

Verbale dell'Assemblea Soci dell'A.I.L.U.
Associazione Italiana Leucodistrofie Unite e Malattie Rare

Il giorno 16 luglio 2021 alle ore 16,00 si svolge, in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'A.I.L.U. in seconda convocazione.

All'Assemblea in prima convocazione, datata 28 giugno 2021 ore 14,30 erano presenti soltanto Erasmo Di Nucci (Presidente) e Pompea Centola (Tesoriere) e pertanto non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.

Il collegamento per lo svolgimento dell'adunanza avviene dalla sede dell'associazione in Via San Pietro n. 4 Formia (LT).

Soci dal Libro Soci 2021: n. 108

Soci in regola con il pagamento della quota associativa 2021 ai fini del diritto di voto in Assemblea: n. 52

I punti all'ordine del giorno in discussione sono:

- 1) Relazione del Presidente.
- 2) Attività svolte 2020 e programmazione attività 2021.
- 3) Discussione e approvazione del bilancio consuntivo anno 2020 e del preventivo anno 2021.
- 4) Candidature per il rinnovo dei consiglieri per il triennio 2021-2024.
- 5) VOTAZIONI:
- 6) - Elezione dei membri Consiglio Direttivo per scadenza triennale delle cariche sociali.
- 7) - Eventuali candidature ed elezioni degli organi (facoltativi) di revisione e dei probiviri.
- 8) Dibattito tra i soci partecipanti.
- 9) Varie ed eventuali.

INTERVENUTI/ACCESSI aventi diritto, presenti in collegamento su Google Meet e/o in presenza presso la sede dell'associazione:

- **Di Nucci Erasmo** (*presidente uscente*) – in collegamento Google Meet dalla sede dell'associazione.
- **Di Russo Giuseppe** (*vicepresidente uscente*) – presente presso la sede dell'associazione.

- **Nizzola Gianna** (*segretario uscente*) – presente presso la sede dell'associazione.
- **Centola Pompea** (*cassiere uscente*) – presente presso la sede dell'associazione.
- **Surace Laura** (*consigliere uscente*) – in collegamento Goole Meet.
- **Ciriolo Marta** (*socio ordinario*) – in collegamento Google Meet.
- **Amorese Giovanni** (*socio ordinario e co-referente territoriale in Puglia, particolarmente per la provincia di Bari*) – in collegamento Google Meet.

INVITATI:

- **Fasano Valentina**, presidente dell'Aiald (Associazione Italiana Adrenoleucodistrofia) – in collegamento Google Meet, che interviene prima della discussione dei punti all'o.d.g. per poi lasciarci per improvvisi problemi di salute familiari.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Marcelli Sabrina (per motivi di salute familiari) e Di Girolamo Pieluigi (*per motivi di lavoro*), entrambi candidati a membri del consiglio direttivo.

Lo svolgimento dell'assemblea e i relativi interventi avvengono in modalità telematica nel rispetto delle seguenti condizioni:

- al Presidente è consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- è consentita una corretta percezione da parte degli intervenuti dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea, partecipando in tempo reale alla trattazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente che all'adunanza, oltre alla presidente Aiald, sono state inviate anche altre persone, che vivono con la problematica della leucodistrofie ma che non sono iscritti all'Ailu, di cui però non era certa la loro partecipazione.

Evidenzia poi che **la convocazione**, corredata dei relativi allegati, a cui hanno fatto seguito successive comunicazioni – il tutto agli atti dell'associazione – pur evidenziando l'invito affinché la partecipazione all'adunanza avvenisse in videoconferenza, **prevedeva anche:**

- **La partecipazione all'Assemblea con l'espressione del voto per corrispondenza** (incompatibile con la delega), **ma solo per i primi tre punti all'o.d.g.** e non per l'elezione dei membri al Consiglio Direttivo, le cui candidature non avevano raggiunto al momento dell'invio ancora il numero

minimo. Le schede di voto, che poi sono pervenute all'associazione compilate, sono quelle allegate alla convocazione.

- Oppure il voto on line tramite moduli Google a partire dalle ore 00:01 del 14/07/2021 fino al termine dell'Assemblea stessa: **entrambi i moduli (per le delibere e per la votazione dei membri al Consiglio Direttivo), con le rispettive credenziali di accesso, sono state comunicate soltanto ai soci in regola iscritti all'assemblea con le modalità previste, a quelli in regola che hanno dato un riscontro di partecipazione alla riunione stessa con altre modalità ed anche agli altri soci in regola con il pagamento della quota associativa 2021.**
- Possibile farsi rappresentare in Assemblea tramite delega, ma non nel caso di votazione per corrispondenza.

