

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 GENNAIO 2022

Oggi 15 gennaio 2022, alle ore 10:30, presso l'Hotel Sangallo in Perugia, Via L. Masi, 9, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima già convocata per il 30 Dicembre 2021 andata deserta, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della AULL Associazione Umbra per lo Studio e la Terapia della Leucemia e Linfomi, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica operato del Consiglio Direttivo
2. Approvazione Bilancio Preventivo dell'esercizio 2022.
3. Elezione del Presidente.
4. Elezione del Consiglio Direttivo.
5. Nomina del Collegio dei Revisori.
6. Nomina del collegio dei Proviviri.

Ai sensi dell'Art. 14 del vigente Statuto Sociale, l'Assemblea all'unanimità elegge Presidente dell'Assemblea Stefano Dagioni e segretario Ernesto Facchini, i quali accettano.

Il Presidente constata e fa constare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera del 6 Dicembre 2021, e che sono presenti:

A) Dagioni Stefano (Presidente)

B) per il Consiglio Direttivo i Signori:

Bacchi Fabrizio (Vice Presidente), Del Caro Paolo (Consigliere), Facchini Ernesto (Consigliere), Mearini Francesco (Consigliere).

C) per il Collegio dei Revisori le Signore:

Bertinelli Dr.ssa Lucia (Presidente), Bussi Dr.ssa Franca e Pontini Dr.ssa Roberta;

D) per i Proviviri: Luzzi Luzio (Presidente), Martinelli Rossana e Pettinari Angelo.

E) n.7 (sette) Soci in proprio e n. 40 (quaranta) soci per delega, per un totale di n.55 Soci.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed

atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre i lavori leggendo all'Assemblea una relazione dell'attività dell'Associazione nell'ultimo triennio.

**1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Ratifica operato del Consiglio direttivo.**

Sul primo punto all'ordine del giorno, Il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi dell'Art. 15 del vigente Statuto Sociale, i membri del Consiglio, il Vice Presidente e il Presidente, non possono partecipare alla votazione di questo primo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente illustra brevemente l'operato del Consiglio Direttivo svolto durante l'anno 2021, puntualizzando i fatti più importanti della gestione.

Al termine della relazione del Presidente, all'unanimità dei voti, approvano e ratificano l'operato del Consiglio Direttivo per l'anno 2021.

**2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Approvazione del Bilancio Preventivo anno 2022, compilato dal Consiglio del 28 ottobre 2021.**

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del Bilancio Preventivo 2022, che si chiude con un pareggio.

Il Bilancio Preventivo 2022, viene allegato agli atti della presente Assemblea.

Si apre la discussione sul Bilancio Preventivo, alla quale partecipano diversi Soci.

Al termine della discussione si apre la votazione e il Bilancio Preventivo, viene approvato alla unanimità.

**3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Elezione del Presidente.**

Il Presidente dell'Assemblea comunica che non sono pervenute ad oggi comunicazioni di candidature alla carica di Presidente dell'Associazione e chiede conferma ai presenti, se ci sono candidature.

Il Consigliere Paolo Del Caro propone all'Assemblea di riconfermare nella carica di

Presidente il Sig. Stefano Dagioni.

Il medesimo, comunica la sua disponibilità a proseguire nel lavoro fin qui svolto, con l'importante aiuto del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Si apre la votazione:

Astenuti: Dagioni Stefano;

Favorevoli tutti gli altri Soci presenti.

Pertanto risulta eletto come Presidente, per il triennio 2022-2024 e comunque fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2024, il Sig. Stefano Dagioni che comunica di accettare la nomina.

#### **4° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Elezione del Consiglio Direttivo.**

Il Presidente ringrazia tutti i componenti del Consiglio direttivo uscente, ed in particolare Fabrizio Bacchi che ha ricoperto la carica di Vice Presidente, e comunica che, si sono candidati i seguenti 9 nominativi:

Fabrizio Bacchi, Annunziata Caponi, Domenico Costantini, Paolo Del Caro, Ernesto Facchini, Augusto Lelli, Luigina Mazzoli, Francesco Mearini, Loredana Trio.

Il Presidente chiede ai presenti di votare la suddetta composizione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, con la sola astensione di rito dei candidati, all'unanimità dei voti, nomina quali Consiglieri, per il triennio 2022-2024 e comunque fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2024 i Signori:

Fabrizio Bacchi, Annunziata Caponi, Domenico Costantini, Paolo Del Caro, Ernesto Facchini, Augusto Lelli, Luigina Mazzoli, Francesco Mearini, Loredana Trio.

Gli eletti presenti, dichiarano di accettare la nomina.

#### **5° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Nomina del Collegio dei Revisori.**

Il Presidente ringrazia i Revisori Contabili uscenti per il fondamentale e preciso apporto

che hanno sempre dato, in modo totalmente gratuito, per il buon andamento dell'Associazione. Il loro aiuto non si è limitato ai soli controlli contabili di legge, ma hanno anche fornito, con la loro esperienza, una guida nelle varie e spesso complicate problematiche fiscali ed amministrative che normalmente si affrontano nella conduzione di una Organizzazione di Volontariato.

Il Presidente propone all'Assemblea di confermare i membri del Collegio dei Revisori, appurata la loro disponibilità a proseguire nell'incarico.

L'Assemblea all'unanimità dei voti, approva la proposta del Presidente e pertanto risultano eletti per il triennio 2022-2024 e, comunque fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2024, le Dottoresse:

Lucia Bertinelli, Franca Bussi, Roberta Pontini, come Revisori Effettivi e i Dott.ri Fabrizio Bussi e Mario Mincigrucci, come Revisori Supplenti.

L'Assemblea, sempre all'unanimità dei Voti, conferma Presidente del Collegio Sindacale, per il triennio 2022-2024 e, comunque fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2024, la Dottoressa Lucia Bertinelli.

I Revisori nominati presenti in sala, e quelli assenti raggiunti per via breve, dichiarano di accettare l'incarico conferito.

#### **6° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Nomina del Collegio dei Probiviri.**

Il Presidente ringrazia i Sig. Luzio Luzzi, Rossana Martinelli e Angelo Pettinari per il loro impegno in qualità di Probiviri dell'Associazione. Il Presidente comunica all'Assemblea che i medesimi hanno espresso l'intenzione di proseguire nel loro mandato. Pertanto propone all'Assemblea di procedere alla loro riconferma.

L'Assemblea, con la sola astensione di rito dei candidati Probiviri, all'unanimità dei voti, conferma la composizione del Collegio dei Probiviri, per il triennio 2022-2024 e, comunque fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2024, nelle persone dei Signori: Luzio

Luzzi (Presidente), Rossana Martinelli e Angelo Pettinari. I nominati Proviviri presenti confermano di accettare la nomina.

Il Presidente ringrazia la proprietà dell'Hotel Sangallo per l'ospitalità nella sala conferenze, fornita a titolo gratuito.

Poiché nessun altro prende la parola, l'Assemblea Ordinaria termina alle ore 12,30.

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**