

Verbale di Assemblea Ordinaria del 22.06.2024

Il giorno martedì 22 giugno 2024 alle ore 10:00 presso un locale in Via Susa 15 a Cantù, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dell'Associazione Abilitiamo Autismo ODV, regolarmente convocata con avviso trasmesso a tutti gli associati, agli amministratori e all'organo di controllo con messaggio di posta elettronica certificata e con messaggio di posta elettronica semplice, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente sulle attività svolte dell'Associazione nel 2023,
2. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 nei prospetti di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazioni di missione, Bilancio sociale, udita la Relazione dell'organo di controllo,
3. Nomina del Revisore legale,
4. Modalità di ammissione/esclusione soci dall'associazione.

Assume la presidenza dell'assemblea – ai sensi dell'art. 8/d dello Statuto - la presidente dell'associazione Annalisa Martinelli la quale constatato che:

- è andata deserta la prima convocazione,
- sono presenti in proprio 17 associati, i quali rappresentano per delega altri 17 associati e che quindi sono intervenuti in proprio e/o per delega 34 dei 52 associati aventi diritto a partecipare, come da foglio presenze che si allega al libro verbali,
- ai sensi dell'art. 8/E dello Statuto l'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti,
- risultano avere diritto al voto ai sensi dell'articolo 8/C dello Statuto, in proprio o per delega, 51 associati,
- oltre alla Presidente sono presenti gli associati e consiglieri signori Corengia Angela, Elli Tommaso, Gigliotti Carmelina, Meroni Giorgio, Moscatelli Maurizio, Nervo Edda, Tomaselli Sergio, Elli Enrico e Romeo Antonio, mentre il consigliere Elli Francesca ha giustificato la propria assenza,
- è presente l'organo di controllo nella persona della dott.ssa Elena Trombetta,
- sono presenti, su invito della presidente come ammesso dall'art. 8/D dello Statuto e senza che alcuno si opponga, i consulenti della società Mauro Marelli e Tiziana Muffatti.

La Presidente dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'o.d.g., chiamando Mauro Marelli a fungere da segretario.

Punto 1 (relazione sulle attività svolte)

La Presidente, dopo i saluti di rito, relaziona brevemente sull'attività dell'ente nel corso dell'anno 2023 (conclusione lavori ristrutturazione, nuovi ingressi, rapporti con ATS, attività di fundraising)

Punto 2 (Bilancio e Bilancio sociale 2023)

La Presidente, dopo una breve introduzione, dà la parola al consulente Mauro Marelli per esporre in sintesi i dati di **Bilancio di esercizio**. Il consulente, con l'ausilio di alcune slides che si allegano al presente libro verbali, presenta una panoramica dei dati e approfondimenti su taluni di essi. Il bilancio si chiude con un avanzo di € 78.024 che il CdA propone di destinare totalmente alle riserve di utili o avanzi di gestione, nel patrimonio libero, apponendo a tale riserva un vincolo di destinazione a copertura degli ammortamenti riferiti ai lavori sulla struttura.

Dopodiché, la presidente espone brevemente il contenuto del **Bilancio sociale**, documento nel quale si forniscono informazioni relativamente alle finalità che si propone l'ente, ai valori che devono permeare il lavoro, alle varie figure professionali che vi operano, al ruolo dei volontari, alle attività di formazione, alle concrete modalità di erogazione dei servizi, alle diverse iniziative di presenza sul territorio. La vicepresidente Carmen Gigliotti approfondisce quanto realizzato dall'Associazione in tema di formazione e divulgazione scientifica sul tema autismo. Viene infine chiarita la motivazione che ha portato alla decisione di internalizzare nel 2024 i servizi oggi appaltati per OSS ed educatori.

La presidente dà quindi la parola alla dott.ssa Elena Trombetta che da lettura della **Relazione dell'organo di controllo**, nella quale non vi sono rilievi e con invito agli associati ad approvare il Bilancio 2023 così come redatto dagli amministratori nonché con parere concorde alla proposta di destinazione dell'avanzo.