Pertanto, premesso ciò, prima di dichiarare ufficialmente aperta la seduta, si procede alla:

CONSTATAZIONE DEI SOCI DALLE SCHEDE PER CORRISPONDENZA PERVENUTE

Si procede, dalle schede per corrispondenza pervenute, alla constatazione dei Soci dell'Associazione A.I.L.U. – Sede legale in Via San Pietro n. 4 04023 Formia LT) C.F. 90006330592 – a valere sulla **Convocazione Assemblea A.I.L.U. 10 giugno 2021** trasmessa ai soci a mezzo di posta elettronica o a mezzo postale o altri canali informativi (es. whatsapp), insieme alle schede di proposte di voto.

In tale fattispecie di modalità di partecipazione, tanto premesso nella Convocazione, l'Assemblea dei soci risulta, come già evidenziato, aggiornata in prima convocazione alle ore 14,30 del 28 giugno 2021 e in seconda convocazione alle ore 16 del 16 luglio 2021 limitatamente all'esame dei seguenti punti all'Ordine del Giorno (argomenti oggetto delle decisioni):

- approvazione del Bilancio al 31/12/2020;
- approvazione bilancio preventivo 2021;
- approvazione relazione del Presidente.

In merito allo svolgimento della consultazione, l'associazione A.I.L.U. ha concesso il seguente termine: le decisioni con tale modalità si reputano validamente adottate qualora, entro il giorno precedente (27/06/2021) la data dell'Assemblea per la prima convocazione oppure entro il giorno precedente (15/07/2021) la data dell'Assemblea in seconda convocazione, pervengano alla Associazione le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino i quorum costitutivi previsti dall'arti. 12 dello Statuto.

Per le dichiarazioni di voto, queste potevano avvenire in via elettronica o per corrispondenza ed anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto in deroga alle diverse disposizioni statutarie, in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid, quindi, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consentiva un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi la consegna a mano, il fax, posta elettronica o pec, messaggistica istantanea e social network. Era stabilito che dovessero contenere l'annotazione "approvato" oppure "voto contrario" oppure "voto astenuto", come da schede di proposte di voto.

Per la votazione con questa modalità, era previsto che qualora le schede pervenute non integrassero, per numero, il quorum costitutivo richiesto per la prima convocazione, sarebbero state ritenute valide per lo svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, unitamente alle schede eventualmente pervenute fino al giorno precedente la data stabilita per la seconda convocazione; e che la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine previsto equivale a voto favorevole. Per i quorum costitutivi e di voto si fa riferimento all'art. 12 dello Statuto.

Quindi, il Presidente, che funge da presidente dell'assemblea, assistito dal consigliere Giuseppe Di Russo e dal consigliere Gianna Nizzola (chiamata a svolgere anche la funzione di verbalizzante dell'intera assemblea), prende atto e fa presente agli intervenuti:

- Che i soci intervenuti per corrispondenza sono n. 15: *Centola Eugenio, Gerri Laura, Gerri Flavio Bruno, Recco Amalia, Centola Antonio, Savino Luigi, Solis Elio, Piccarolo Danilo, Di Noia Francesco, Savastano Carmine, Loffredo Andrea, Bianchini Mario, Miele Stefania, Graziano Stefano, Marcelli Sabrina.*
- La situazione dei voti – che sarà aggregata nel corso del presente verbale agli altri voti dei presenti in videoconferenza e/o a quelli espressi tramite il relativo form Google con accesso tramite credenziali – evidenzia che tutti gli intervenuti per corrispondenza deliberano l'approvazione delle proposte di delibera.

Pervenuta **delega** del socio Cardi Giuseppe al socio Centola Pompea, che **non viene accettata**, in quanto il delegato è un membro del consiglio direttivo e, al momento della presente assemblea, seppur consiglieri uscenti, i consiglieri sono ancora in carica e, quindi, non sarebbe possibile conferirgli deleghe per la rappresentanza in assemblea di altri soci.

