

Verbale Assemblea dei Soci del 29 Giugno 2024

L'anno 2024, il giorno 29 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 2023 e preventivo anno 2024;
2. Cambio di sede;
3. 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;
- Riccardo Costantini – Consigliere

Ai sensi dell'articolo 10, secondo comma dello Statuto assume la presidenza Andrea Vaccari. 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. 12 Soci, di cui undici in proprio ed uno per delega, 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 Giovanni D'Alessio, 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 predisposti dal Tesoriere, vale a dire del Bilancio consuntivo per l'anno 2023, che chiude con un utile di Euro 10.050,00. Chiede la parola il socio Tanchis Manconi, relativamente alle donazioni ricevute per le partecipazioni dei soci a delle interviste, per le quali il relativo compenso viene devoluto all'Associazione. Il Tesoriere risponde che è stato predisposto un conto dedicato, pertanto provvederà a fornire in seguito il dettaglio. Si decide di proseguire, dato che nessuno dei Soci partecipanti chiede la parola, dando lettura della proposta del Consiglio, riportata nel commento al bilancio, di destinare interamente l'utile a Riserva Statutaria.

Infine si procede con l'analisi del bilancio preventivo per il 2024. 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 e nessuno dei soci richiede informazioni aggiuntive.

Il Presidente pertanto 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 2023 e di destinare interamente l'utile pari ad Euro 10.050,00 alla Riserva statutaria, come proposto dal Consiglio Direttivo;
- Di approvare il bilancio preventivo per l'esercizio 2024, così come predisposto dal Tesoriere.

Proseguendo la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** chiede la parola il Consigliere Elisabetta Durini comunicando agli intervenuti che in data 18 maggio 2024 abbiamo ricevuto una comunicazione ufficiale dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, in merito alla sede sociale, attestante che, a seguito della normativa degli Enti del Terzo Settore, per quest'ultimi non è più possibile stabilire la propria sede legale presso le strutture dell'Azienda USL di Bologna. Prende la parola il segretario della riunione D'Alessio rammentando agli intervenuti che la nostra sede, sin dalla costituzione, era presso l' Ospedale Bellaria di Bologna e affermando che i consiglieri hanno preso atto della richiesta ricevuta dal citato Ente Pubblico. In particolare il presidente Vaccari si è adoperato per trovare un sede in Emilia Romagna e, tramite il socio Stefano Vaccari, abbiamo ricevuto la disponibilità di trasferire la nostra sede legale in Vignola (Modena), via Tavoni 1/7.

Si apre una brevissima discussione, durante la quale i soci prendono atto della situazione e nessuno esprime eccezioni al riguardo. Pertanto Il Presidente invita tutti i Soci alla votazione relativa al trasferimento della sede sociale. Ciascun partecipante all'assemblea esprime il proprio voto

favorevole, pertanto l'assemblea dei soci, all'unanimità

delibera

- Di trasferire la sede sociale in Vignola (Modena), via Tavoni n. 1/7, dando sin d'ora mandato al Segretario Durini di espletare tutte le formalità necessarie alla comunicazione presso gli Enti preposti.

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 incontro *online* a Bologna il prossimo 26 ottobre 2024, della durata di un paio d'ore, dedicato ad informare i pazienti sulle terapie disponibili e in sperimentazione. Questo incontro sarà inserito "in parallelo" ad un convegno sull'ATTR, organizzato per celebrare la *IV Giornata Mondiale sull'Amiloidosi*.

Alle ore 16.55 si rileva che il consigliere Durini, per precedenti impegni, abbandona l'assemblea, seguito dal socio socio Guzzo alle ore 17.05. Il Presidente ringrazia e saluta entrambi.

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 Soci ed i Consiglieri in collegamento e dichiara sciolta la seduta alle ore 17.20.

Il Segretario

Giovanni D'Alessio



Il Presidente

Andrea Vaccari

