

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA

"ASSOCIAZIONE VARESINA PER IL MIELOMENINGOCELE", con sede in
Varese.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millecentonovantaquattro, in questo giorno diciassette del mese di Ottobre, alle ore diciassette e quindici

17.10.1994 (h.17,15)

in Varese, presso lo studio del dott. Fortunato Gerbino in via Orrigoni n. 15

Avanti a me dottor Bruno Volpe notaio in Varese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

è comparso il signor:

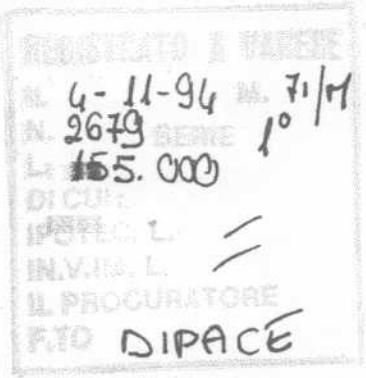
CHINI ENRICO, nato a Montegrino Valtravaglia (VA) il giorno 8 (otto) agosto 1952 (millecentocinquantadue), domiciliato per la carica di cui infra in Varese, via Maspero n. 10, impiegato,

cittadino italiano

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale previa espressa dichiarazione di rinuncia all'assistenza dei testimoni a questo atto, col mio consenso,

mi premette di agire non in proprio, ma esclusivamente quale Presidente in carica del Consiglio di Amministrazione della

"ASSOCIAZIONE VARESINA PER IL MIELOMENINGOCELE",
con sede in Varese, via Maspero, 10



(C.F.80100270125),

e mi dichiara che in questo luogo, ed in questo giorno ed ora
è stata convocata ai sensi di legge e di statuto l'assemblea
straordinaria in prima convocazione , dei soci della predetta
associazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE , PER RENDERLO PIENAMENTE CON-
FORME ALLE NORMATIVE VIGENTI

e mi richiede di far constare con questo pubblico verbale i
lavori assembleari e le deliberazioni che l'assemblea adotte-
rà relativamente al detto Ordine del Giorno.

Io notaio aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue:

Ai sensi dell'art.12 dello Statuto assume la presidenza del-
l'assemblea il comparente nella sua qualità predetta.

Quindi egli constata:

-che sono presenti di persona e per deleghe riscontrate rego-
lari dal Presidente e allegate agli atti della Associazione,
n.79 soci regolarmente iscritti nel libro soci su n. 95 che
formano la compagnia sociale e aventi diritto al voto;

-che è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne in persona di sè medesimo,

-che sono presenti i Consiglieri signori:

Marconi Prof.Alberto e

Cortelezzi Piero

Pertanto, essendo presenti soci oltre 2/3 ai sensi dell'art.

13 dello Statuto, dichiara l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sull' argomento all'Ordine del Giorno retro riportato.

Il Presidente, illustra brevemente il detto argomento all'Ordine del Giorno.

Egli fa presente che l'attuale Statuto che regola la vita dell'Associazione e i suoi rapporti con i terzi risale al 1978 e a giudizio del Consiglio di Amministrazione esso si deve intendere in parte superato.

Di conseguenza ritiene opportuno sostituire detto Statuto con altro più aggiornato e più adeguato alle attuali esigenze e funzioni dell'Associazione e alle normative vigenti. A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha predisposto un testo con tutte le variazioni opportune , testo che legge agli intervenuti esponendo i cambiamenti apportati e la ragione degli stessi.

Dopodiche invita l'assemblea a discutere sulla sua proposta.

L'assemblea

all'unanimità

delibera

di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione così come letto dal Presidente e contenente le modifiche apportate.

Detto Statuto, firmato dal comparente e da me notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane da



me notaio la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente e dall'assemblea.

Più nulla essendovi all'Ordine del Giorno su cui deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude la seduta essendo le ore 17,45 (diciassette e quarantacinque).

E richiesto io notaio ho fatto constare di tutto quanto sopra col presente verbale da me letto, alla presenza dell'assemblea, al comparente, che a mia domanda dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me notaio.

Esso è stato tutto dattiloscritto ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto mie personali direttive su un foglio per intere facciate tre e sin qui della quarta facciata.

FIRMATO:

CHINI ENRICO

DR. BRUNO VOLPE NOTAIO



S T A T U T O

Art.1 - E' costituita l' "Associazione Varesina per il Mielomeningocele"

Art.2 - L'Associazione ha sede in Varese, Via Maspero n.10.