A questo punto, preso atto dei soci partecipanti identificati (*n. 7 in Google Meet e n. 15 dalle schede per corrispondenza*) – **accertato ai sensi del vigente Statuto che**

l'Assemblea è regolarmente convocata e constatato che la stessa, in seconda convocazione, è validamente e regolarmente costituita ed è possibile procedere con i lavori assembleari – viene aperta ufficialmente l'assemblea degli associati ricordando nuovamente i punti all'ordine del giorno e che, **specifica il Presidente dell'assemblea:**

- ◆ **In contemporanea allo svolgimento della riunione i soci in regola con la quota 2021 possono effettuare – anche se non sono tra gli intervenuti in videoconferenza – le votazioni delle proposte di delibera e dei membri del consiglio direttivo, tramite i moduli Google i cui link sono stati opportunamente comunicati insieme alle credenziali personalizzate: l'espressione di voto tramite queste modalità poteva essere fatta già a partire dalle ore 00:01 del 14 luglio 2021 fino al termine dell'assemblea di oggi 16 luglio 2021, presumibilmente entro le ore 17,30.**
- ◆ **In merito all'elezione dei membri del consiglio direttivo, essendo la lista dei candidati superiore al numero massimo di cui può essere composto il Consiglio direttivo, è stato opportuno dare la possibilità di effettuare la votazione tramite questa modalità a distanza procedendo in qualche modo con scrutinio segreto.**
- ◆ Con entrambi i form, infatti, la votazione può avvenire a distanza e nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
- ◆ **Per votare i membri del consiglio**, come da specifiche, basterà copiare e incollare il link su una pagina del browser (es. Google o Chrome), entrare con le credenziali ricevute, **esprimere** almeno una preferenza, al massimo **due preferenze** (prima preferenza, seconda preferenza), selezionando i nominativi dei candidati scelti e cliccare su *invio*. Se non si esprime alcuna preferenza il modulo non potrà essere inviato.
- ◆ Lo stesso per quanto riguarda il form di votazione delle delibere, ma soltanto con l'espressione di un solo voto per ciascuna proposta di delibera.
- ◆ Le credenziali per l'accesso – codice di accesso 1 corrispondente al numero di tessera e codice di accesso 2 corrispondente ad un numero alfanumerico generato in modo casuale – sono state inviate in modo indipendente da alcuni volontari dell'associazione, persone non facenti parte degli organi sociali, tramite e-mail a firma di Segreteria Ailu. Pertanto, i membri degli organi sociali, non sono a conoscenza dei codici, in particolare del codice di accesso 2,
- ◆ **La lista dei candidati a membro del consiglio direttivo, con un breve profilo, è stata pubblicata sul sito dell'Ailu nella sezione "Assemblea Soci 2021" a partire dall'ore 00:01 del 14 luglio 2021, ossia dal momento della chiusura delle candidature.**

Per quest'ultimo aspetto, rispetto al **punto 4 all'od.g.**, vengono presentati i candidati tra vecchi (membri uscenti) e nuovi:

- Membri uscenti ricandidati: **Di Nucci Erasmo, Di Russo Giuseppe, Nizzola Gianna, Centola Pompea, Surace Laura, Marcelli Sabrina, De Meo Giuseppe.**
- Candidati nuovi, i cui moduli di candidatura sono pervenute nei tempi e sono agli atti dell'associazione: **Ciriolo Marta, Di Girolamo Pierluigi.**

Non ci sono candidature, invece, per gli altri organi, facoltativi, di revisione e dei probiviri.

Prima dell'esposizione dei punti all'o.d.g., il presidente passa la parola a **Valentina Fasano (presidente dell'Aiald – Associazione Italiana Adrenoleucodistrofia)**, la quale interviene con un breve saluto, evidenziando la collaborazione d'intenti tra le due associazioni Ailu e Aiald, particolarmente per la patologia ALD.

Queste alcune delle sue parole: "Siamo attivi su moltissimi fronti ed il fatto di essere insieme e conoscere la patologia da molti punti di vista ci aiuta tanto a fare dei passi a favore di questa patologia; stiamo trovando un momento storico favorevole, perché sono diversi gli studi di ricerca, sono tanti i passi avanti che si stanno facendo con le farmaceutiche, anche a livello mediatico-informativo dal punto di vista medico e clinico; veramente è un momento positivo per questa patologia.

Con Erasmo abbiamo avviato una serie di progetti che speriamo vedano una importante realizzazione e sono progetti sia inerenti la condizione delle donne portatrici su questa patologia sia dell'alimentazione, ma anche lo screening neonatale: è una collaborazione nell'ambito dei gruppi di pazienti che abbiamo fatto e che continueremo a fare sia per quanto riguarda il gruppo di donne che quello di uomini che speriamo di aprire a breve.

