www.angiodisplasie.org

ILA
Associazione
Italiana Angiodisplasie
ed Emangiomi Infantili
Cod. Fiscale 97260510157
Via Abbondio Sangiorgio 14 – 20145 Milano

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 14 maggio 2022 alle ore 15:00, si è riunita, in seconda convocazione, presso il portico aperto sito in Via Giusti 23 a Varedo (cap.20814), messo a disposizione dai Soci Lorenzo Paganotto e Maria Rosa Baini, a seguito di regolare invito, l'Assemblea ordinaria dei Soci di ILA, Associazione Italiana Angiodisplasie ed Emangiomi Infantili ODV, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente in merito alle attività svolte nell'esercizio 2021;
2. Bilancio relativo all'esercizio 2021 e delibere conseguenti;
3. Decadenza delle cariche Sociali, per fine del mandato triennale, e conseguente rinnovo delle stesse: delibere conseguenti.

A norma di Statuto assume la presidenza della riunione Paolo Alia, in qualità di Presidente di ILA, che, con il consenso dei presenti, invita Vasco Fondra, che accetta, ad assumere il ruolo di Segretario della riunione.
Il Presidente avendo verificato e fatto verificare la regolarità della riunione dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno.

Svolgimento dei Lavori

Punto 1. Il Presidente pone l'accento sulla Ricerca Genetica, avviata nel 2015 presso L'Unità Operativa di Genetica Medica dell'Azienda Ospedaliera di Siena, che riconferma la sua centralità nelle linee strategiche di attività di ILA. Per maggiori dettagli rimanda al documento "Utilizzo del 5x1000 es. 2021" che, allegato al presente verbale ne fa parte integrante.
Il Presidente comunica inoltre che, causa la pandemia da Covid, nel corso del 2021 si è ridotta di molto la disponibilità di materiale d'uso, indispensabile per le attività di Ricerca.
Questa circostanza ha impedito di completare le ricerche commissionate nel 2021.
Di conseguenza, nel 2021, si è completato circa il 50% del programma previsto.
Il rimanente 50%, per un importo di 15.000,00 €, sarà avviato entro la fine di Maggio 2022.

Il Presidente passa quindi ad esaminare gli altri punti all'ordine del giorno.

Punto 2. Il Presidente illustra il bilancio dell'esercizio 2021 proposto dal Consiglio Direttivo e corredato dal verbale del Revisore dei Conti, rag. Emanuela Garlaschelli, che esprime parere favorevole alla sua approvazione. Si apre una discussione con numerose richieste di chiarimenti e delucidazioni. Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione il bilancio relativo all'esercizio 2021, predisposto dal Consiglio Direttivo, e costituito da Conto Economico e Stato Patrimoniale. L'assemblea approva all'unanimità, con l'astensione da parte dei Consiglieri presenti, il bilancio dell'esercizio 2021 che, controfirmato in ogni pagina dal Presidente, viene allegato al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante unitamente al verbale del Revisore dei Conti.

Punto 3. Il Presidente ricorda che, il Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea del 31 Marzo 2019, ha concluso con la presentazione del bilancio dell'esercizio 201 il mandato triennale ed è quindi decaduto.

Il Presidente ricorda che, l'attuale Statuto, prevede in 7 (sette) il numero massimo dei componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà quindi provvedere alle incombenze previste dallo Statuto Societario: determinazione del numero dei Consiglieri – nomina dei Consiglieri – decidere se provvedere alla nomina del Presidente e/o di altre cariche, o affidarne l'incombenza al Consiglio Direttivo che dovrà provvedere in merito nella sua prima seduta. Il presidente comunica inoltre che i Consiglieri Stefania Pezzoni e Marina Arri, alla scadenza del mandato, hanno dichiarato la propria indisponibilità ad una loro eventuale nomina nel Consiglio Direttivo.

Dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità decide di:
- determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- riconfermare i seguenti tra i Consiglieri uscenti: *Alia Paolo Duilio Pasquale; Rossi Daniela; Paganotto Lorenzo; Baini Maria Rosa; Patrizia Mediani;*
-- di nominare due nuovi Consiglieri nelle persone di: *Paola Conti e Vasco Fondra;* di attribuire le seguenti cariche: *Conti Paola: Presidente del Consiglio Direttivo; Alia Paolo Duilio Pasquale: Vicepresidente e Tesoriere; Fondra Vasco: Segretario del Consiglio;*
I consiglieri nominati resteranno in carica per tre esercizi e quindi fino alla data di approvazione dell'esercizio dell'anno 2024.
A seguito delle determinazioni assunte, per il triennio 2022/2024 il Consiglio Direttivo risulta così composto:

Conti Paola (Presidente); Alia Paolo Duilio Pasquale (Vicepresidente e Tesoriere;)Fondra Vasco (Segretario);Rossi Daniela; Paganotto Lorenzo; Baini Maria Rosa; Mediani Patrizia.

Nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara la riunione conclusa alle ore 16:30 del 14/05/2022 dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Vasco Fondra)

Il Presidente
(Paolo Duilio Pasquale Alia)

ILA
Associazione
Italiana Angiodisplasie
ed Emangiomi Infantili ODV
Cod. Fisc. 97260510157
Via Abbondio Sangiorgio, 14 - 20145 Milano

www.angiodisplasie.org - www.malformazionivascolari.it - info@angiodisplasie.org

VERBALE ASSEMBLEA DEL 06.10.2022

Oggi 06.10.2022 alle ore 21.00, si è riunita, in seconda convocazione ed in videoconferenza ai sensi di legge, l'Assemblea dei Soci di ILA, Associazione Italiana Angiodisplasie ed Emangiomi Infantili, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

*1.Modifica dei punti 1 e 8, dell'art 18, dello Statuto vigente come richiesto dal Direttore Settore Politiche del Lavoro e Welfare, della "**Città metropolitana di Milano**" per l'iscrizione di ILA al REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE.*

A norma di Statuto assume la presidenza della riunione Paola Conti, in qualità di Presidente di ILA che, con il consenso dei presenti, invita Vasco Fondra, che accetta, ad assumere il ruolo di Segretario della riunione.

Il Presidente, avendo verificato e fatto verificare la regolarità della riunione, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno.

Svolgimento dei Lavori

Il Presidente informa che in data 12.09.2022 è pervenuta da Città Metropolitana di Milano – settore politiche del Lavoro e Welfare – la richiesta di adeguamento dello Statuto di ILA in essere, alle norme vigenti.
Infatti, Città Metropolitana di Milano è incaricata di verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) al quale è iscritto ILA, ed è emerso che il nostro Statuto non è conforme ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
In particolare, l'attuale testo statutario risulta in contrasto con la legislazione vigente nella parte in cui, si legge nella comunicazione, "**prevede la possibilità di ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione**."
Si legge nella nota, che "sul punto è intervenuta anche la Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha affermato che "*Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti. Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere dejure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso.*"

ILA
Associazione
Italiana Angiodisplasie
ed Emangiomi Infantili ODV
Cod. Fisc. 97260510157
Via Abbondio Sangiorgio, 14 - 20145 Milano

www.angiodisplasie.org - www.malformazionivascolari.it - info@angiodisplasie.org

Affinché ILA possa, dunque, continuare ad essere iscritta al RUNTS è necessario modificare lo Statuto vigente ed in particolare i commi 1 e 8 dell'art. 18, come segue:

TESTO ATTUALE

1. *Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.*

8. *In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede immediatamente alla cooptazione di un altro componente scelto tra i Soci con diritto di voto. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posta la nomina per la sostituzione del consigliere cessato.*

TESTO MODIFICATO:

1) *Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.*

8)*I componenti del consiglio direttivo possono essere dichiarati decaduti con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati;*

9) *In caso di cessazione e/o revoca per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. La sostituzione dei componenti del consiglio direttivo non può essere fatta per cooptazione da parte del consiglio.*

L'Assemblea odierna ha il compito di approvare tale modifica così da consentire di trasmettere lo Statuto aggiornato a Città Metropolitana di Milano entro e non oltre il 14.11.2022.
Dopo una breve discussione, nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione il testo del nuovo statuto che viene approvato all'unanimità.

