed una breve discussione, l'assemblea all'unanimità



delibera

- di approvare il bilancio al 31.12.2009 composto dal bilancio e dalla nota integrativa e corredato dal rendiconto finanziario, dalla relazione del Presidente sull'attività e dalla relazione del Revisore;
- di destinare l'eccedenza dell'esercizio di € 412.= alla riserva Avanzi di esercizi precedenti.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto ai soci che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 26.03.2010, ha deliberato in € 50 la quota annuale 2010, da versarsi a cura dei soci: richiede quindi ai soci di provvedere con sollecitudine rispettando il termine ultimo del 31.07.2010.

Successivamente il Presidente rende noto che il consiglio di amministrazione, tenutosi in data odierna, ha ammesso alla carica di socio coloro che avevano fatto pervenire al Presidente, ai sensi di statuto, la loro volontà a partecipare all'associazione e inoltre che è giunta la lettera di dimissione del consigliere Nicole Arrous; il consiglio ha manifestato il bisogno di allargare il numero dei consiglieri sia per migliorare l'operatività decisionale dello stesso sia per ampliarne le competenze. Espone quindi ai presenti le modalità operative che dovranno essere seguite per aumentare il numero dei consiglieri in ossequio alle disposizioni statutarie che prevedono tra l'altro che i consiglieri possano essere scelti tra i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Il Consiglio ha deliberato anche l'intenzione di redigere e approvare un Regolamento con le "Linee Guida del progetto di Casa Oz" che verrà sottoposto successivamente all'approvazione dell'assemblea. Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

- di concordare con la necessità di ampliare il numero dei membri del consiglio di amministrazione fino ad un massimo di nove come previsto dallo statuto;
- di nominare, ai sensi di statuto, come nuovi consiglieri i seguenti signori scelti tra coloro che sono stati ammessi dal precedente consiglio alla qualifica di socio; essi dovranno al più presto provvedere a versare la quota di ingresso e la quota associativa 2010:
  - Paolo VERRI, nato a Torino il 19.07.1966, c.f. VRRPLA66L19L219J
  - Laura CLARICI, nata a Torino il 14.07.1961, c.f. CLRLRA61L54L219L
  - Daniela PANERO Maria Agnese, nata il 14.04.1961 a Racconigi, c.f. PNRDLM61D54H150P
- di dare mandato al Presidente di effettuare tutte le comunicazioni necessarie per l'aggiornamento nel registro delle Persone giuridiche tenutosi presso la Regione.
- I consiglieri così nominati scadranno unitamente a tutto il consiglio con l'assemblea che approva il bilancio al 31.12.2011.
- di riconoscere a tutti i membri del consiglio di amministrazione il rimborso delle spese di viaggio e trasporto che dovessero sostenere nell'ambito dello svolgimento del loro mandato.

Il Presidente continua la trattazione dell'ordine del giorno manifestando la necessità di avere un supporto all'interno del consiglio al fine di essere aiutato nelle formalità della vita associativa nel rispetto dello statuto: i soci discutono e al termine

Deliberano



- di nominare segretario del consiglio l'avv. Enrica Origlia, nata a Torino il 14 settembre 1958, c.f. RGLNRC58P54L219N

- il segretario testé nominato non sarà membro del consiglio di amministrazione e non avrà alcun potere di rappresentanza, ma sarà a disposizione del presidente e del consiglio di amministrazione quale supporto professionale nei compiti agli stessi conferiti dallo statuto;

- il segretario provvederà alle convocazioni dei consigli e delle assemblee su indicazione del Presidente, o in mancanza del Vicepresidente, e comunque ogni qualvolta lo preveda lo Statuto, e parteciperà alle riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee per la stesura dei relativi verbali;

- al segretario sarà riconosciuto un compenso forfetario di € 200 per la partecipazione ad ogni riunione oltre al rimborso delle spese di viaggio e trasporto che dovesse sostenere nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 20,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Elsa Piasentin Alessio)

*Elsa Piasentin*

IL PRESIDENTE

(Enrica Baricco)

*Enrica Baricco*