Dopodiché la presidente dichiara aperta la votazione con volto palese per l'approvazione del Bilancio di Esercizio così come illustrato. All'esito risultano Favorevoli 34, Contrari 0, Astenuti 0. L'Assemblea a unanimità **approva** il Bilancio di esercizio 2023 nei prospetti di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Bilancio Sociale.

Punto 3 (nomina Revisore legale)

La Presidente ricorda che, date le attuali dimensioni dell'Associazione, la nomina del Revisore legale non è ancora obbligatoria ai sensi dell'art.31 del CTS (D.Lgs 117/2017) ma con tutta probabilità lo diverrà con la chiusura dell'esercizio in corso. Tuttavia la nomina è una facoltà comunque ammessa dall'art.12 dello Statuto. Peraltro ATS Insubria richiede, quale requisito soggettivo dell'accreditamento, che un revisore contabile *dichiari in modo chiaro ed esplicito che*

il bilancio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio della continuità aziendale e che non vi sono incertezze significative sulla continuità aziendale tali da doverne dare informativa in bilancio. Necessita pertanto procedere a tale nomina anche poiché ciò consentirebbe di fornire ulteriori garanzie in termini di organizzazione e controllo ai terzi soggetti finanziatori, attuali o potenziali, a tutto beneficio dell'immagine dell'associazione.

In particolare il Consiglio propone, in alternativa alla società di revisione, la nomina di un revisore unico iscritto al Registro nazionale dei Revisori legali individuato – dopo un confronto con alcune potenziali candidature - nella persona della dott.ssa Cristina Nava, con studio in Erba (CO), che già opera nella consulenza agli ETS. L'incarico avrà durata triennale e un costo annuale di € 1.500,00 oltre cassa previdenza e iva.

Dopodiché la presidente dichiara aperta la votazione con volto palese per la nomina del Revisore legale così come illustrato. All'esito risultano Favorevoli 34, Contrari 0, Astenuti 0

L'Assemblea a unanimità **approva** la nomina della dott. Cristina Nava, nata a Lecco il 14.12.1965, codice fiscale NVACST65T54E507B, residente a Como in via Rodari 16, iscritta al Registro Revisori Legali al n.92965, alla carica di Revisore Legale sino alla data in cui si terrà l'assemblea di approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2026.

Punto 4 (Modalità di ammissione/esclusione soci dall'associazione)

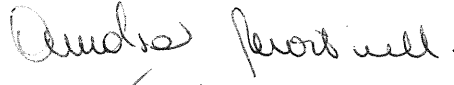
La Presidente rende noto che l'organo amministrativo ha regolamentato la procedura prevista dall'art.6 dello Statuto per l'esclusione dalla compagine sociale degli associati. Infatti, così come è data all'associato facoltà di recesso in ogni tempo con comunicazione formale indirizzata all'organo amministrativo, l'articolo prevede che l'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dallo statuto possa essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo, contro la quale è possibile il ricorso all'assemblea.

Con riferimento all'esclusione per mancato pagamento della quota associativa, la procedura prevede quanto segue, salvo successiva e diversa decisione:

- il termine per il versamento della quota annuale è fissato entro il mese di febbraio,
- un primo sollecito formale entro il 20 marzo,
- un secondo e ultimo sollecito formale entro il 10 aprile, con invito ad effettuare il versamento entro il 20 aprile,
- in difetto, il C.d.A. si riserva di deliberare l'esclusione e comunicarla all'interessato entro il 20 maggio.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:15

La Presidente (Annalisa Martinelli)



Annalisa Martinelli

Il Segretario (Mauro Marelli)



Mauro Marelli

Il sottoscritto dott. Mauro Marelli, iscritto al n. 521/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como, quale incaricato dall'associazione, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinques della L. 340/2000, attesta che il documento informatico in formato pdf/A contenente il verbale di assemblea è conforme all'originale depositati presso l'Ente.