

Via Giuseppe Verdi, 12 - 00046 Grottaferrata (RM)
 Tel/Fax 06 9411105
 E-mail: info@avisgrottaferrata.it
 Sito internet: www.avisgrottaferrata.it

- Ai Soci Donatori
 - Ai Soci Collaboratori
 - Al Direttore Sanitario
 - Ai Componenti del Consiglio Direttivo
 - Ai Componenti della Commissione Verifica Poteri
 - Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

E p.c. Al Presidente dell'Avis Provinciale di Roma

Protocollo: 02/16

Data: 31/01/2016

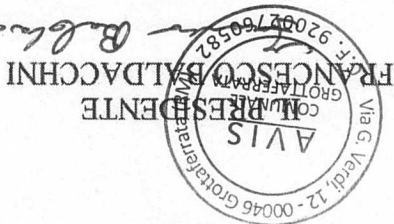
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI

Caro/a Socio/a,
 Ti invitiamo all'Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci dell'Avis Comunale di Grottaferrata che si terrà presso la sede legale dell'Avis Comunale di Grottaferrata sita in Via G. Verdi 12 - Grottaferrata (RM), **DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016** alle ore 14:00 in prima convocazione ed eventualmente **alle ore 15:30** in seconda convocazione, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina Segretario verbalizzante dell'Assemblea;
2. Nomina questori di sala;
3. Insediamento della Commissione Verifica Poteri;
4. Relazione associativa anno 2015;
5. Programma attività anno 2016;
6. Relazione del Tesoriere sui bilanci;
7. Lettura ed approvazione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
8. Lettura, discussione e approvazione bilancio consuntivo anno 2015;
9. Lettura, discussione ed approvazione bilancio preventivo anno 2016;
10. Lettura ed approvazione del verbale della Commissione Verifica Poteri;
11. Nomina dei delegati e supplenti Assemblea Provinciale;
12. Proposta delegati e supplenti Assemblea Regionale;
13. Proposta delegati e supplenti Assemblea Nazionale;
14. Eventuali e Varie.

E' necessaria la tua partecipazione; nel caso non fosse possibile, in base all'articolo 8.4 e 8.5 dello Statuto dell'Avis Comunale di Grottaferrata, potrai fornire piena delega, con diritto di voto, ad altra persona fisica presente all'Assemblea.
 Ad ogni modo nessun socio presente potrà essere portatore di più di una delega.

In attesa di incontrarti ti porghiamo i nostri più cordiali saluti.



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI 2016

Il giorno 28 Febbraio 2016 alle ore 14:00, presso la sede dell'Avis Comunale di Grottaferrata sita in via G. Verdi 12 - Grottaferrata 00046 (RM), si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci 2016 dell'Avis Comunale di Grottaferrata, legalmente convocata con nota prot. N. 02/2016 del 31/01/2016.

Sono presenti, come accertato dalla Commissione Verifica Poteri:

Soci persone fisiche	N. 0
Deleghe presentate	N. 0
Totale soci presenti o rappresentati per delega	N. 0

Alle ore 14:00, il Presidente Francesco Baldacchini, constatata l'assenza del quorum costitutivo dell'assemblea, la dichiara non validamente costituita.

L'Assemblea si riunirà in seconda convocazione.

Il Presidente
Francesco Baldacchini



Il Segretario
Eugenio Bortolusso

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI 2016

Il giorno **28 FEBBRAIO 2016** alle ore 16:00, presso la sede dell'Avis Comunale di Grottaferrata sita in via G. Verdi 12 - Grottaferrata 00046 (RM), essendo andata deserta la riunione in prima convocazione (di cui si allega il verbale), inizia, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci 2016 dell'Avis Comunale di Grottaferrata, legalmente convocata con nota Prot. N. 02/2016 del 31/01/2016 che si allega, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Nomina Segretario verbalizzante dell'Assemblea;
2. Nomina questori di sala;
3. Insediamento della Commissione Verifica Poteri;
4. Relazione associativa anno 2015;
5. Programma attività anno 2016;
6. Relazione del Tesoriere sui bilanci;
7. Lettura ed approvazione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
8. Lettura, discussione e approvazione bilancio consuntivo anno 2015;
9. Lettura, discussione ed approvazione bilancio preventivo anno 2016;
10. Lettura ed approvazione del verbale della Commissione Verifica Poteri;
11. Nomina dei delegati e supplenti Assemblea Provinciale;
12. Proposta delegati e supplenti Assemblea Regionale;
13. Proposta delegati e supplenti Assemblea Nazionale;
14. Eventuali e Varie.

Sono presenti, come accertato dalla Commissione Verifica Poteri

Soci persone fisiche	N. 12
Deleghe presentate	N. 0
Totale soci presenti o rappresentati per delega	N. 12

Si allega al presente verbale il foglio firme dei presenti comprensivo delle deleghe.

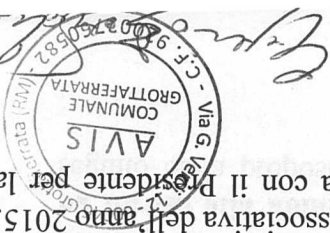
Presiede la riunione il Presidente Francesco Baldaacchini che, constatata la regolarità dell'Assemblea, dà inizio ai lavori assembleari.

