

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DI "ADMO REGIONE SICILIA – ODV"

L'anno 2022, il giorno 8 ottobre alle ore 11.40 in Palermo, presso l'Aula Fici del P.O. "V. Cervello" dell'A.O.O.R "Villa Sofia - Cervello", si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci dell'Associazione **ADMO Regione Sicilia – ODV**, giusta convocazione del Presidente Gaetano La Barbera del 22 settembre 2022 effettuata con nota prot. n. 22/2022, notificata ai Soci secondo Statuto nei termini e con le modalità ivi previste, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno, modificato e definito con nota prot. n. 23/2022 del 04.10.2022:

- 1) Relazione del Presidente;
- 2) Scelta del numero dei Consiglieri nel Consiglio Direttivo;
- 3) Scelta dell'Organo di Controllo;
- 4) Elezione del Consiglio Direttivo;
- 5) Elezione dell'Organo di controllo, secondo le norme del CTS.

Sono presenti i Soci di cui all'elenco allegato sub "A" che riporta, altresì, l'eventuale delega ricevuta dal socio assente ivi indicato.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti all'Assemblea e chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il socio Donata Guaia.
L'Assemblea approva.

Passa, quindi, alla trattazione del 1° punto posto all'Ordine del Giorno.

1) Relazione del Presidente;

Il Presidente nel fare presente di avere predisposto, come da prassi, una relazione a sua firma di fine mandato, richiama l'attenzione dell'assemblea sul contenuto di quanto ivi premesso in forma scritta. Procede quindi a dare lettura degli atti predisposti (premessa e relazione) che vengono allegati al presente verbale sub "B".

L'assemblea dei soci prende atto.

2) Scelta del numero dei Consiglieri nel Consiglio Direttivo;

Il Presidente richiamando la previsione di cui all'art. 11.1 del vigente Statuto, invita l'Assemblea dei soci a determinare la composizione numerica del Consiglio Direttivo tra n.7 e n.13 componenti.

Nel fare presente che è opportuno determinare una composizione numerica del Consiglio in numero dispari, propone che si voti per alzata di mano per scegliere se il nuovo Consiglio Direttivo sia formato da n. 7 – 9 – 11 ovvero 13 consiglieri.

Precisa, al riguardo, che i soci ai quali è stata conferita delega possono esprimere due voti alzando entrambe le mani.

Le operazioni di voto per alzata di mani si concludono con il seguente risultato:

- Consiglio Direttivo composto da n. 7 consiglieri: voti 3;
- Consiglio Direttivo composto da n. 9 consiglieri: voti 42;
- Consiglio Direttivo composto da n. 11 consiglieri: voti 0;
- Consiglio Direttivo composto da n. 13 consiglieri: voti 0;

L'Assemblea dei soci decide, quindi, a maggioranza che il Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2025 abbia n. 9 componenti.

3) Scelta dell'Organo di Controllo;

Il Presidente richiama l'art.10.1 del vigente Statuto in seno al quale viene attribuito all'Assemblea Generale Ordinaria dei soci sia il compito di "*stabilire sel'Organo di Controllo deve essere il Collegio dei Sindaci o il Collegio dei Revisori dei Conti*", sia quello di "*stabilire se l'Organo di Controllo deve essere monocratico o collegiale*".

Partendo da tale ultima previsione, invita, quindi, preliminarmente l'Assemblea a determinare se tale Organo debba esser collegiale o monocratico.

Dopo breve discussione e chiarimento da parte del Presidente che l'Organo in veste collegiale è prescritto quando vi sia un bilancio superiore ai 110.000,00 euro, l'Assemblea all'unanimità decide per la presenza di un Organo di controllo monocratico.

Per quel che concerne, inoltre, la scelta fra Collegio dei Sindaci o Collegio dei Revisori dei Conti, si chiariscono da parte di alcuni soci nelle grandi linee le rispettive competenze degli stessi Organi. Viene specificato che il Sindaco svolge funzioni di controllo e vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, mentre il Revisore è un professionista con compiti di controllo soprattutto contabile.

Il Presidente precisa che nel caso di scelta di Revisore dei Conti, lo stesso deve essere necessariamente iscritto nell'apposito Albo.

Il socio Rocca richiama l'art. 13 dello Statuto che ascrive all'Organo di Controllo in particolar modo compiti di natura contabile, sottendendo pertanto ad un Collegio dei Revisori.

Il socio Rocca si allontana dall'Aula alle ore 12.20.

Il Consigliere Cernigliaro richiede la lettura degli artt. 2397 – 1403 e 2403 bis del Codice Civile aventi ad oggetto la composizione, poteri e compiti del Collegio Sindacale

Il Segretario procede alla lettura di tali articoli.

Alle ore 12.25 rientra in Aula il socio Rocca.