La maggior parte delle volte non pensiamo di avere un ruolo così importante da poter trasformare le cose e invece non è così, quindi, l'invito che voglio fare a tutti è che nel momento in cui possiamo fare un piccolo passo oltre per provare a dare un contributo a trasformare le cose, oppure ad aprire le porte per un progetto o comunque a diffonderlo, in qualsiasi modo si aprono degli scenari diversi, così tutti quanti possiamo fare veramente il cambiamento.

Io ed Erasmo siamo l'esempio di persone che si sono trovate completamente invase, assediata da una problematica e piuttosto che farne un elemento di fragilità ne abbiamo fatto un punto di forza. L'invito è che quanto più le situazioni sono diverse tanto più si riescono a trovare questi poteri straordinari che ci permettono di cambiare le cose per tutti quanti.

Come già da pianificazione Aild, magari fare in modo di avere durante l'anno un paio di incontri brevi tra pazienti in cui ci si può fare il punto della situazione e vedere i progetti che sono in corso."

Alle ore 16,40 l'invitata Valentina Fasano lascia l'assemblea.

Si procede con l'esposizione dei punti all'ordine del giorno.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE con esposizione anche delle Attività svolte 2020 e programmazione attività 2021 (punti 1 e 2 all'o.d.g.)

Il Presidente da lettura della *Relazione Annuale* evidenziando, altresì, il bilancio delle attività svolte nell'anno 2020 e quelle previste nel 2021, che, dopo un breve confronto, considerando la sola votazione degli intervenuti in videoconferenza e le votazioni per corrispondenza, al momento risulterebbe approvato all'unanimità (*dettaglio dei voti riportato più avanti*) e la stessa viene allegata al presente verbale per tutti i dettagli illustrati.

In particolare, le attività 2020 hanno visto:

- il supporto "sociale" ai pazienti;
- la raccolta e diffusione delle informazioni;
- l'individuazione di eventuali altri Centri medici maggiormente specializzati nel territorio italiano;
- i rapporti con gli specialisti maggiormente interessati;
- far conoscere sempre più le patologie rare (soprattutto le leucodistrofie) a medici, opinione pubblica e Istituzioni;
- operare con altre organizzazioni nel settore delle malattie rare per portare avanti azioni a favore dei malati;
- partecipare e/o organizzare incontri di sensibilizzazione sulle malattie rare, in particolare le leucodistrofie, anche programmati con altre organizzazioni (es. Federazione Malattie Rare "Uniamo", Ela, Aiald);
- supportare la ricerca scientifica (come quella sostenuta dalla Fondazione Telethon);
- attività di supporto legate all'emergenza Covid-19;
- prendere contatti con altre associazioni di leucodistrofie: per quest'ultimo aspetto, l'A.I.L.U. ha contatti in particolare con l'Associazione Italiana Adrenoleucodistrofia (AIALD).

Mentre il programma delle attività 2021 (anno in corso), in linea generale prevede i seguenti punti:

- insieme ad altre associazioni, si spera in futuro di pensare a progetti a favore di pazienti e caregiver;
- proseguimento sportello legale, usufruendo di quelli forniti della Federazione "Uniamo" e l'Osservatorio "Omar", cioè rispettivamente: del Servizio di Ascolto, Informazione e Orientamento (SAIO) nel Mondo delle Malattie Rare; e dello Sportello Legale OMAR dalla parte dei Rari;
- incontri per condivisione informazioni sulle leucodistrofie;
- l'individuazione di eventuali altri Centri medici maggiormente specializzati nel territorio italiano;
- supportare la ricerca, indirettamente anche la ricerca sostenuta da Telethon;
- essere partecipi della Giornata delle Malattie Rare;
- in qualche modo continuare la partecipazione al progetto CSV Lazio (Centro Servizi Volontariato) sede di Formia, per l'ottenimento almeno di un volontario del servizio civile, come è accaduto negli anni passati, quando – ed ancora ora sarebbe così – i volontari operavano presso la Coop. Herasmus di Formia, dove è ospitata anche l'Associazione;
- come nel passato, rimane importante il miglioramento della struttura con una sede operativa, possibilmente nello stesso comune attuale.

