



**Dr. Armando Santus**

**NOTAIO**

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Esente da imposta di bollo - Art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017  
n.117, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105.

Repertorio numero 66618

Raccolta numero 31090

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Piazza Brembana (BG), il 23 (ventitré) maggio 2022 (duemila-ventidue), con inizio alle ore venti e trentacinque minuti.

Presso la Sala Polivalente in via Antonio Locatelli n.1.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, con studio in Bergamo, via Divisione Julia n.7, è presente il signor

**Busi Luciano**, nato a San Martino de' Calvi (BG) il 1° marzo 1946, codice fiscale BSU LCN 46C01 I006D, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente associativo subito detto, della cui identità personale sono certo e che agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente associativo

**"Club Alpino Italiano - Sezione di PIAZZA BREMBANA"**

in sigla

**"C.A.I. - Sezione di PIAZZA BREMBANA"**

con sede in Piazza Brembana (BG), via B. Belotti n.54/B, Codice Fiscale 94011200162, Partita Iva 02466070162, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenute dalla Regione Lombardia in data 3 aprile 2007 al n.2233, iscritto nel REA del Registro Imprese di Bergamo al n. BG-291163, mi chiede di assistere all'odierna assemblea per redigere il verbale relativamente agli argomenti di parte straordinaria, assemblea oggi riunita in seconda convocazione per le ore venti e con inizio dei lavori all'ora suindicata, in quanto l'assemblea di prima convocazione indetta per il 22 maggio u.s. alle ore quattordici e trenta, stesso luogo, è risultata del tutto deserta, come precisa e dichiara l'intervenuto signor Busi Luciano, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
2. Relazione del Presidente;
3. Approvazione del nuovo statuto ai fini dell'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Terzo Settore) in qualità di APS.

Aderendo alla richiesta faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea.

Il signor Busi Luciano, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo, in conformità al vigente statuto constata e mi fa constatare:

- che l'avviso di convocazione, con il riportato ordine del giorno, con data, luogo ed ora dell'adunanza, è stato affisso, in modo visibile, presso la sede sociale entro il termine di quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea ed inviato a tutti gli aventi diritto, a norma dell'art.15 dello statuto;
- che del Consiglio Direttivo, con lui Vice Presidente, sono

**Registrato**

Agenzia delle Entrate

Ufficio Bergamo

il 25/05/2022

al n. 24686

Serie 1T

Euro 200,00

intervenuti i consiglieri Bazzi Davide, Caccia Marco, Cattaneo Stefano, Fois Gianmario, Migliorini Enzo, Oberti Giuseppe e Regazzoni Stefano;

risultano assenti giustificati il Presidente Stefanoni Giovanni Battista, il Vice Presidente Milesi Davide, e i consiglieri Pedretti Enrico, Piccinelli Paolo, Rota Marilena, Rossi Mauro e Valcher Claudia;

- che, su un totale di numero 366 (trecentosessantasei) associati regolarmente iscritti in quanto in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno corrente e, pertanto, con diritto di voto a norma dell'art.16 dello statuto, sono intervenuti in assemblea complessivamente 30 (trenta) associati, di cui 24 (ventiquattro) di persona e 6 (sei) mediante delega validamente rilasciata, come risulta dall'elenco che al presente verbale si allega sotto la **lettera "A"** perchè ne formi parte integrante e sostanziale, aggiornato con i riscontri a seguito di verifiche per controllo degli associati che via via interverranno in assemblea.

Con richiamo a quanto disposto dall'art.16 dello statuto, che stabilisce che l'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria in seconda convocazione.

Il Vice Presidente signor Busi Luciano apre la riunione di parte straordinaria con un saluto e un ringraziamento a tutti i partecipanti.

Passando alla parte formale dei lavori assembleari, il Vice Presidente evidenzia:

(i) che, a norma dell'art.18 dello statuto, le modifiche statutarie devono essere deliberate a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti;

(ii) che, come previsto all'art.19 dello statuto, le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto acquistano efficacia solo dopo la ratifica del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo a norma dello statuto del CAI Centrale.

