

Repertorio n. 36.518

Raccolta n.

16.380

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **2009 (DUEMILANOVE)**, il giorno **VENTITRE**, del mese di **GENNAIO**, in **ROMA**, Via Cadlolo, presso HOTEL HILTON, alle ore 10.40 (dieci e quaranta).

Innanzi a me dottor **GIANLUCA NAPOLEONE**, Notaio in **CIVITAVECCHIA**, con studio al Lungoportò Gramsci n. 63, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

E' presente il Signor **LEOPOLDO RUBALTELLI**, nato a **PADOVA** il 16 marzo 1950, domiciliato, per la carica, in Roma, alla Via Virgilio n. 38, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore della:

- **"Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia S.I.U.M.B."**, con sede in **ROMA**, attualmente alla Via Virgilio n. 38, associazione riconosciuta con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, prot. n. 616, del 19 giugno 1992, registrato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 1992, reg. n. 16, foglio 257, codice fiscale n. 92022410374, partita IVA n. 04151310374.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono

certo, assunta la presidenza della presente assemblea ex settimo comma dell'articolo 13 del vigente statuto, oltre che su designazione unanime degli intervenuti, invita me notaio a redigere il relativo verbale.

Quindi esso presidente, dopo aver dato atto:

- che è stata convocata in questo luogo, per oggi alle ore 10,30 (dieci e trenta), in seconda convocazione, essendo andata deserta quella indetta in prima convocazione per il giorno 22 gennaio 2009, stessa ora e stesso luogo, l'assemblea della detta associazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno appresso riportato;

- della regolarità della convocazione della presente assemblea, inviata, ai sensi di statuto, per raccomandata A.R. a tutti gli associati in data 12 gennaio 2009;

- che sono personalmente presenti numero 26 (ventisei) associati sul totale di numero 132 (centotrentadue) associati attualmente aderenti alla "**SOCIETÀ ITALIANA DI ULTRASONOLOGIA IN MEDICINA E BIOLOGIA - S.I.U.M.B.**" ed aventi diritto di voto, in quanto in regola con il versamento della quota associativa annuale, come da foglio di presenze in atti della Società;

- che, per il **CONSIGLIO DIRETTIVO**, oltre ad esso presidente, sono presenti i membri: Prof. STEFANO SPIEZIA, Prof. GIULIO DI CANDIO, Prof.ssa STEFANIA SPECA, Prof. CARLO FILICE; Dott. ROBERTO GARBEROGLIO, Dott. GIOVANNI IANNETTI, Dott. FABRIZIO

CAPONE, mentre hanno scusato la propria assenza i Consiglieri Dott.ssa ADRIANA BONIFACINO e la Dott.ssa FRANCA MELONI, dichiara validamente costituita, ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto, la presente assemblea, in seconda convocazione, e, pertanto, atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifiche Statutarie;

2) Varie ed eventuali.

Quindi esso presidente, passando alla discussione dell'ordine del giorno su riportato, sottolinea la necessità di adeguare lo statuto dell'associazione apportando al medesimo tutta una serie di modifiche, già sinteticamente illustrate agli associati in occasione dell'ultimo Congresso Nazionale tenutosi in Roma il 17 novembre 2008.

Passa quindi a illustrare dettagliatamente le modifiche proposte, come di seguito riportate:

l'inserimento nel primo comma dell'articolo 3 della possibilità per l'Associazione di assumere partecipazioni e interessenze in società ed imprese aventi ad oggetto attività di servizi idonee al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione, modificando il testo del medesimo primo comma come segue:

"L'Associazione non ha fini di lucro, non svolge attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, salvo l'assunzione di interessenze e partecipazioni in società ed imprese aventi

ad oggetto principale tutte quelle attività di servizi (organizzazione di congressi, convegni e seminari con le attività connesse; organizzazione di corsi formativi e di specializzazione; attività editoriale per la pubblicazione e la distribuzione di studi, opuscoli, bollettini, relazioni, trattati, ecc.) che, a giudizio dell'organo amministrativo, siano ritenute idonee ad agevolare il compiuto perseguimento degli scopi dell'Associazione stessa e quelle necessarie per le attività di formazione continua con esclusione di qualsiasi finalità sindacale.";

la possibilità di partecipare all'attività dell'Associazione estesa anche a laureati in medicina veterinaria e a tutti coloro che si occupano di problemi di ultrasonologia nell'ambito sanitario modificando il quinto comma del medesimo articolo 3 come segue:

"All'attività dell'Associazione possono prendere parte tutti i laureati in medicina e chirurgia ed in medicina veterinaria e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si occupano di problemi di ultrasonologia nell'ambito sanitario.";

l'aggiunta in calce all'articolo 3.1, prima del "punto" delle parole "in medicina";

la modifica dell'articolo 3.2 nel seguente nuovo testo:
"Le attività svolte dall'Associazione sono controllate e verificate istituendo procedure e regolamenti conformi agli standards di qualità comunemente riconosciuti.";

l'aggiunta dell'articolo 3.3 avente il seguente tenore:

"L'Associazione si munisce di un codice etico, di regolamenti attuativi e procedure stabiliti dal Consiglio Direttivo.";

la soppressione al secondo comma dell'articolo 5 delle parole **"che si tiene in occasione del Congresso Nazionale"**;

la riformulazione dell'articolo 6 come segue:

"SOCI

Possono aderire all'associazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

I soci si distinguono in:

- soci ordinari;**
- soci aggregati;**
- soci corrispondenti esteri;**
- soci sostenitori;**
- soci onorari.";**

all'articolo 6.1: la sostituzione, nel primo comma, delle parole "ed escludendo" con le parole "viene pertanto esclusa" e la sostituzione, nel secondo comma, delle parole "Gli associati di maggiore età" con le parole "I Soci Ordinari, in regola col versamento della quota annuale," e la soppressione, nell'ultimo comma, dell'inciso "fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte,";

la riformulazione dell'articolo 7 come segue:

"SOCI ORDINARI

I Soci Ordinari sono ammessi a far parte dell'Associazione,

previa proposta di almeno due Soci Ordinari od Onorari, su parere favorevole del Consiglio Direttivo e con l'approvazione dell'Assemblea Generale.

Le norme e le modalità di ammissione sono contenute nel Regolamento Attuativo.

La laurea in medicina e chirurgia e/o in medicina veterinaria costituiscono requisito necessario per l'ammissione.

I Soci Ordinari sono altresì tenuti al pagamento della quota annuale di associazione nella misura e con le modalità che saranno determinate dal Consiglio Direttivo.

Il mancato rispetto delle modalità di pagamento delle quote, come indicato nell'apposito Regolamento o la mancata osservanza delle norme contenute nel Codice Etico, potranno costituire causa di esclusione del Socio.

I Soci Ordinari hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nell'ambito sociale.

Il diritto di voto non può essere delegato.";

l'inserimento, all'articolo 7.1, della parola "Ordinario" tra la parola "Socio" e la voce verbale "ha";

la riformulazione dell'articolo 8 come segue:

"SOCI SOSTENITORI E SOCI AGGREGATI

I Soci Sostenitori, possono essere scelti fra coloro che, pur non laureati in medicina e chirurgia ed in medicina veterinaria, si sono occupati con particolare impegno e competenza di ultrasonologia o di attività tecniche ed

industriali ad essa attinenti.

I Soci Sostenitori non sono tenuti al pagamento della quota annuale. Non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo ma possono partecipare alle Assemblee.

Sono considerati Aggregati i Soci in attesa di diventare ordinari a seguito di approvazione dell'Assemblea Generale.

Sono inoltre considerati Aggregati i Soci di altre Società scientifiche affiliate alla S.I.U.M.B..

I Soci Aggregati sono altresì tenuti al pagamento della quota annuale di associazione nella misura e con le modalità che saranno determinate dal Consiglio Direttivo.

I Soci Aggregati non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo ma possono partecipare alle Assemblee. Non possono inoltre essere chiamati a far parte delle Commissioni.";

la riformulazione dell'articolo 9 come segue:

"SOCI CORRISPONDENTI ESTERI

Il Consiglio Direttivo può, con propria delibera, nominare Soci Corrispondenti Esteri gli studiosi non italiani che intrattengono rapporti di proficua collaborazione con l'Associazione.

I Soci Corrispondenti Esteri hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, fatto salvo l'elettorato attivo e passivo.";

la riformulazione dell'articolo 10 come segue:

"SOCI ONORARI

Il Consiglio Direttivo può, con propria delibera, nominare

Soci Onorari le personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività scientifica.

Tutti i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento delle quote d'ammissione ed annuali.

Possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo.";

la riformulazione dell'articolo 11 come segue:

"DECADENZA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il Socio è dichiarato decaduto, su decisione del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento della quota di associazione così come previsto dall'art. 7.

Il socio è dichiarato decaduto dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- a) perdita dei requisiti necessari per far parte dell'Associazione;
- b) comportamento ed esercizio di attività in manifesto contrasto con gli interessi perseguiti dall'Associazione;
- c) violazione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto sociale e dei Regolamenti;
- d) violazione del Codice Etico.

La decadenza del Socio diviene esecutiva previa ratifica dell'Assemblea; il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro tre (3) mesi dal giorno in cui gli è stata

notificata la deliberazione.

Il Socio può sempre recedere dall'Associazione mediante dichiarazione scritta inoltrata al Consiglio Direttivo ed al Presidente dell'Associazione e ha effetto dalla data di ratifica da parte dell'Assemblea.