Esaurita la discussione, l'Assemblea all'unanimità stabilisce che l'Organo di controllo in veste monocratica sia un Revisore dei Conti iscritto nell'apposito Albo.

A QUESTO PUNTO PER CONNESSIONE DI ARGOMENTI IL PRESIDENTE PRELEVA DALL'ORDINE DEL GIORNO IL PUNTO N. 5)

5) Elezione dell'Organo di Controllo secondo le norme del CTS

Il Presidente chiede ai soci presenti se qualcuno di essi, in possesso del prescritto requisito dell'iscrizione all'Albo dei Revisori dei Conti, intenda candidarsi quale Revisore, senza ricevere alcun riscontro da parte dell'Assemblea.

Nel precisare che il suddetto incarico a norma del vigente Codice del Terzo Settore deve essere retribuito, comunica di aver ricevuto a tal fine da parte del Dott. Riccardo Impallomeni, Revisore dei Conti iscritto nell'apposito Albo e già prima revisore e poi presidente del Collegio dei Revisori di ADMO Federazione Italiana Onlus, una busta chiusa. Tale busta, aperta dal Presidente dinanzi all'Assemblea, risulta contenere:

- l'offerta economica;
- il curriculum vitae;
- l'attestato di iscrizione all'Albo dei Revisori dei Conti.

Il Presidente si sofferma sull'offerta economica che prevede un compenso da corrispondere in misura oraria pari ad € 30,00 oltre accessori di legge e richiesta rimborso spese, per un complessivo impegno lavorativo annuale di n. 60 ore così distinte:

- interventi trimestrali: 28 ore,
- Verifiche di bilancio: 16 ore,
- Informative periodiche: 12 ore,
- Partecipazione assemblee: 4 ore.

Nello specificare che la spesa complessiva annuale si attesta quindi in € 1.800,00 oltre accessori di legge e rimborso spese, da corrispondere trimestralmente come da richiesta al professionista in via anticipata, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio parere in merito.

Il socio Rocca reputando onerosa la proposta, chiede all'Assemblea di valutare la possibilità di richiedere al professionista la prestazione di un minore numero di ore lavorative, ovvero associandosi alle valutazioni espresse da altri soci, di conferire il suddetto affidamento alle richieste condizioni, demandando poi al Consiglio Direttivo di rivedere termini e condizioni contrattuali.

Per una migliore comprensione della richiesta formulata dal dott. Impallomeni, lo stesso presente nelle vicinanze, viene invitato ad entrare nell'Aula consiliare per fornire delucidazioni.

Alle ore 12,40 entra in Aula il dott. Riccardo Impallomeni.

Il socio Branciforte, pur non sollevando dubbi sulla misura del compenso orario richiesto, chiede al Dott. Impallomeni se, ferma restando l'attività di verifica e controllo da porre in essere, la stessa possa effettuarsi con minor impiego di ore.

Il dott. Impallomeni evidenzia che la prestazione lavorativa da affidargli comporta ulteriormente, sia uno studio preventivo ed un'attività da svolgere non solo presso la sede di ADMO, ma anche in altri luoghi quali il suo ufficio, la sua casa, uffici diversi etc., sia una specifica attività di creazione di fascicoli, redazione di verbali, tabelle e quanto altro occorrente. Conseguentemente, potrebbero anche rendersi necessarie per l'adempimento dei compiti da svolgere anche ulteriori ore rispetto alle 60 previste ed effettivamente retribuite per le quali si assume il relativo onere e rischio senza nulla altro avere a pretendere dall'Associazione.

Precisa, infine, che la corresponsione di un onorario garantisce la libertà e l'imparzialità dell'operato dell'Organo di Controllo.

Alle 12.55 esce dall'Aula il Dott. Impallomeni.

Il socio Fazio osserva che non essendovi altri preventivi presentati, non vi sono possibilità di confronto per giudicare la congruità dell'offerta.

Tuttavia, ricollegandosi a quanto già osservato dal socio Rocca, ritiene che oggi l'Assemblea debba accettare la stessa, rinviando al Consiglio Direttivo diversa determinazione in corso d'opera.

Il socio Maugeri, in rispetto dell'indubbia professionalità del Dott. Impallomeni, chiede infine se il suddetto incarico possa limitarsi ad anni uno, ricevendo da parte del Presidente risposta negativa.

Il socio Cernigliaro rinvia alle successive determinazioni del designando Consiglio Direttivo proponendo favorevolmente la nomina del Dott. Impallomeni e l'accoglimento della sua offerta economica.

Esaurita la discussione, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità, designa il Dott. Riccardo Impallomeni, iscritto nell'apposito Albo dei Revisori dei Conti, organo di controllo monocratico Revisore di ADMO REGIONE SICILIA – ODV, accogliendo le condizioni termini e modalità di svolgimento dell'incarico dal medesimo indicate nell'offerta economica che al presente verbale viene allegata sub "C".

