



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 17 maggio 2020, alle ore 11.00, dopo il saluto di benvenuto del Rettore, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria dei Soci chiamata per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019.

I lavori si svolgono secondo la Regola 6.4. temporaneamente introdotta dal “Provvedimento emergenziale di modifica temporanea del regolamento attuativo dello statuto a causa dell'emergenza epidemica covid-19”, adottato dal Consiglio Direttivo in data 28 aprile 2020 e pubblicato sul sito associativo. Tale regola temporanea viene qui riprodotta per esteso

6.4. A parziale deroga delle disposizioni che precedono, in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2019, si osserveranno le disposizioni che seguono:

a) all'ordine del giorno dell'assemblea di cui alla Regola 6.2 saranno allegate la bozza del bilancio consuntivo all'esercizio 2019 approvata dal Direttivo in data 22 aprile 2020 e la relazione dei Revisori dei conti approvata il 22 aprile 2020. Entro le ore 17.00 del giorno 7 maggio 2020, ciascun Socio, avente diritto al voto, potrà far pervenire al Segretario via mail (rettorato@ghislieri.it) osservazioni o domande sulla bozza di bilancio. Al fine di agevolare le operazioni di controllo, entro lo stesso termine (ore 17.00 del 7 maggio 2020), ciascun Socio che intenda esprimere il voto dovrà aver effettuato il pagamento della quota;

b) nel giorno di seconda convocazione dell'assemblea, sin d'ora indicato nel 17 maggio 2020, saranno diffuse, a partire dalle ore 11.00, nell'ordine, la Relazione morale e finanziaria del Presidente, la relazione del Presidente della Fondazione Ghislieri, la presentazione dei nuovi Alunni Convittori, la menzione dei vincitori delle borse di studio e la commemorazione degli Alunni scomparsi;

c) la seduta assembleare e gli eventi connessi saranno resi disponibili in visione, a partire dall'orario indicato, mediante un video-streaming, il cui indirizzo di collegamento Internet e le relative istruzioni tecniche saranno comunicate ai Soci entro il giorno 14 maggio 2020;

d) la seduta non potrà essere in alcun modo, in tutto o in parte, registrata né divulgata o altrimenti trasmessa ad altri Soci non votanti o a terzi;

e) ai Soci che parteciperanno verrà richiesta, in sede di collegamento, una rapida e semplice registrazione. Con il collegamento e la registrazione, ciascun Socio sarà considerato come presente all'assemblea;

f) per la manifestazione di voto sul bilancio consuntivo verrà aperta, al termine dell'illustrazione della Relazione morale e finanziaria, una finestra temporale di 30 minuti. A questo fine la seduta si considererà sospesa e si concluderà con la

comunicazione di cui alla successiva lettera h). La manifestazione di voto sul bilancio consuntivo avverrà mediante voto da esprimersi sulla stessa piattaforma su cui sarà possibile visionare i lavori. A fini di semplificazione delle operazioni e in coerenza alla prassi assembleare da sempre impiegata dall'Associazione, la manifestazione di voto dovrà esprimersi attraverso le alternative formule FAVOREVOLE, CONTRARIO, ASTENUTO mediante spunta di apposite caselle di un modulo messo a disposizione all'interno della piattaforma nella finestra temporale di cui sopra. I Soci che intendono approvare il bilancio possono non inviare il loro voto e, in tale ipotesi, si intenderanno aver votato in senso favorevole all'approvazione;

g) nel corso degli interventi successivi all'illustrazione della Relazione morale e finanziaria, i collaboratori del Segretario riceveranno dalla piattaforma un tabulato con la lista dei presenti, formata secondo quanto previsto alla lettera e), e un secondo tabulato recante i voti espressi, e faranno pervenire entrambi via mail al Presidente, al Vicepresidente e ai Revisori. I tabulati di presenza e di voto saranno stampati e conservati;

h) terminati gli interventi, il Presidente comunicherà via e-mail a tutti i Soci l'esito della votazione, unitamente ad una dichiarazione via e-mail dei Revisori che attesti la conformità della comunicazione alle risultanze dei voti pervenuti. La comunicazione determinerà la chiusura dei lavori assembleari.

Si precisa che la convocazione è stata disposta via mail il 30 aprile 2020 corredata dal bilancio, dalla relazione dei Revisori e dalla modifica temporanea del regolamento. Si precisa altresì che, con scheda tecnica diramata dalla Segreteria il 14 maggio 2020 a tutti i Soci, sono state fornite tutte le istruzioni per il collegamento al sito temporaneo <https://sanpio.ghislieri.it/> (nel seguito: Piattaforma).

Si dà atto che il Presidente e il Segretario sono connessi in remoto alla Piattaforma.

La proiezione dell'intervento ha inizio alle ore 11.05. Il Presidente richiama sinteticamente le suesposte regole operative. Procedo quindi all'illustrazione della Relazione morale e finanziaria (nel seguito: Relazione), dapprima illustrando analiticamente i dati di bilancio e, quindi, le iniziative e le azioni associative intraprese o proseguite nell'anno 2019.

Al termine della Relazione, il Presidente rammenta le modalità di voto secondo quanto previsto dalla suesposta Regola temporanea 6.4 lettere f), g) e h).

Si dà atto che alle ore 11.45 la finestra temporale per l'esercizio del voto si apre sulla Piattaforma e tale permane sino alle ore 12.15. In tale arco temporale ciascun Socio connesso può esprimere il voto attraverso il format reso disponibile nel sito temporaneo.

In attesa dell'espressione del voto e dei controlli della Segreteria e dei Revisori i lavori assembleari sono temporaneamente sospesi.

Il Presidente dà atto di aver ricevuto, alle ore 13.49, la conferma da parte dei Revisori del numero di Soci connessi e aventi diritto al voto e dei voti espressi (Attestato di Controllo). Il Presidente proclama quindi l'esito del voto, il cui risultato è l'approvazione unanime del bilancio consuntivo 2019 da parte dei Soci



connessi e aventi diritto al voto. La proclamazione ha luogo attraverso la redazione di apposito documento da parte del Presidente (nel seguito: Proclamazione)

Alle ore 14.19, la Segreteria comunica a tutti i Soci la Proclamazione.

Il Presidente dichiara quindi conclusa l'assemblea alle ore 14:19 disponendo la pubblicazione, nell'area riservata del sito associativo, della Relazione, della Proclamazione, dell'Attestato di Controllo e del presente verbale.

Il Presidente

Emilio Girino

Il Segretario

Andrea Belevedere.