Il Vice Presidente signor Busi Luciano invita quindi l'assemblea ad esaminare e deliberare gli argomenti proposti con l'ordine del giorno.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno, a norma dell'art.17 dello statuto sociale, viene proposto all'assemblea:

(i) di nominare lo stesso signor Busi Luciano quale Presidente dell'assemblea chiamato a dirigere i lavori assembleari stessi;

(ii) di nominare segretario dell'assemblea di parte straordinaria me Notaio, al fine di assistere il Presidente nei lavori assembleari e redigere il relativo verbale.

Gli associati intervenuti in assemblea sono ora chiamati a pronunciarsi sulle proposte delibere in conformità all'art.17 dello statuto sociale vigente.

Su invito del Vice Presidente, io Notaio do lettura della se-

guente

**proposta di deliberazione**

*"L'assemblea degli associati del "Club Alpino Italiano - Sezione di PIAZZA BREMBANA", riunita in seconda convocazione, chiamata a deliberare sul punto 1) **Nomina del Presidente e del Segretario dell'assemblea,***

**preso atto**

*.delle proposte del Presidente,*

**delibera**

*(i) di nominare il signor Busi Luciano quale Presidente della presente riunione assembleare,*

*(ii) di nominare me Notaio segretario della presente assemblea straordinaria,*

*il tutto ai sensi dell'art.17 dello statuto sociale."*

Il Vice Presidente Busi Luciano chiama gli associati ad esprimere il loro voto.

Io Notaio segnalo che al momento, e sono le ore venti e quarantadue minuti, sono intervenuti all'assemblea 30 (trenta) soci, di cui 24 (ventiquattro) di persona e 6 (sei) mediante delega validamente rilasciata.

A questo punto, dopo verifica dei voti espressi, con prova e controprova dei voti contrari o di astenuti, la proposta come illustrata dal Presidente, è

**approvata all'unanimità.**

Voti contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Io Notaio dichiaro di accettare la funzione di segretario dell'assemblea che mi è stata attribuita.

Il nominato Presidente dell'assemblea, signor Busi Luciano mi riconferma le dichiarazioni già sopra rese dallo stesso in ordine alla valida costituzione della presente riunione assembleare.

Il Presidente dell'assemblea passa quindi a trattare il **secondo e terzo punto** all'ordine del giorno e propone all'assemblea di adottare un nuovo testo di statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Il Presidente dell'assemblea, con l'ausilio di me Notaio, illustra le principali modifiche statutarie proposte facendo riferimento al testo di statuto proposto per l'approvazione.

In particolare:

\* all'**art.1** viene indicata la denominazione "**CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Piazza Brembana - A.P.S. - E.T.S.**", anche con sigla "**C.A.I. - Sezione di Piazza Brembana A.P.S. - E.T.S.**", e viene precisato che l'Associazione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, e ha durata illimitata;

\* all'**art.2** si evidenzia che l'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed impron-

tata a principi di democraticità; uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano;

\* all'**art.3** si prevedono tra gli scopi dell'Associazione anche finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle lettere e), f), i), k), aventi ad oggetto:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

\* di prevedere all'**art.4** che nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali;

\* di disciplinare all'**art.5** la figura del Socio;

\* di regolamentare all'**art.6** l'ammissione del Socio;

\* di disciplinare all'**art.7** la corresponsione della quota associativa;

\* di regolamentare all'**art.8** la partecipazione all'attività associativa;

\* di prevedere all'**art.9** la possibilità di dimissioni del Socio e di trasferimento presso un'altra Sezione;

\* di elencare all'**art.10** le cause per portano alla perdita della qualità di Socio;

\* di prevedere all'**art.11** le sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci;

\* di prevedere all'**art.12** la possibilità per il Socio di fare ricorso contro provvedimenti disciplinari.