Infine, nell'ambito dell'esposizione della Relazione, il Presidente porta a conoscenza gli intervenuti che, in merito alla *Riforma del Terzo Settore*, c'è stato un'ulteriore proroga per l'adeguamento dello Statuto degli enti del terzo settore al 31/05/2022: le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino a tale scadenza per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla Riforma. L'A.I.L.U. non è in possesso di una delle tre qualifiche menzionate (OdV, APS, Onlus), ossia non è iscritta nei relativi registri, non ha alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potrà decidere se e quando entrare nel "perimetro" del Terzo settore.

Comunque sia le modifiche saranno fondamentali per iscriversi nel futuro al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nel momento in cui esso sarà operativo. L'A.I.L.U. dovrà svolgere l'assemblea straordinaria con il notaio in quanto l'associazione ha la personalità giuridica.

Risultati della votazione:

- Votazione dei presenti in videoconferenza: **n. 7 voti favorevoli**.
- Contenuto e risultanze decisioni tramite schede per corrispondenza: approvato in data 16 dicembre 2021 per un totale di **15 voti favorevoli** su 15 pervenuti. La formale approvazione del documento "Relazione del Presidente" è pervenuta a mezzo di posta elettronica o consegna delle schede nella cassetta postale dell'Ailu, documentazione agli atti.

- Risultanze decisioni tramite modulo Google con accesso tramite credenziali: **si aspetta la chiusura delle votazioni on line che sono ancora in atto.**

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 (punto 3 all'o.d.g.)

Il Presidente espone il *Bilancio 2020* (allegato al presente verbale), relativo all'esercizio al 31/12/2020, il quale risulta chiuso con un avanzo economico di 5.681,47 Euro, dimostrato dalle Attività (euro 37.906,84) e dalla Passività e Patrimonio Netto (euro 32.225,37), e dalla contrapposizione delle Rendite e Proventi (euro 8.733,01) e degli Oneri e Spese (euro 3.051,54).

Viene evidenziato che l'avanzo è dovuto soprattutto agli incassi del 5 per mille per un importo complessivo di 7.919,43 ossia:

- Il 30 luglio 2020 è stata riscossa la somma per il 5 per mille 2018 (2017): n. 188 scelte (+83 rispetto al 5 per mille 2017-2016) per un importo delle scelte espresse di euro 4.215,38 ed euro 276,45 come importo proporzionale per le scelte generiche, per un importo totale di euro 4.491,83.
- Il 6 ottobre 2020 è stata riscossa la somma per il 5 del mille 2019 (2018): n. 117 scelte (-71 rispetto al 5 per mille 2018-2017) per un importo delle scelte espresse di 3.259,43 euro ed euro 168,17 come importo proporzionale per le scelte generiche, per un importo complessivo di euro 3.427,60.

Dopo un'attenta analisi e confronto il documento di bilancio, considerando la votazione dei soli intervenuti in videoconferenza e le votazioni per corrispondenza, al momento risulterebbe approvato all'unanimità (*dettaglio dei voti riportato di seguito*).

Risultati della votazione:

- Votazione dei presenti in videoconferenza: **n. 7 voti favorevoli.**
- Contenuto e risultanze decisioni tramite schede per corrispondenza: approvato in data 16 dicembre 2021 per un totale di **15 voti favorevoli** su 15 pervenuti. La formale approvazione del documento "Bilancio Consuntivo anno 2020" è pervenuta a mezzo di posta elettronica o consegna delle schede nella cassetta postale dell'Ailu, documentazione agli atti.
- Risultanze decisioni tramite modulo Google con accesso tramite credenziali: **si aspetta la chiusura delle votazioni on line che sono ancora in atto.**

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 (punto 3 all'o.d.g.)

Si procede con la discussione del *Bilancio Preventivo 2021* durante la quale, tra l'altro, il Presidente chiede all'Assemblea che – qualora venga riconfermato presidente quando si discuterà del punto 6 all'o.d.g. inerente l'elezione dei

membri del consiglio direttivo – di confermare, annullare o rettificare per il triennio 2021/2023 la Delibera dell'Assemblea 2018 al riguardo delle spese di gestione in relazione al fatto che la sede dell'A.I.L.U. è presso un'abitazione privata (quella del presidente), situazione anche evidenziata nella Relazione del Presidente. I soci presenti in videoconferenza, in un'ottica di fiducia reciproca, deliberano le spese di gestione (forfettarie) dell'associazione – in relazione alle spese energia elettrica, spese telefoniche, rimborso spese trasporto – come di seguito:

