

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PROSPERA

Assemblea del 21 Aprile 2021

Mercoledì 21 Aprile 2018 alle ore 18.10, presso la sede della Fondazione Politecnico, P.zza L. da Vinci, 32 a Milano, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci Prospera.

Ai sensi dell'art. 13, comma 9 lettere a), b), c), d), dello Statuto dell'Associazione, l'Assemblea si è svolta anche in video conferenza.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 e art. 24 dello Statuto il Presidente, prof. Giampio Bracchi e chiama il Segretario Generale dell'Associazione Sabino Illuzzi a fungere da Segretario dell'Assemblea, con obbligo di redazione del Verbale della riunione.

Il Presidente constata:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in conformità a quanto disposto dalla Statuto (art. 12), in data 26/2/2021 e tenendo conto delle normative sanitarie anti COVID che prevedono l'espletamento delle assemblee in videoconferenza;
- che sono presenti oltre al Presidente i seguenti componenti del:
  - Consiglio Esecutivo: Renzo Vanetti (Vicepresidente), Sabino Illuzzi (Segretario Generale), A. Bagnoli, R. Fonso, S. Fraizzoli, L. Gianfrate, M. Schicchi, M. Verderajme
  - Tesoriere: Franco Bompani;
  - Collegio dei Revisori: A. Balestrieri (presidente), A. Navassa e G. Pallini.
- che su **55** associati aventi diritto ad intervenire alla riunione con diritto di voto ai sensi dell'art.12 dello Statuto in quanto in regola con il pagamento della quota, sono presenti (all'inizio dell'Assemblea) in proprio **31 associati**, dei quali il Presidente dichiara essere stata accertata l'identità e la legittimazione alla partecipazione, grazie alla verifica da parte del Consigliere R: Fonso.
- che la Commissione Elettorale è stata identificata in Andrea Corbella (Presidente), Mara Parasi e Luigi Parlangei.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea Ordinaria è **VALIDAMENTE COSTITUITA** in Seconda convocazione, ed ATTA a Deliberare sul seguente ordine del giorno.

1. Relazione sull'attività dell'Associazione
2. Relazione sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione
3. Relazione del Collegio dei Revisori
4. Approvazione del bilancio consuntivo del 2020
5. Approvazione del bilancio preventivo del 2021
6. Nomina del Presidente
7. Definizione del numero dei membri del Consiglio Esecutivo
8. Nomina del Consiglio Esecutivo
9. Nomina del Tesoriere
10. Nomina del Collegio dei Revisori
11. Nomina del Collegio dei Probiviri
12. Varie ed eventuali

**N. 1 dell'Ordine del giorno**

## **Relazione sull'attività dell'Associazione**

Il Presidente apre la sua relazione richiamando l'attenzione sulla straordinarietà dell'anno 2020 le cui sorti sono state profondamente segnate dall'emergenza pandemica COVID. Nonostante la straordinarietà del periodo, nel corso del 2020, sono stati portati avanti vecchi e nuovi progetti e cita, tra le altre, alcune delle iniziative con i principali Atenei milanesi, Politecnico e Università Cattolica, e con le Istituzioni, Corte d'Appello del Tribunale. Il Presidente, nel passare la parola al Segretario Generale, ricorda a tutti che i progetti sono dettagliati nella Relazione di missione e bilancio 2020 pubblicata sul portale dell'Associazione. S. Illuzzi prende la parola e ripercorre sinteticamente le principali iniziative 2020 descritte nella relazione sottolineando l'impegno degli associati nel ripensare le modalità di presidio dei diversi progetti alla luce del nuovo contesto determinato dalla pandemia.

### **N. 2 dell'Ordine del giorno**

#### **Relazione sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione**

Relazione sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione

Il Tesoriere dell'Associazione, Franco Bompani, illustra il rendiconto gestionale dell'esercizio 2020. L'esercizio si chiude con un saldo negativo di 6.755,67 euro, per effetto di oneri complessivi pari a 18.658,79 e proventi per 11.903,12. Gli oneri relativi ai progetti finanziati sono pari a 16.412,02 euro, di cui 9.212,02 euro relativi al Progetto Corte d'Appello di Milano e 7.200,00 euro relativi al Progetto Ufficio del Giudice.

Nel corso dell'esercizio in esame le disponibilità liquide sono passate da 208.474,79 a 201.069,12 euro.

Il Presidente chiede al Tesoriere di illustrare anche il bilancio di previsione dell'esercizio 2021.

Il dr. Bompani illustra quindi il bilancio preventivo 2021, nel quale si attendono entrate pari a 7.500,00 euro, tra quote associative e altre entrate. Per quanto attiene le spese, sono state stimate in 18.000,00 euro, di cui 15.000 per iniziative progettuali.

Illuzzi interviene per ricordare che tra le spese attese per il 2020 sono incluse anche alcune poste straordinarie legate a spese notarili per apportare le modifiche allo Statuto richieste per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore), ai sensi della nuova normativa inerente la riforma del Terzo Settore.

