

Verbale di riunione del Consiglio di Presidenza ADI

Data: 21 marzo 2019

Il Consiglio di Presidenza si riunisce alle ore 09:00 per discutere in merito al

seguito ordine del giorno:

1. Ratifica del nuovo statuto della Fondazione ADI nella versione predisposta dal notaio Teresa Lomonaco (modifiche art. 5, art. 10 e adeguamento E.T.S.).

Sono presenti:

- Bagnato Carmela
- Carbonelli Maria Grazia
- Hassan Odette Misa Sonia
- Lagattolla Valeria
- Macca Claudio
- Malfi Giuseppe
- Teofrasti Alessandra
- Vincenzi Massimo

Assente giustificato:

Valoriani Filippo

Assume la presidenza, a termini di statuto e su designazione unanime dei presenti, il dott. Giuseppe Malfi, che chiama a fungere da segretario il dott. Claudio Macca.

Il Presidente dà atto, preliminarmente, che il Presidente della Fondazione dell'ADI, dott. Giuseppe Fatati, ha trasmesso a tutto il Consiglio di Presidenza

copia dello statuto della Fondazione dell'ADI nella versione modificata che sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa in data odierna di fronte al Notaio Teresa Lomonaco.

In particolare, il Presidente dà lettura:

a) - dell'Articolo 5, commi 1 e 2, dello Statuto, che nel testo attuale, prevede che:

<< Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri oltre il Presidente. Di essi almeno tre debbono essere scelti tra gli ex - consiglieri nazionali dell'Associazione ADI (da non intendersi in senso restrittivo come componenti dell'ultimo CP) >> ,

e nel testo proposto in sostituzione prevede che:

<< Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri oltre il Presidente. Di essi almeno tre debbono essere scelti tra *ex - Consiglieri del CP ADI, Presidenti o ex - Presidenti regionali ADI e referenti o ex - referenti di gruppi di studio ADI.* >> ;

b) - dell'Articolo 10 dello Statuto, che nel testo attuale prevede che:

<< Il Consiglio dei Garanti è composto da 5 consiglieri: i 3 componenti dell'Ufficio di Segreteria dell'ADI che abbiano espressamente accettato di farne parte e da due Past - President che non ricoprano cariche nel C.d.A. della Fondazione indicati dal Presidente ADI (in caso di non disponibilità di questi ultimi il Presidente ADI può indicare un socio di provata esperienza che non ricopra cariche elettive in ADI). E' presieduto dal Presidente ADI in carica o da uno dei componenti del Consiglio dei Garanti scelto dal Presidente ADI. Il venir meno, per qualsiasi causa, della qualità di componente dell'Ufficio di Segreteria ADI comporta l'immediata, automatica decadenza dalla carica di

componente del Consiglio dei Garanti della Fondazione, senza ulteriori formalità di accertamento o di comunicazione. Al Consiglio dei Garanti è attribuita la funzione di indirizzo e di vigilanza su tutta l'attività della Fondazione. In particolare il Consiglio dei Garanti:

1. approva le linee guida per l'attività istituzionale (iniziative a carattere nazionale) della Fondazione proposte dal C.d.A. su base annuale (anche con periodicità diversa dell'anno solare) o pluriennale;
2. impartisce i conseguenti indirizzi al C.d.A. e vigila sulla loro attuazione;
3. approva eventuali regolamenti su proposta del C.d.A. >>,

e nel testo proposto in sostituzione prevede che:

<< Il Consiglio dei Garanti è composto da **6 (sei)** consiglieri: i 3 (tre) componenti dell'Ufficio di Segreteria dell'ADI che abbiano espressamente accettato di farne parte e **3 (tre)** Past - President che non ricoprano cariche nel C.d.A. della Fondazione indicati dal Presidente ADI (in caso di non disponibilità di questi ultimi il Presidente ADI può indicare un socio di provata esperienza che non ricopra cariche elettive in ADI). E' presieduto dal Presidente ADI in carica o da uno dei componenti del Consiglio dei Garanti scelto dal Presidente ADI. Il venir meno, per qualsiasi causa, della qualità di componente dell'Ufficio di Segreteria ADI comporta l'immediata, automatica decadenza dalla carica di componente del Consiglio dei Garanti della Fondazione, senza ulteriori formalità di accertamento o di comunicazione. ***Al Consiglio dei Garanti è attribuita la vigilanza su tutta l'attività della Fondazione.***

>>;

c) - dell'intero Statuto della Fondazione, contenente altresì tutte le modifiche necessarie per l'adeguamento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo

Settore), con particolare riferimento a quanto previsto in tema di attività (art. 5, D.Lgs. n. 117/2017), destinazione del patrimonio (art. 8, D.Lgs. n. 117/2017), devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 9, D.Lgs. n. 117/2017), denominazione (art. 12, D.Lgs. n. 117/2017), scritture contabili e bilancio (art. 13, D.Lgs. n. 117/2017), libri sociali obbligatori (art. 15, D.Lgs. n. 117/2017), organo di controllo (art. 30, D.Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio di Presidenza, dopo ampia discussione, all'unanimità di voti, espressi per alzata di mano,

letto

lo Statuto della Fondazione dell'ADI con le modifiche così come proposte dal Consiglio di Amministrazione presieduto dal dott. Giuseppe Fatati,

condivise

le modifiche in termini di opportunità,

delibera

di approvarne e ratificarne il contenuto, per quanto di competenza.

Per quanto riguarda il seguente ordine del giorno, alle ore 09:30 viene chiuso il verbale previo lettura e sottoscrizione.

Il presidente



Il Segretario