Proseguendo nella sua esposizione il Presidente dell'assemblea illustra altri contenuti essenziali del nuovo testo di statuto, specie per quanto riguarda: l'elenco degli organi **art.13**, l'assemblea dei soci **art.14**; la convocazione dell'assemblea **art.15**; la partecipazione all'assemblea **art.16**; il Presidente e il Segretario dell'assemblea **art.17**; le deliberazioni dell'assemblea **art.18**.

Il presidente dell'assemblea si sofferma poi sugli articoli da **19 a 23** compresi del nuovo proposto testo di statuto relativi al Consiglio Direttivo che è l'organo di gestione della Sezione e si compone di un numero di componenti non inferiore

re a 7 e non superiore a 15 componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Dopo aver illustrato l'ulteriore parte dello statuto che tratta: compiti del tesoriere **art.24**, compiti del segretario **art.25**, composizione e durata dell'Organo di Controllo **art.26**, cariche sociali **art.27**, commissioni, gruppi e scuole **art.28**, costituzione di Sottosezioni **art.29**, patrimonio **art.30**, esercizio sociale, bilancio e devoluzione del patrimonio **art.31**, il presidente dell'assemblea chiude la dettagliata relazione notando che l'**art.32** disciplina il tentativo di conciliazione e l'**art.33**, ultimo dello statuto, è norma residuale.

Il Presidente dell'assemblea apre la discussione.

Segnala l'intervento del Revisore dei Conti sig. Facchinetti Gregorio.

Sono richiesti chiarimenti in ordine alle attività istituzionali ed agli effetti della iscrizione al RUNTS.

Il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la discussione e chiama gli associati ad esprimere il loro voto.

Su invito del Presidente dell'assemblea, io Notaio do lettura della seguente

**proposta di deliberazione**

*"L'assemblea degli associati del "Club Alpino Italiano - Sezione di PIAZZA BREMBANA", riunita in seconda convocazione, chiamata a deliberare sui punti **2. Relazione del Presidente e 3. Approvazione del nuovo statuto ai fini dell'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Terzo Settore) in qualità di APS,***

**preso atto**

*.della relazione del Presidente dell'assemblea,*

**delibera**

**subordinatamente alla ratifica del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI Centrale**

*- di riformulare lo statuto per adeguarlo a quanto disposto dalla Riforma del Terzo Settore, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS), secondo quanto esposto dal Presidente nella sua relazione;*

*- di adottare il nuovo testo di statuto, come illustrato dal Presidente, composto da n.33 (trentatré) articoli;*

*- di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua mancanza, ai Vice Presidenti e a ciascuno dei componenti del Consiglio stesso, tutti in via tra loro disgiunta, ogni potere e facoltà, per gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato, compresa la presentazione alle competenti Autorità di domande o istanze volte all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS e, più in generale, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte dell'Associazione della qualifica di APS a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, inte-*

grazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita, dal Cai Centrale o che risultassero, comunque, necessarie od opportune;

- di delegare fin d'ora il Notaio rogante, dopo aver acquisito la ratifica da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI Centrale, a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con tutte le facoltà necessarie, (iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione.".

Io Notaio segnalo che al momento, e sono le ore ventuno e dodici minuti, sono intervenuti all'assemblea 32 (trentadue) associati, di cui 26 (ventisei) di persona e 6 (sei) mediante delega validamente rilasciata.

A questo punto, dopo verifica dei voti espressi, con prova e controprova dei voti contrari o di astenuti, la proposta di adozione del nuovo testo di statuto è

**approvata all'unanimità.**

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il nuovo testo di statuto viene al presente verbale allegato sotto la **lettera "B"**, quale sua parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea di parte straordinaria si scioglie, per proseguire in parte ordinaria, alle ore ventuno e tredici minuti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Il presente atto scritto in parte di mia mano e in parte a macchina da persona di mia fiducia su quattordici pagine di quattro fogli è stato letto da me Notaio al comparente, che da me interpellato lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.

Firmato: Busi Luciano

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)