L'associazione ha struttura democratica, è apartitica e aconfessionale.

Art.3 - Scopo dell'Associazione è quello di svolgere la propria attività in sede medica, scientifica e sociale per la cura del mielomeningocele e di attuare ogni iniziativa, iniziativa di natura sociale ed assistenziale a pro dei pazienti.

A tal fine l'associazione:

- a) curerà l'assistenza morale e materiale dei pazienti;
- b) presterà consulenze mediche e tecniche multidisciplinari, di natura sociale, assistenziale, di studio ed informative a favore dei soci;
- c) promuoverà ed organizzerà congressi, conferenze e dibattiti per l'aggiornamento culturale, tecnico e scientifico degli operatori del settore;
- d) collaborerà nelle sedi opportune, col servizio sanitario nazionale e con le strutture pubbliche operanti nel settore;
- e) curerà i contatti con le altre Associazioni operanti nel settore, anche a livello nazionale e potrà ad esse associarsi e partecipare.

Art.4 - Possono aderire all'Associazione - quali soci effettivi -

tivi - i genitori e i parenti dei pazienti affetti da mielomeningocele, gli stessi pazienti e tutti coloro che sono interessati alla cura della malattia dal punto di vista medico, scientifico e sociale.

Il Consiglio determina, di anno in anno, la quota di associazione da corrispondersi dai soci effettivi e sostenitori.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità, comportamento contrastante con gli scopi statutari.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio.

L'associato può essere escluso a seguito di delibera assembleare ai sensi dell'art.24 del Codice Civile.

Art.5 - L'Associazione non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, gratuite dei propri aderenti.

Le prestazioni degli aderenti non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Possono essere rimborsate le spese sostenute per le attività prestate.

Le attività degli aderenti non possono dar luogo a rapporti di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.6) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote degli associati;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni;
- c) dai beni di proprietà dell'Associazione;



d) da contributi di Enti.

Art.7 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.

Art.8 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente.

Art.9 - L'assemblea dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in Varese o altrove, ma sempre nel territorio della Provincia di Varese, mediante avviso scritto, diretto a ciascun associato, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Detto avviso dovrà indicare giorno, luogo ed ora dell'adunanza, in prima ed in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea di seconda convocazione sarà indetta un'ora dopo l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.



Art.10 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo; sugli indirizzi direttive generali dell'Associazione; sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei conti; sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro demandato alla sua competenza per legge o per Statuto.

Art.11 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati effettivi in regola col pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni associato effettivo ha diritto a un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare dagli altri associati, purchè non componenti il Consiglio di Amministrazione, muniti di delega scritta.

Ciascun delegato non può rappresentare più di tre associati.

Art.12 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, da persona eletta dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e due scrutatori, sempre che lo ritenga opportuno.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, nonchè la direzione dei lavori della stessa.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Art.13 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza.

ranza di voti e con la presenza di almeno metà più uno degli associati.

In seconda convocazione la riuniune è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.14 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque o sette membri eletti, a scrutinio segreto, dall'assemblea tra gli associati. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'assemblea determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere.

Il Consiglio diffonde la conoscenza degli scopi dell'Associazione e promuove le associazioni, fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione.

Determina il programma di lavoro in base alle linee dettate dall'Assemblea.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche non socio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (che non siano la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, perchè in tal caso, viene a cessare l'intero organo amministrativo) gli altri provvedono a sostituirli.

Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art.15 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alle quote di associazione.

Il Consiglio viene convocato con avviso scritto spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.



Art.16 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio; salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

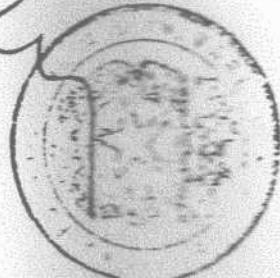
Spetta al Consiglio di decidere insindacabilmente sull'ammissione e l'esclusione dei soci.

Art.18 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art.19 - Per tutto quanto nel presente non previsto e regolato valgono le norme di legge in materia con particolare riferimento alla Legge 266/91.

Il presente atto è conforme all'art.8 della Legge 266/91.

Olimpia
dr. Lomuscio



Copia In pū fogli conforme all'originale In pū

fogli, rispetto alle presenti forme, negli atti di me notaio,
che si rilegge in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Varese, 4.11.1994

d. Lamby

