

# AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale  
Ente del terzo Settore

## Assemblea Straordinaria dei Soci 1/2018 verbale

**Data:** 18 Ottobre 2018

**Sede:** Circolo Sociale Loris Guerzoni in Via Bologna 2 – Carpi (MO)

**Inizio seduta:** 18:15

**Termine seduta:** 20.00

### ORDINE DEL GIORNO

#### Argomenti in programma

- Relazione del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale "A che punto (e virgola) siamo?"

Presentazione ed approvazione con voto:

- modifica dello Statuto in adeguamento al Codice del Terzo Settore (legge 106/2016) e successivi decreti attuativi;
- piano strategico per lo sviluppo di missioni speciali (visione, missione, ambiti tematici, modalità operative).

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig.ra **BALESTRI PATRIZIA**, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. **De Cristofaro Vincenzo**.

Il Segretario rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 70 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede alla seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo illustra le attività svolte ad oggi. Dopo, viene comunicato che in seguito all'avvio della procedura di iscrizione al Registro Regionale delle APS e al processo di riforma del Terzo Settore (codice e successivi decreti attuativi) si è reso necessario **adeguare lo Statuto** dell'Associazione, apportando in particolare modifiche all'**art. 9 - Consiglio direttivo**.

Si procede alla lettura dello Statuto adeguato, soffermandosi sulle modifiche apportate e sottolineando le differenze (sostanziali e non) rispetto alla versione al momento vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto **70 su 70**, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale.

Passando al punto successivo, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario definire puntualmente visione, missione, ambiti tematici, modalità operative per orientare lo sviluppo delle missioni speciali nei prossimi tre anni (piano strategico)

Si procede alla presentazione del piano strategico per lo sviluppo di missioni speciali (visione, missione, ambiti tematici, modalità operative).

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese il piano strategico

L'Assemblea, con voto **70 su 70, delibera di approvare** il piano strategico, che viene allegato al presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e degli allegati (Statuto adeguato e Piano Strategico).

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

**Patrizia Balestri**



Il Segretario

**Vincenzo De Cristofaro**