### **N. 3 dell'Ordine del giorno**

#### **Relazione del Collegio dei Revisori**

Il Presidente chiede al dr. Alberto Balestrieri, Presidente del Collegio dei Revisori, di commentare il bilancio dell'esercizio 2020 così come redatto e presentato dal dr. Bompani. Il dr. Balestrieri conferma la conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano la redazione e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. A nome del Collegio, esprime parere positivo per l'approvazione del consuntivo e del preventivo

### **N. 4 dell'Ordine del giorno**

#### **Approvazione del bilancio consuntivo del 2020**

L'Assemblea Ordinaria approva all'unanimità

**N.5 dell'Ordine del giorno**  
**Approvazione del bilancio preventivo del 2021;**

L'Assemblea Ordinaria approva all'unanimità

**N. 6 dell'Ordine del giorno**  
**Nomina del Presidente**

Il Presidente prende la parola ricordando quanto la nostra Associazione sia cambiata nel corso di questi anni e quanto sia importante il ruolo di un Presidente operativo nell'Associazione. Il Prof. Bracchi, onorato del ruolo che gli è stato riconosciuto in questi anni, osserva che è giunto il momento di cedere il passo ad una nuova persona che coniughi capacità ed esperienze nel relazionarsi con Istituzioni e interlocutori esterni con disponibilità all'impegno anche operativo nelle iniziative e nella vita dell'Associazione; propone pertanto S. Illuzzi per il suo attaccamento all'Associazione, la sua motivazione e la sua seniority. Il Presidente conferma che anche i Vice Presidenti ed il Consiglio Esecutivo supportano pienamente tale proposta.

L'Assemblea Ordinaria approva la proposta con l'astensione dell'interessato e con un caloroso applauso dei presenti.

Illuzzi ringrazia per la stima, la fiducia ed il riconoscimento inatteso e garantisce che continuerà ad assicurare il massimo impegno anche come Presidente; a margine del suo intervento Illuzzi segnala che si avvarrà della preziosa esperienza del Prof. Bracchi, a cui chiede di continuare il suo impegno nell'Associazione come Presidente Emerito.

**N. 7 dell'Ordine del giorno**  
**Definizione del numero dei membri del Consiglio Esecutivo**

Il Presidente lascia la parola a Illuzzi che propone, sulla base di quanto definito dal Consiglio Esecutivo, di fissare a 9 il numero dei membri del Consiglio Esecutivo, oltre al Presidente.

**N. 8 dell'Ordine del giorno**  
**Nomina del Consiglio Esecutivo**

Il Prof. Bracchi ringrazia, a nome dell'intera Associazione, il Consiglio Esecutivo e i Vice-Presidenti uscenti per il lavoro svolto con il raggiungimento di significativi risultati anche nel recente periodo pandemico, e riferisce sulla indicazione del Consiglio di procedere a rinnovare l'organo inserendo una metà di nuovi nominativi.

Illuzzi presenta le proposte di candidature a membri del Consiglio Esecutivo:

- Nuove candidature: Ornella Perego, Adriano Azzaretti, Egidio Eritreo, Paolo Franchi e Marco Ornito.
- Riconferme: Marina Schicchi, Marina Verderajme, Alessandro Bagnoli e Roberto Fonso.

Tra i membri del Consiglio Esecutivo propone altresì la nomina di Marco Ornito in qualità di nuovo Segretario Generale. La nomina verrà deliberata nel corso del primo Consiglio Esecutivo così come previsto all'art. 23 dello Statuto.

La proposta viene approvata con l'astensione degli interessati sul proprio nominativo e il voto favorevole di tutti gli altri intervenuti.

---

**N. 9 dell'Ordine del giorno**  
**Nomina del Tesoriere**

Viene proposta la conferma del Tesoriere in carica, dr. Franco Bompani.

La proposta viene approvata all'unanimità (con l'astensione dell'interessato).

**N. 10 dell'Ordine del giorno**  
**Nomina del Collegio dei Revisori**

Viene proposta la conferma anche del Collegio dei Revisori uscenti: A. Balestrieri, A. Navassa e G. Pallini

La proposta viene approvata all'unanimità.

**N. 11 dell'Ordine del giorno**  
**11. Nomina del Collegio dei Proviviri**

- Viene proposta la nomina del nuovo Collegio dei Proviviri che, come per il triennio conclusosi, coincide con la Commissione Elettorale: A. Corbella, M. Parasi e L. Parlangei.

La proposta viene approvata con l'astensione degli interessati.

**N. 12 dell'Ordine del giorno**  
**Varie ed eventuali**

Prende la parola il VicePresidente uscente R. Vanetti, che ringrazia il Presidente, Il Segretario Generale e tutto il Consiglio Esecutivo per la collaborazione di questi anni ed augura buon lavoro al nuovo Presidente ed al Consiglio Esecutivo appena nominato.

Non essendovi altri argomenti in trattazione, e non essendovi domande da parte dei soci presenti alle ore 19.00 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria dei soci.

MILANO, 21 Aprile 2021

Il Segretario dell'Assemblea  
Sabino Illuzzi

il Presidente dell'Assemblea  
prof. Giampio Bracchi

*Allegati:*

- Prospetto Associati aventi diritto e presenti (pubblicati sul portale)
-