

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 2 (due) del mese di luglio, alle ore dodici

in Comune di Roma, Via in Lucina n. 17, nel mio studio avanti a me Cesare Quaglia, notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è personalmente comparsa

SCHIAVONE Cosima nata a Conversano (BA) il 2 maggio 1951, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della associazione denominata:

"SOCIETA' ITALIANA DI ULTRASONOLOGIA IN MEDICINA E BIOLOGIA - S.I.U.M.B.", con sede in Roma (RM), via Arbia n. 15, Partita IVA, codice fiscale n. 92022410374, REA numero RM=1017061, Ente Morale riconosciuto con decreto ministeriale del 19 giugno 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 287 del 5 dicembre 1992, indirizzo pec: siumb@legalmail.it (di seguito nel presente atto brevemente la **"Associazione"**).

Detta comparente della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette

che in questi giorno, luogo ed ora, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea generale dei soci dell'**Associazione** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche Statutarie relative a Denominazione (art. 1), Oggetto e scopi istituzionali (art. 3), Patrimonio (art. 4.1), Esercizi Sociali (art. 5), Soci Ordinari (art. 7), organi sociali (art. 12), Collegio dei Revisori (art. 20);

2) Varie ed eventuali;

e mi richiede di ricevere il relativo verbale.

A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 13 del vigente Statuto Sociale, la comparente, nella sua qualità sopra indicata, la quale constata

REGOLARITA' COSTITUZIONE ASSEMBLEA

i) la presenza del Presidente nella persona di sé medesima e del Presidente Eletto CANTISANI Vito;

ii) la presenza del Segretario Generale IANNETTI Giovanni;

iii) l'assenza di tutti i membri del Collegio dei Revisori;

iv) l'assenza di tutti i membri del Collegio dei Probiviri;

v) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, con avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione, nonché a mezzo posta elettronica con richiesta di conferma di reca-

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di ROMA 1
il 04/07/2019
n° 19157 Serie 1T
Versati Euro € 245,00



pito all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'elenco soci;

vi) che la presente Assemblea è qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista per la data del giorno 1 luglio 2019;

vii) che sono presenti, in proprio e/o per delega n. 3 (tre) associati su un totale di n. 4.652 (quattromilaseicentocinquantadue) associati aventi diritto di voto per la predetta assemblea;

viii) che l'articolo 13 del vigente Statuto Sociale prevede che le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei votanti;

ix) che l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti è stata dal Presidente personalmente accertata e verificata e, pertanto, dichiara la presente assemblea, come sopra convocata, regolarmente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno;

x) che il Foglio Presenze viene ritirato per essere conservato tra gli atti dell'**Associazione**.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente illustra all'assemblea le modifiche da apportare al vigente statuto sociale anche al fine di conformarlo alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito nel presente atto il "**Codice del Terzo Settore**") e precisamente:

- **Art. 1 DENOMINAZIONE** modifica della denominazione sociale a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- **Art. 3 OGGETTO E SCOPI ISTITUZIONALI** aggiornamento del titolo dell'articolo 3; esplicitazione dell'esercizio, da parte dell'Associazione, dell'attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- **Art. 4.1 PATRIMONIO** precisazione sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;

- **Art. 5 ESERCIZI SOCIALI** eliminazione della clausola transitoria relativa alla chiusura degli esercizi sociali; precisazione degli obblighi relativi alla redazione del bilancio sociale in conformità al **Codice del Terzo Settore**; elencazione dei libri sociali da tenersi a cura dell'Associazione a norma dell'articolo 15 del **Codice del Terzo Settore**;

- **Art. 7 SOCI ORDINARI** modifica delle modalità di ammissione dei soci;

- **Art. 12 ORGANI SOCIALI** disciplina dei compensi al revisore legale dei conti, nonché ai dirigenti; pubblicità dei compensi corrisposti a Revisori e Dirigenti; pubblicità di eventuali contributi e aiuti in denaro o natura percepiti dalla P.A. o da soggetti ad essi equiparati;

- **Art. 20 COLLEGIO DEI REVISORI** indicazione dei compiti dei Revisori ed obbligo di nomina.

Infine il Presidente attesta che le modifiche statutarie sopra indicate sono state pubblicate sul Sito Internet dell'Associazione in conformità a quanto previsto dal vigente statuto sociale.

DELIBERAZIONI

Terminata la relazione e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della Associazione **"Società Italiana di Ultrasonologia in medicina e Biologia - S.I.U.M.B."**

delibera

(i)

di modificare la denominazione sociale a termine iniziale di efficacia decorrente dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in "Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia ETS" in forma abbreviata "S.I.U.M.B. E.T.S." e, conseguentemente, di modificare l'art. 1 del vigente statuto sociale secondo il testo contenuto nello statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

(ii)

di aggiornare il titolo dell'articolo 3 e di esplicitare l'esercizio, da parte dell'Associazione, dell'attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, conseguentemente, di modificare l'art. 3 del vigente statuto sociale secondo il testo contenuto nello statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

(iii)

di precisare la disciplina sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e, conseguentemente, di modificare l'art. 4.1 del vigente statuto sociale secondo il testo contenuto nello statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

(iv)

di:

- eliminare la clausola transitoria relativa alla chiusura degli esercizi sociali;
 - precisare gli obblighi relativi alla redazione del bilancio sociale in conformità al **Codice del Terzo Settore**;
 - elencare i libri sociali da tenersi a cura dell'Associazione a norma dell'articolo 15 del **Codice del Terzo Settore**;
- e, conseguentemente, di modificare l'art. 5 del vigente statuto sociale secondo il testo contenuto nello statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

(v)

di modificare le modalità di ammissione dei soci e, conseguentemente, di modificare l'art. 7 del vigente statuto so-



ciale secondo il testo contenuto nello statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

(vi)

di disciplinare:

- i compensi al revisore legale dei conti, nonché ai dirigenti;
- la pubblicità dei compensi corrisposti a Revisori e Dirigenti;
- la pubblicità di eventuali contributi e aiuti in denaro o natura percepiti dalla P.A. o da soggetti ad essi equiparati;

e, conseguentemente, di modificare l'art. 12 del vigente statuto sociale secondo il testo contenuto nello statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

(vii)

di indicare i compiti dei Revisori ed obbligo di nomina e, conseguentemente, di modificare l'art. 20 del vigente statuto sociale secondo il testo contenuto nello statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

(viii)

di conferire mandato al Presidente dell'**Associazione** affinché dia esecuzione a quanto sopra deliberato, procedendo a tutti gli adempimenti pubblicitari dipendenti da quanto sopra deliberato."

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Il Presidente attesta che tale testo di deliberazione viene approvato con il voto favorevole di tutti gli associati presenti.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore dodici e trentasei minuti primi.

ALLEGAZIONE DELLO STATUTO

A richiesta della comparente si allega sotto la lettera "A" il testo dello Statuto Sociale nella sua redazione aggiornata.

SPESE

Le spese del presente verbale sono a carico dell'**Associazione**.

La comparente mi dispensa espressamente dalla lettura di quanto sopra allegato, per averne preso prima d'ora esatta e completa visione, come dichiara.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale da me letto alla comparente, la quale lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e trentasette minuti primi.

Consta di tre fogli scritti in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio per otto intere pagine e parte della presente fino a qui.

F.to Cosima SCHIAVONE

A, Notaio
ILLO)

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