ILA
Associazione
Italiana Angiodisplasie
ed Emangiomi Infantili ODV
Cod. Fisc. 97260510157
Via Abbondio Sangiorgio, 14 - 20145 Milano

www.angiodisplasie.org - www.malformazionivascolari.it - info@angiodisplasie.org

Il Presidente richiama l'attenzione sul fatto che lo Statuto approvato è costituito da 13 pagine, compreso frontespizio ed indice, con ciascuna pagina siglata dal Segretario e dal Presidente. Lo Statuto, così modificato, sarà allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.00 del 06 ottobre 2022, dopo stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario
(Vasco Fondra)

Il Presidente
(Paola Conti)

ILA
Associazione
Italiana Angiodisplasie
ed Emangiomi Infantili ODV
Cod. Fisc. 97260510157
Via Abbondio Sangiorgio, 14 - 20145 Milano

www.angiodisplasie.org - www.malformazionivascolari.it - info@angiodisplasie.org

VERBALE ASSEMBLEA DEL 06.10.2022

Oggi 06.10.2022 alle ore 21.00, si è riunita, in seconda convocazione ed in videoconferenza ai sensi di legge, l'Assemblea dei Soci di ILA, Associazione Italiana Angiodisplasie ed Emangiomi Infantili, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1.Modifica dei punti 1 e 8, dell'art 18, dello Statuto vigente come richiesto dal Direttore Settore Politiche del Lavoro e Welfare, della ***"Città metropolitana di Milano"*** *per l'iscrizione di ILA al REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE.*

A norma di Statuto assume la presidenza della riunione Paola Conti, in qualità di Presidente di ILA che, con il consenso dei presenti, invita Vasco Fondra, che accetta, ad assumere il ruolo di Segretario della riunione.

Il Presidente, avendo verificato e fatto verificare la regolarità della riunione, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno.

Svolgimento dei Lavori

Il Presidente informa che in data 12.09.2022 è pervenuta da Città Metropolitana di Milano – settore politiche del Lavoro e Welfare – la richiesta di adeguamento dello Statuto di ILA in essere, alle norme vigenti.
Infatti, Città Metropolitana di Milano è incaricata di verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) al quale è iscritto ILA, ed è emerso che il nostro Statuto non è conforme ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
In particolare, l'attuale testo statutario risulta in contrasto con la legislazione vigente nella parte in cui, si legge nella comunicazione, "**prevede la possibilità di ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione**."
Si legge nella nota, che "sul punto è intervenuta anche la Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha affermato che "*Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti. Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere dejure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso.*"

ILA
Associazione
Italiana Angiodisplasie
ed Emangiomi Infantili ODV
Cod. Fisc. 97260510157
Via Abbondio Sangiorgio, 14 - 20145 Milano

www.angiodisplasie.org - www.malformazionivascolari.it - info@angiodisplasie.org

Affinché ILA possa, dunque, continuare ad essere iscritta al RUNTS è necessario modificare lo Statuto vigente ed in particolare i commi 1 e 8 dell'art. 18, come segue:

TESTO ATTUALE

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

8. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede immediatamente alla cooptazione di un altro componente scelto tra i Soci con diritto di voto. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posta la nomina per la sostituzione del consigliere cessato.

TESTO MODIFICATO:

1) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

8)I componenti del consiglio direttivo possono essere dichiarati decaduti con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati;

9) In caso di cessazione e/o revoca per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. La sostituzione dei componenti del consiglio direttivo non può essere fatta per cooptazione da parte del consiglio.

L'Assemblea odierna ha il compito di approvare tale modifica così da consentire di trasmettere lo Statuto aggiornato a Città Metropolitana di Milano entro e non oltre il 14.11.2022.
Dopo una breve discussione, nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione il testo del nuovo statuto che viene approvato all'unanimità.

ILA
Associazione
Italiana Angiodisplasie
ed Emangiomi Infantili ODV
Cod. Fisc. 97260510157
Via Abbondio Sangiorgio, 14 - 20145 Milano

www.angiodisplasie.org - www.malformazionivascolari.it - info@angiodisplasie.org

Il Presidente richiama l'attenzione sul fatto che lo Statuto approvato è costituito da 13 pagine, compreso frontespizio ed indice, con ciascuna pagina siglata dal Segretario e dal Presidente. Lo Statuto, così modificato, sarà allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.00 del 06 ottobre 2022, dopo stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario
(Vasco Fondra)

Il Presidente
(Paola Conti)

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese
Ufficio territoriale di Busto Arsizio

Registrato a Busto A. il - 4 NOV 2022
al n° 1351 Serie 3

Per delega del Direttore provinciale
Il Funzionario
Fabiana Castiglioni