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, dà altresì mandato al designando Consiglio Direttivo di rivedere, ove occorra, ogni condizione, termine e modalità di esecuzione della prestazione professionale con particolare riguardo all'impegno economico oggi assunto per € 1.800,00 annui oltre accessori di legge e rimborso spese.

Il Presidente torna alla trattazione del punto n. 4 dell'Ordine del Giorno.

4) Elezione componenti Consiglio Direttivo.

Il Presidente, prima di invitare i soci presenti ad avanzare la propria candidatura, propone di procedere alla costituzione del seggio elettorale di cui potranno far parte i soci che non intendono candidarsi alla carica di consiglieri.

Si offrono volontariamente i Sigg.ri Rosanna Pampillonia, Chiara Stella Vetromile e Giuseppe Bringheli.

Il seggio elettorale viene così composto:

- Presidente: Rosanna Pampillonia;
- componente: Chiara Stella Vetromile;
- componente: Giuseppe Bringheli.

Il Presidente invita, quindi, i soci presenti ad avanzare la propria candidatura a far parte del Consiglio Direttivo.

Aderiscono all'invito ed in ragione di tale manifestazione di volontà si candidano per il Consiglio Direttivo i Soci Signori:

- Maugeri Giorgio;
- Fazio Massimo;
- Maugeri Monica;
- Branciforte Salvatore;
- Cannavò Patrizia;

- Sinatra Marilena;
- Rocca Marco;
- Cannì Claudio;
- La Rocca Silvana;
- Vinci Francesca;
- Rubino Antonino.

Formalizzate le superiori candidature, i componenti il seggio elettorale procedono alla conta e sottoscrizione della scheda elettorale che dovrà essere compilata in forma anonima, per poi essere inserita dal socio votante nell'apposita urna. Precisa, al riguardo, che ai soci con delega saranno consegnate due schede elettorali. Si dà atto che le schede elettorali sono in totale n. 45.

Infine, su invito del Presidente, il segretario Guaia per una migliore identificazione visiva dei candidati invita gli stessi secondo ordine di candidatura a farsi vedere dall'Assemblea.

Alle ore 13:20. hanno inizio le operazioni di voto con la chiamata dei soci secondo l'ordine di loro iscrizione nell'elenco dei soci presenti come da allegato sub "A".

Alle ore 13:35 si concludono le operazioni di voto.

IL Presidente del seggio elettorale dà, quindi, lettura delle espressioni di voto riportate nelle singole schede che vengono riportate dagli altri componenti in apposita scheda di controllo.

Si dà atto che tutte le schede vengono ritenute valide e che le stesse verranno conservate presso la sede legale dell'Associazione.

A fine spoglio il socio Rosanna Pampillonia dà lettura dei risultati della votazione:

- Maugeri Giorgio: voti 41;
- Fazio Massimo: voti 42;
- Maugeri Monica: voti 41;
- Branciforte Salvatore: voti 39;
- Cannavò Patrizia: voti 37;
- Sinatra Marilena: voti 41;
- Rocca Marco: voti 44;
- Cannì Claudio: voti 43;
- LaR R rocca Silvana: voti 4;
- Vinci Francesca: voti 41;
- Rubino Antonino: voti 6.

Alle ore 14:15 vengono proclamati eletti componenti il Consiglio Direttivo per il triennio 2022/2025 i Soci Signori (in ordine decrescente di voti conseguiti):

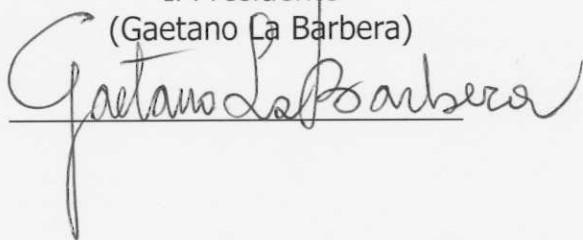
- Rocca Marco con voti 44;
- Cannì Claudio con voti 43;
- Fazio Massimo con voti 42;
- Maugeri Giorgio con voti 41;
- Maugeri Monica con voti 41;
- Sinatra Marilena con voti 41;

- Vinci Francesca con voti 41;
- Branciforte Salvatore con voti 39;
- Cannavò Patrizia con voti 37.

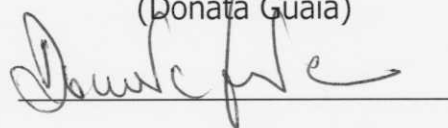
L'Assemblea Generale dei Soci prende atto.

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di "ADMO REGIONE SICILIA - ODV" ha, quindi, termine alle ore 14:25.

Il Presidente
(Gaetano La Barbera)

Handwritten signature of Gaetano La Barbera in cursive script, written over a horizontal line.

Il Segretario
(Donata Guaia)

Handwritten signature of Donata Guaia in cursive script, written over a horizontal line.