
Cascina, 17/10/2020

A tutti i Soci AISMEL
a mezzo posta elettronica o PEC

Oggetto: Convocazione Assemblea straordinaria dei soci Associazione AISMEL-Onlus.

Il sottoscritto Giovanni D'Amico, nella sua qualità di Presidente *pro-tempore* dell'Associazione Italiana Studi Malformazioni Esterne e Labiopalatoschisi (AISMEL-Onlus)

- Sentito il Consiglio Direttivo dell'Associazione AISMEL-Onlus;
- Visto l'art. 11 dello Statuto dell'Associazione autenticato in data 10/07/2007 dal Dott. Valerio Varrati, Notaio in Pisa – rep. 21389 – raccolta 10629;
- Visto l'art. 10 del D.lgs. 04/12/1997 nr. 460 portante il c.d. Codice del Terzo settore, adottato a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Visti gli artt. 3 e 6 della Legge 11/08/1991 nr. 266 portante la Legge quadro sul volontariato;
- Visto l'art. 7 della Legge 07/12/2000 nr. 383 portante la disciplina delle Associazioni di promozione sociale;
- Visti gli artt. 24, 25 e 101 del D.lgs. 03/07/2017 nr. 117 portante il c.d. Codice del Terzo settore, adottato a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Tenuto conto che i consiglieri Cristina Fanetti e Raimondo Boccacci hanno presentato, rispettivamente nel mese di novembre 2019 e ottobre 2020, le formali dimissioni dall'incarico;
- Ritenuto necessario dover procedere alla nomina dei sostituti dei consiglieri dimissionari Fanetti e Boccacci;
- Visto l'art. 35 del D.L. 17/03/2020 nr. 18 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, nr. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Considerato che l'art. 73 c. 4 del D.L. 17/03/2020 nr. 18 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, nr. 27 consente che gli organi delle Associazioni riconosciute possano riunirsi in videoconferenza;
-

- Ritenuto dover procedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per necessario dare corso alle competenze inderogabili, tra cui la modifica dello Statuto , l'approvazione del bilancio e la nomina dei consiglieri sostituti;
- Viste le ulteriori disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19;
- Ritenuto di non poter convocare l'Assemblea dei soci in presenza in quanto la recrudescenza dei contagi esporrebbe i soci a ulteriori rischi, anche in considerazione del viaggio che dovrebbero affrontare per raggiungere l'eventuale sede individuata per ospitare l'Assemblea,

CONVOCA per il giorno
venerdì 30 ottobre 2020 ore 18:30 – 1^a convocazione,
sabato 31 ottobre 2020 ore 15:30 – 2^a convocazione,

in VIDEOCONFERENZA SULLA PIATTAFORMA “MICROSOFT TEAMS”
la riunione annuale dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

l'Assemblea sarà regolarmente costituita:
in prima convocazione quando sia intervenuta più della metà dei soci;
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Essa delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti o rappresentati per delega scritta.

Le eventuali deleghe dovranno pervenire all'indirizzo mail dell'Associazione (aismel.info@gmail.com), entro le ore 12 del giorno in cui si terrà la seduta.
La discussione e le delibere avranno ad oggetto il seguente Ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. esposizione del nuovo Statuto dell'Associazione che in adempimento al Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) muterà la forma giuridica da Onlus a Organizzazione di Volontariato;
3. relazione annuale attività 2019 e progetti anno 2020;
4. analisi progetto AllatTIAMO – delibera di prosecuzione del progetto e proposta dei correttivi procedurali e di accesso da apportare al progetto
5. esposizione nuovo progetto “SupportTIAMO”;
6. nomina dei sostituti dei consiglieri dimissionari Fanetti e Boccacci;
7. approvazione del Bilancio consuntivo – esercizio 2019;

-
8. approvazione del Bilancio preventivo – esercizio 2020;
 9. approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione;
 10. approvazione sviluppo progetto "SupportTIAMO";
 11. varie ed eventuali.

Modalità di svolgimento dell'assemblea:

Una volta avviati i lavori, il Presidente procede con l'appello dei soci convocati. Ogni socio risponde presente e da lettura degli estremi del documento di riconoscimento. Il Presidente procede ad annotare gli estremi dei documenti di riconoscimento in apposito elenco.

Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea e passa in rassegna gli argomenti inseriti all'ordine del giorno, stimola il confronto con i soci e prende appunto di ogni osservazione formulata dai soci intervenuti.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, passa alla votazione dei punti 6, 7, 8, 9 e 10. Al momento della votazione, ogni socio sarà chiamato ad esprimersi verbalmente, ovvero mediante la chat esistente nella piattaforma "Microsoft Teams".

I restanti punti non sono oggetto di votazione/approvazione da parte dei soci intervenuti.

Al fine di stimolare l'iscrizione di nuovi soci ovvero il rinnovo dei soci cd. "dormienti" la presente convocazione, contenente l'invito a partecipare all'Assemblea straordinaria dei Soci, verrà inviata a tutti i contatti presenti nel database dell'Associazione. Resta inteso che, in osservanza al contenuto dell'articolo 5 dello Statuto di Aismel, sopra meglio descritto, "la partecipazione e il diritto di voto spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale".

Il Presidente

Dott. Giovanni D'Amico

*documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005*

Spett.le
Associazione AIMMEL-Onlus
aimmel.info@gmail.com

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

in qualità di socio di codesta Spett.le Associazione Onlus;

DELEGA

Il/la socio/a Sig./Sig.ra _____

a rappresentarmi nell'assemblea straordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione il ___ 30 ottobre 2020 ___ alle ore ___ 18:30 ___ e in seconda convocazione il ___ 31 ottobre 2020 ___ alle ore ___ 15:30 ___ con all'ordine del giorno quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Si dichiara fin d'ora di approvare senza alcuna riserva l'operato del delegato.

Data _____

Firma _____
