

## Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno 2022, il giorno 22, del mese di maggio, alle ore 10,30, **presso la Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero Brescia, via Bissolati 57**, si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati – organizzazione di volontariato o ODV per deliberare sul seguente:

### ordine del giorno

1. approvazione del rendiconto consuntivo annuale per l'esercizio 2021 con relativa illustrazione;
2. approvazione del rendiconto dell'accantonamento relativo al contributo 5 per mille destinato agli enti del terzo settore anno finanziario 2021;
3. approvazione relazione illustrativa del rendiconto dell'accantonamento relativo al contributo 5 per mille destinato agli enti del terzo settore anno finanziario 2021;
4. approvazione del rendiconto relativo al contributo 5 per mille destinato agli enti del terzo settore anno finanziario 2021;
5. approvazione della relazione illustrativa del rendiconto relativo al contributo 5 per mille destinato agli enti del terzo settore anno finanziario 2021;
6. approvazione per istituzione accantonamento degli importi relativi al 5 per mille erogati nel 2021 e non coperti dalle spese ad essi inerenti;
7. nomina dei Consiglieri per scaduto triennio;
8. nomina del Presidente del Consiglio Direttivo;
9. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 14 del vigente statuto sociale il Dott. Roberto Del Bono verbalizza il segretario Rag. Mario Bertelli che risultano presenti nel luogo di convocazione dell'assemblea.

Premesso che:

- la presente assemblea si tiene in presenza;
- sono presenti inoltre i consiglieri:  
Franco Mattia (Vice-presidente), Lucia Bertoli e Lina Terenghi;
- sono presenti n. 2 di associati Sigg.: Ernesto Astori e Emilia Boni;
- in data 15 marzo 2022 è stata regolarmente convocata l'assemblea in seconda convocazione (in prima convocazione l'assemblea è andata deserta) presso la Fondazione Poliambulanza, di cui sopra, mediante spedizione di avviso di convocazione allegando inoltre anche copia, per l'approvazione, del rendiconto di cui all'ordine del giorno;
- in data 15 marzo 2022 il Consiglio Direttivo ha approvato il rendiconto consuntivo annuale relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, nonché tutti i rendiconti e le relative note illustrative del contributo del 5 per mille dell'IRPEF.

il Presidente certifica quanto segue:

1. che tutti i partecipanti per motivi di sicurezza e prevenzione sono dotati dei dispositivi prescritti dalle vigenti norme in materia di pandemia Covid-19, rispettando inoltre il distanziamento;
2. che tutti gli atti risultano riportati sul sito web della nostra associazione [WWW.AIPABRESCIA.IT](http://WWW.AIPABRESCIA.IT).

A questo punto il Presidente constatato che si sono rispettate tutte le disposizioni emanate, in corrispondenza allo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, in materia di approvazione da parte dell'assemblea del rendiconto relativo al 2021 dichiara l'assemblea, atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno ed invita il Segretario alla loro illustrazione.

Prende quindi la parola il Segretario che illustra in maniera esaustiva quanto posto ai punti da 1) a 6) all'ordine del giorno.

Terminata l'illustrazione l'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

### **d e l i b e r a**

1. di approvare il rendiconto consuntivo annuale per l'esercizio 2021 con relativa illustrazione;
2. di approvare il rendiconto dell'accantonamento relativo al contributo 5 per mille destinato agli enti del terzo settore anno finanziario 2021;
3. di approvare la relazione illustrativa del rendiconto dell'accantonamento relativo al contributo 5 per mille destinato agli enti del terzo settore anno finanziario 2021;
4. di approvare il rendiconto relativo al contributo 5 per mille destinato agli enti del terzo settore anno finanziario 2021;
5. di approvare la relazione illustrativa del rendiconto relativo al contributo 5 per mille destinato agli enti del terzo settore anno finanziario 2021;
6. di approvare l'istituzione dell'accantonamento degli importi relativi al 5 per mille erogati nel 2021 e non coperti dalle spese ad essi inerenti.

Riprende la parola il Presidente che informa i presenti che sono scaduti, per compiuto triennio, i membri del Consiglio Direttivo nonché la carica del Presidente, del vice-Presidente e del segretario, pertanto occorre provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo nonché quella del Presidente, del vice-Presidente e del segretario.

Preso atto di quanto sopra l'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

### **d e l i b e r a**

- 1) di nominare il nuovo Consiglio Direttivo nel numero di 5 (cinque) membri nelle persone sottoelencate:
  - Mario Bertelli residente in Brescia – Via Sostegno, 25  
cod. fiscale BRTMRA40A16B157W;
  - Lucia Bertoli residente in Manerbio (BS) – Via strada Vecchia, 4  
cod. fiscale BRTLUCU54H46E884E
  - cod. fiscale Roberto Del Bono residente in Brescia - Via I. Pindemote, 12  
cod. fiscale DLBRRT46C06E526B;
  - Franco Mattia residente in Brandico (BS) 25030 - Via IV Novembre, 50 -  
cod. fiscale MTTFNC47S17B157R
  - Lina Terenghi - residente a Brescia (BS) - via 7, n.4 Quartiere ABBA  
cod. fiscale TRNLNI48R63B157V;
- 2) di nominare Presidente della nostra associazione il Sig. Roberto Del Bono residente in Brescia - Via I. Pindemote, 12 cod. fiscale DLBRRT46C06E526B;
- 3) di nominare vice-Presidente della nostra associazione Franco Mattia residente in Brandico (BS) 25030 - Via IV Novembre, 50 - cod. fiscale MTTFNC47S17B157R;

4) di nominare Segretario della nostra associazione Mario Bertelli residente in Brescia – Via Sostegno, 25 cod. fiscale BRTMRA40A16B157W;

Il segretario riprendendo la parola informa i presenti che la trasmigrazione (passaggio degli enti iscritti nei registri di Regione Lombardia e provincia) al RUNTS (registro unico nazionale terzo settore) è avvenuta, anche se la nostra associazione non è ancora automaticamente iscritta.

Il RUNTS dopo adeguata istruttoria di verifica dei requisiti normativi provvederà all'iscrizione; si ritiene che il nostro statuto rispetti le norme contenute nel codice del terzo settore (CTS) e successive modificazioni.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola, ad ore 11,30 l'Assemblea viene sciolta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente Il segretario  
(Dott. Roberto Del Bono)



Il segretario  
(Rag. Mario Bertelli)

