VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 31 Marzo 2019 alle ore 14,30 presso l'Auditorium del nuovo Ospedale Guido Salvini di Garbagnate Milanese, in Via Forlanini 121, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria 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. Relazione del Presidente in merito alle attività svolte nell'esercizio 2018;
2. Bilancio relativo all'esercizio 2018 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 Stefania Pezzoni, 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 rapporto annuale 2018, a cura del Direttore di Ricerca, Prof.ssa Alessandra Renieri, pubblicato sulla pagina Facebook di ILA. Il Presidente passa quindi ad esaminare gli altri punti all'ordine del giorno.

Punto 2. Il Presidente illustra il bilancio dell'esercizio 2018 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 2018, 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 2018 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 17 aprile 2016 ha concluso con la presentazione del bilancio dell'esercizio 2018 il mandato triennale ed è quindi decaduto. Comunica inoltre all'Assemblea che, il Consigliere Francesca Orsi, in data 10/04/2018 ha comunicato al Presidente le proprie dimissioni dal ruolo di Consigliere. 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 o affidarne l'incombenza al Consiglio Direttivo che dovrà provvedere in merito nella sua prima seduta. Il presidente comunica inoltre che il Consigliere Vera Puoti, alla scadenza del mandato, ha dichiarato la propria indisponibilità ad una sua nomina a Consigliere.

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;Arri Marinella;Paganotto Lorenzo; Baini Maria Rosa; Pezzoni Stefania; ;Patrizia Mediani;*
-- di riconfermare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo: *Alia Paolo Duilio Pasquale;*
I consiglieri nominati resteranno in carica per tre esercizi e quindi fino alla data di approvazione dell'esercizio dell'anno 2021.
A seguito delle determinazioni assunte, per il triennio 2019/2021 il Consiglio Direttivo risulta così composto:

Alia Paolo Duilio Pasquale (Presidente);Rossi Daniela;Arri Marinella;Paganotto Lorenzo; Baini Maria Rosa; Pezzoni Stefania; Mediani Patrizia;

Nessuno dei presenti chiedendo la parola ,il Presidente dichiara la riunione conclusa alle ore 16:45 del 31/03/2018 dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Stefania Pezzoni)

Il Presidente
(Paolo Duilio Pasquale Alia)

www.angiodisplasie.org

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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 31 Marzo 2019 alle ore 14,30 presso l'Auditorium del nuovo Ospedale Guido Salvini di Garbagnate Milanese, in Via Forlanini 121, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria 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. Relazione del Presidente in merito alle attività svolte nell'esercizio 2018;
2. Bilancio relativo all'esercizio 2018 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 Stefania Pezzoni, 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 rapporto annuale 2018, a cura del Direttore di Ricerca, Prof.ssa Alessandra Renieri, pubblicato sulla pagina Facebook di ILA. Il Presidente passa quindi ad esaminare gli altri punti all'ordine del giorno.

Punto 2. Il Presidente illustra il bilancio dell'esercizio 2018 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 2018, 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 2018 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 17 aprile 2016 ha concluso con la presentazione del bilancio dell'esercizio 2018 il mandato triennale ed è quindi decaduto. Comunica inoltre all'Assemblea che, il Consigliere Francesca Orsi, in data 10/04/2018 ha comunicato al Presidente le proprie dimissioni dal ruolo di Consigliere. 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 o affidarne l'incombenza al Consiglio Direttivo che dovrà provvedere in merito nella sua prima seduta. Il presidente comunica inoltre che il Consigliere Vera Puoti, alla scadenza del mandato, ha dichiarato la propria indisponibilità ad una sua nomina a Consigliere.

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;Arri Marinella;Paganotto Lorenzo; Baini Maria Rosa; Pezzoni Stefania; ;Patrizia Mediani;*
-- di riconfermare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo: *Alia Paolo Duilio Pasquale;*
I consiglieri nominati resteranno in carica per tre esercizi e quindi fino alla data di approvazione dell'esercizio dell'anno 2021.
A seguito delle determinazioni assunte, per il triennio 2019/2021 il Consiglio Direttivo risulta così composto:

Alia Paolo Duilio Pasquale (Presidente);Rossi Daniela;Arri Marinella;Paganotto Lorenzo; Baini Maria Rosa; Pezzoni Stefania; Mediani Patrizia;

Nessuno dei presenti chiedendo la parola ,il Presidente dichiara la riunione conclusa alle ore 16:45 del 31/03/2018 dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Stefania Pezzoni)

Il Presidente
(Paolo Duilio Pasquale Alia)