Il Socio, che abbia receduto o che sia stato escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione, non può chiedere in restituzione i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.";

all'articolo 12: la soppressione della previsioni tra gli organi dell'Associazione delle Commissioni e l'aggiunta di un comma del seguente tenore:

"Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può determinare l'esenzione dal pagamento della quota sociale per i Soci che ricoprono o che hanno ricoperto incarichi associativi.";

all'articolo 13:

- la soppressione, al terzo comma, delle parole "sul bollettino" e "ovvero sul programma preliminare di ogni singolo congresso";

- la soppressione, al settimo comma, delle parole "anche non Socio" e "Quando occorra, il Presidente provvede alla nomina di due scrutatori.";

- l'aggiunta, al nono comma, primo rigo, dopo la parola "Assemblea" della parola "ordinaria";

- la riformulazione del terz'ultimo comma del medesimo articolo 13 come segue:

"In sede straordinaria l'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio. In particolare, per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, è necessaria la presenza di almeno un decimo dei Soci in regola col versamento della quota di iscrizione annuale, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.";

all'articolo 14:

- l'aggiunta, dopo il primo comma, del seguente comma:

"Possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti i Soci in regola con le norme elettorali contenute nel Regolamento Attuativo";

- la riedizione della lettera h) dell'ultimo comma come segue: "emanare eventuali Regolamenti attuativi, procedure e Codice Etico.";

- all'articolo 15:

- la soppressione degli ultimi due commi e la loro sostituzione con il seguente:

"In caso di dimissioni o di impedimento il Presidente è sostituito temporaneamente, in tutte le sue funzioni, dal Consigliere Anziano; i Consiglieri provvedono all'elezione del nuovo Presidente per tempi e modalità definite nel

Regolamento attuativo.";

la soppressione degli articoli 16 e 17;

la riedizione dell'ultimo comma del "vecchio" articolo 18 come segue:

"Il Segretario Generale resta in carica quattro anni ed ha il compito di curare l'amministrazione e la gestione della Associazione tenendo la corrispondenza con i Soci informandoli periodicamente sulle iniziative culturali della Associazione. Il Segretario opera in cooperazione con una Segreteria Nazionale di cui è supervisore.";

la riedizione del "vecchio" articolo 19 come segue:

- "CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale dell'Associazione è organizzato dal Consiglio Direttivo con la più ampia facoltà di stabilire le modalità e procedure più efficaci per questo scopo.";

la soppressione del "vecchio" articolo 20;

al "vecchio" articolo 22:

- la sostituzione, al primo comma, della parola "Ecografia" con la parola "Ultrasonologia";

- la soppressione di tutto il resto dell'articolo;

al "vecchio" articolo 23 la sostituzione del secondo comma con il seguente:

"Almeno uno dei Revisori dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, gli altri due membri sono eletti, fra i Soci Ordinari, dall'Assemblea Generale.";

la rinumerazione di tutti gli articoli successivi al quindicesimo.

Terminata la superiore esposizione, il Presidente chiede se taluno dei presenti voglia intervenire.

Alcuni dei presenti manifestano le loro perplessità e riserve su due modifiche illustrate dal Presidente e, in particolare, sull'inserimento al quinto comma dell'articolo 3 dello statuto sociale dell'inciso "e tutti coloro che a qualsiasi titolo si occupano di problemi di ultrasonologia nell'ambito sanitario" e sull'inserimento della figura del socio sostenitore all'interno dello statuto sociale.

Dopo lunga e pacata discussione e dopo l'intervento di vari associati l'assemblea prende atto delle osservazioni e delle risposte del Presidente e si orienta nel senso di approvare le modifiche proposte dal Presidente con esclusione dell'inciso "e tutti coloro che a qualsiasi titolo si occupano di problemi di ultrasonologia nell'ambito sanitario" e con l'esclusione della figura del socio sostenitore.

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente con il voto favorevole di tutti i presenti espresso in modo palese, dopo prova e controprova, approva le modifiche proposte ed illustrate dal Presidente, con l'esclusione dell'inciso "e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si occupano di problemi di ultrasonologia nell'ambito sanitario"

al quinto comma dell'articolo 3 e della previsione della introduzione del socio sostenitore all'interno dello statuto, e

DELIBERA

di approvare tutte le su esposte modifiche al vigente statuto, così come proposte ed illustrate dal presidente, con esclusione di quanto sopra esposto, e di approvare quindi, singolarmente e complessivamente, un nuovo testo di statuto comprensivo di tutte le modifiche stesse.

Il Presidente consegna quindi, a me Notaio, il testo dello **statuto** nella sua redazione aggiornata e quindi comprensivo di tutte le modifiche come sopra approvate, testo che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**, previa espressa dispensa avutane dal Presidente dal darne lettura.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente, previa delega unanime dell'assemblea allo stesso Presidente ad apportare al presente atto ed al nuovo testo di statuto allegato tutte quelle modifiche che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità in sede amministrativa, dichiara chiusa la seduta e scioglie l'assemblea, alle ore 11.50 (undici e cinquanta).

Su di che io notaio ho redatto il presente verbale scritto, in parte a macchina da persone di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio e come appresso sottoscritto, previa

lettura da me Notaio datane al Presidente, il quale da me interpellato lo ha approvato dichiarandolo conforme alla sua volontà e a verità.

Consta di cinque fogli scritti su pagine sedici righe nove della presente diciassettesima.

F.to Leopoldo Rubaltelli

F.to Gianluca Napoleone Notaio