

Verbale Assemblea dei Soci del 24 Giugno 2023

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di giugno alle ore 15.30, in videoconferenza si è tenuta l'Assemblea dei Soci dell'Associazione fAMY per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio consuntivo anno 2022 e preventivo anno 2023;
2. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano collegati dalle proprie sedi con la modalità telematica *Zoom Meetings* i seguenti componenti del Consiglio:

- Andrea Vaccari - Presidente;
- Eleonora Grigoletto – Vice-presidente
- Elisabetta Durini– Segretario;
- Giovanni D'Alessio – Tesoriere;
- Antonella Lorenzetti – Consigliere

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che all'assemblea partecipano, sempre con la summenzionata modalità telematica *Zoom Meetings* n. 4 Soci, come da foglio presenze (allegato n. 1), che sarà parte integrante di questo verbale.

Pertanto l'assemblea deve ritenersi valida essendo tenuta in seconda convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, viene chiamato a fungere da Segretario Elisabetta Durini, che accetta.

Prima di iniziare la discussione il Presidente chiede a tutte le persone collegate di identificarsi e di confermare la propria possibilità di intervenire nella discussione. Inoltre, verifica se tutti loro avessero ricevuto la documentazione inviata dal Tesoriere via e-mail, per accertarsi che siano a conoscenza degli argomenti posti in discussione. Avendo ricevuto risposta affermativa da tutti, dichiara aperta la discussione sui diversi punti all'O.D.G.

Si procede con l'analisi del **primo punto all'ordine del giorno**, inerente ai documenti approntati dal Tesoriere, vale a dire del Bilancio consuntivo per l'anno 2022, che chiude con una perdita di

Euro 10.793,00. Poiché nessuno dei Soci partecipanti chiede la parola, si prosegue con la lettura della proposta del Consiglio, riportata nel commento al bilancio, di coprire interamente la perdita con l'utilizzo della Riserva Statutaria.

Infine si procede con l'analisi del bilancio preventivo per il 2023. A tal riguardo prende la parola il Tesoriere, che si scusa per non aver inviato in precedenza il documento, che viene esposto agli intervenuti, condividendo lo schermo. Vengono esaminate le singole voci ed il socio Riccardo Costantini chiede la parola evidenziando che la voce spese bancarie riporta un importo elevato e che, a suo avviso, si può trovare un Istituto di credito che possa offrire condizioni migliori. Dopo una breve discussione si conferisce un mandato al socio Costantini per verificare se si possano ottenere migliori condizioni rispetto alle attuali della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, condividendo le proposte raccolte con il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ringrazia il socio Riccardo Costantini per l'impegno preso ed invita tutti i Soci alla votazione; ciascun partecipante all'assemblea esprime il proprio voto favorevole, pertanto l'assemblea dei soci, all'unanimità,

delibera

- Di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e di coprire interamente la perdita di Euro 10.793,00 tramite utilizzo della Riserva statutaria come proposto dal Consiglio Direttivo;
- Di approvare il bilancio preventivo per l'esercizio 2023, così come predisposto dal Tesoriere.

Proseguendo la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** chiede la parola il Consigliere Antonella Lorenzetti comunicando agli intervenuti le proprie dimissioni, per sopravvenuti impegni lavorativi. Il Presidente prende la parola ringraziando il Consigliere dimissionario per l'attività svolta a favore dell'Associazione nel corso dei mandati ricevuti, chiedendole di formalizzare le dimissioni con una lettera indirizzata all'intero Consiglio.

Prende la parola il Tesoriere evidenziando che l'attuale Consiglio Direttivo, che è stato rinnovato durante l'assemblea del 2 luglio 2022, risulta composto da cinque membri; le dimissioni di un componente ne comporterebbero la decadenza, a meno che non venga ripristinato il numero minimo dei cinque Consiglieri, pertanto chiede ai soci intervenuti se qualcuno fosse interessato a proporsi come Consigliere.

Si apre una brevissima discussione, durante la quale viene recepita la candidatura del socio Riccardo Costantini, che sin dallo scorso anno aveva collaborato con l'Associazione su tematiche informatiche.

Il Presidente ringrazia il socio Riccardo Costantini per la candidatura ed invita tutti i Soci alla votazione relativa alla nomina. Ciascun partecipante all'assemblea, con esclusione dell'interessato, esprime il proprio voto favorevole, pertanto l'assemblea dei soci, con otto voti favorevoli ed un astenuto,

delibera

- Di nominare il socio Riccardo Costantini, nato a Venezia (VE), il 12 marzo 1973 e residente in Alluvioni Piovera (AL), Via Manzoni n. 1, C.F. CST RCR 73C12 L736X, che durerà in carica per lo stesso periodo dell'attuale Consiglio, vale a dire fino al luglio 2025, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

In seguito si apre un'interessante discussione, cui partecipano tutti i soci, sui progetti futuri, tra i quali il Segretario espone quello di organizzare un convegno a Bologna il prossimo 2 dicembre 2023, dedicato ai pazienti dell'Emilia Romagna. Il Tesoriere ricorda che il prossimo 26 ottobre 2023 si terrà la *III Giornata Italiana sull'Amiloidosi*, per la quale si potranno svolgere delle attività stabilite dall'*Amyloidosis Alliance*, della quale la Famy è una dei tre soci fondatori. Inoltre aggiunge che quest'anno la fAMY ha compiuto 10 anni dalla fondazione, avvenuta il 25 gennaio 2013.

Alle ore 17.05 si rileva che il socio Guzzo, per precedenti impegni, abbandona l'assemblea, seguito dal socio Lorenzetti. Il Presidente ringrazia e saluta entrambi.

Infine si è discusso di come migliorare il sito dell'associazione, che già si avvale delle competenze del neo eletto Consigliere Costantini in affiancamento al Segretario Durini.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'ordine del giorno è stato esaurito, e poiché nessuno delle persone collegate chiede la parola, invita il Segretario a dare lettura del presente verbale che, redatto seduta stante, viene approvato all'unanimità e sottoscritto. Infine il Presidente ringrazia i due Soci ed i Consiglieri in collegamento e dichiara sciolta la seduta alle ore 17.45.

Il Segretario

Elisabetta Durini



Il Presidente

Andrea Vaccari