- (PUNTO 1) Il Presidente chiama il Sig. Eugenio Bortolusso a fungere da Segretario dell'Assemblea per la stesura del verbale.

- (PUNTO 2) A seguito della loro volontaria proposta, l'Assemblea nomina all'unanimità le signore Beatrice Caldovino e Marina Tettamanti questori di sala dell'assemblea per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.

- (PUNTO 3) Alle ore 16:05, la Commissione Verifica Poteri ha iniziato i propri lavori dandone comunicazione al Presidente.

- (PUNTO 4) Il Presidente Francesco Baldaacchini legge la Relazione Associativa dell'anno 2015. Al termine, il socio e ex presidente Riccardo Tocci si complimenta con il Presidente per la prima gestione del primo anno associativo.



La Relazione Associativa anno 2015 viene approvata dall'Assemblea all'unanimità. La Relazione Associativa anno 2015 approvata viene allegata al presente verbale.

- **(PUNTO 5)** Il Presidente legge il programma delle attività dell'anno 2016. Il revisore Roberto Viotti domanda delucidazioni sullo svolgimento delle attività di Avis Scuola. Si complimenta inoltre per la programmazione del PSA per i donatori, che ritiene un utile strumento di fidelizzazione. Al termine della discussione il Programma delle attività del 2014 viene approvato dall'Assemblea all'unanimità. Il Programma delle attività del 2014 approvato viene allegato al presente verbale.

- **(PUNTO 6)** Il Tesoriere Eugenio Bortolusso legge la Relazione sui Bilanci. Non ci sono interventi di rilievo. La Relazione sui bilanci del Tesoriere approvata viene allegata al presente verbale.

- **(PUNTO 7)** Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che viene, subito dopo, approvata dall'Assemblea all'unanimità. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti approvata viene allegata al presente verbale.

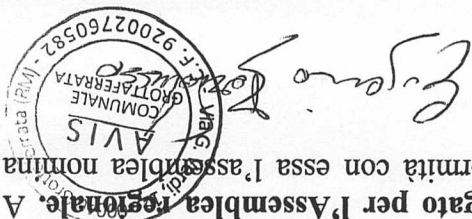
- **(PUNTO 8)** Il Tesoriere Eugenio Bortolusso illustra all'assemblea il Bilancio Consumitivo dell'anno 2015 già approvato dal consiglio direttivo in data 31/01/2016, soffermandosi con precisione su ciascuna voce presente. Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità approva il Bilancio Consumitivo dell'anno 2015 che riporta spese pari a € 24.338,67 entrate pari a € 28.123,67 e una rimanenza di cassa pari a € 3785,00. Il Bilancio Consumitivo approvato viene allegato al presente verbale.

- **(PUNTO 9)** Il Tesoriere Eugenio Bortolusso illustra all'assemblea il Bilancio Preventivo dell'anno 2016 già approvato dal consiglio direttivo in data 19/12/2015. Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità approva il Bilancio Preventivo dell'anno 2016 che esprime entrate ed uscite a pareggio per la cifra di € 28.050,00. Il Bilancio Preventivo 2016 approvato viene allegato al presente verbale.

- **(PUNTO 10)** Il Presidente della Commissione Verifica Poteri Veronica Meola legge il verbale della Commissione Verifica Poteri che, subito dopo, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità. Il verbale della Commissione Verifica Poteri approvato viene allegato al presente verbale.

- **(PUNTO 11)** In riferimento al punto 11 dell'Odg il Presidente comunica che i soci iscritti al 31/12/2015 sono **544**. A seguito della proposta del Consiglio Direttivo e in conformità con essa l'Assemblea nomina all'unanimità: Marina Tettamanti e Beatrice Caldovino, delegati all'Assemblea Provinciale con delega piena (200 voti) e Stefano D'Avello, delegato all'Assemblea Provinciale con i resti per 143 voti; nomina inoltre Fabio De Luca, Eugenio Bortolusso e Riccardo Tocci, delegati supplenti all'Assemblea Provinciale.

- **(PUNTO 12)** In riferimento al punto 11 dell'Odg il Presidente comunica che i soci iscritti al 31/12/2015 sono **544** e pertanto, **difformemente da quanto previsto dall'Odg, l'Assemblea ha diritto alla nomina e non alla proposta di un delegato per l'Assemblea regionale. A** seguito della proposta del Consiglio Direttivo e in conformità con essa l'Assemblea nomina



all'unanimità: Simonetta Capponi, delegata all'Assemblea Regionale con delega piena (500 voti) e Stefano D'Avello delegato supplente all'Assemblea Regionale.

- **(PUNTO 13)** A seguito della proposta del Consiglio Direttivo e in conformità con essa l'assemblea nomina all'unanimità: Beatrice Caldovino, delegato all'Assemblea Nazionale e Riccardo Tocci, delegato supplente all'Assemblea Nazionale.

- **(PUNTO 14)** Alcuni soci fanno proposte per un evento di sensibilizzazione alla donazione da organizzare in primavera.

Il Presente verbale viene letto e approvato all'unanimità.

Il Presidente dichiara conclusi i lavori assembleari alle ore 17:30

Il Presidente dell'Assemblea
Francesco Baldacchini



Il Segretario dell'Assemblea
Eugenio Bortolusso