- *Spese Energia Elettrica*: l'Associazione concorre nella misura del 35%.
- *Spese Telefoniche*: l'A.I.L.U. concorre nella misura del 50% alle spese degli abbonamenti per telefono e internet.
- Per il rimborso delle *Spese di Trasporto* inerente l'utilizzo della macchina propria nell'ambito della gestione ordinaria dell'Associazione (eventualmente anche da altri soci/volontari per attività associative), non avendo l'associazione mezzi propri, si farà riferimento alle regole previste dalla legge e/o alle ricevute di rito (es. rimborsi benzina). Al riguardo, viene rilevato, comunque, come è emerso anche dal Bilancio 2020 esposto e da quelli precedenti, che trattasi di piccoli rimborsi benzina, per una spesa complessiva annuale variabile tra 100,00 e 230,00 Euro.

Il criterio esposto per il rimborso delle spese di trasporto, viene deliberato dall'Assemblea anche per l'applicazione agli altri soci-volontari dietro consegna di pezzi giustificative, se in relazione alle esigenze associative.

- Più in generale, poi, viene rimandato al Consiglio Direttivo di deliberare la decisione di corrispondere un rimborso spese ai soci-volontari che abbiano affrontato delle spese o degli esborsi per necessità dovute all'attività associativa, corrisposto dietro la consegna di pezzi giustificative.

Dopo un'attenta analisi il Bilancio Preventivo, considerando la sola votazione degli intervenuti in videoconferenza e le votazioni per corrispondenza (*dettaglio dei voti riportato di seguito*), al momento risulterebbe approvato all'unanimità. Viene allegato al presente verbale.

Risultati della votazione:

- Votazione dei presenti in videoconferenza: **n. 7 voti favorevoli**.
- Contenuto e risultanze decisioni tramite schede per corrispondenza: approvato in data 16 dicembre 2021 per un totale di **15 voti favorevoli** su 15 pervenuti. La formale approvazione del documento "Relazione del Presidente" è pervenuta a mezzo di posta elettronica o consegna delle schede nella cassetta postale dell'Ailu, documentazione agli atti.
- Risultanze decisioni tramite modulo Google con accesso tramite credenziali: **si aspetta la chiusura delle votazioni on line che sono ancora in atto.**

Alle ore 17.25 il socio Amorese Giovanni lascia l'adunanza per altri impegni familiari.

Il Presidente porta a conoscenza gli intervenuti anche della *Situazione di fatto* estratta nella mattinata del 16/07/2021: le Disponibilità Liquide ammontano a 34.559,16 euro, ripartite in Banca (30.852,62 euro), Posta (3.166,92 euro), Paypal (66,00 euro) e Denaro in cassa (473,62 euro). L'Assemblea **prende atto** di quanto comunicato dal Presidente.

Sono le ore 17,35 ed è il momento della chiusura delle votazioni tramite i moduli di Google.

Prima di procedere, al riguardo dell'elezione dei membri del consiglio direttivo i soci Surace Laura e Ciriolo Marta – gli altri intervenuti hanno già provveduto – chiedono all'assemblea di poter esprimere le due preferenze verbalmente, in quanto hanno problemi con i browser ed altri tecnici. L'Assemblea accetta e le preferenze espresse, di cui viene preso nota, sono le seguenti:

- votazione di Surace Laura: Centola Pompea (prima preferenza), Nizzola Gianna (seconda preferenza);
- votazione di Ciriolo Marta: Di Nucci Erasmo (prima preferenza), Surace Laura (seconda preferenza).

Questi voti saranno aggregati a quelli che risulteranno pervenuti tramite il relativo modulo Google.

Vengono chiuse le votazioni dei moduli di Google: il presidente, alla presenza degli intervenuti in modalità telematica effettua la deselegazione nella sezione Risposte della funzione Accetta Risposte. I files contenenti le votazioni espresse sono registrati e, con l'assistenza di Giuseppe Di Russo e Gianna Nizzola, subito controllati che non contengano accessi ripetuti più volte. E, soltanto adesso, tramite il codice di accesso 1 (che coincide con il numero di tessera), verificare che per le delibere non ci siano stati accessi/voti di chi le ha già votate per corrispondenza.

Le operazioni di verifica e aggregazione dei voti hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Dunque, risulta:

Dal modulo Google relativo alla votazione delle delibere (un voto per ogni proposta di delibera) risulta che **i votanti sono stati n. 12**, i quali deliberano:

- l'approvazione della relazione del presidente

- l'approvazione del bilancio 2020
- l'approvazione del bilancio preventivo 2021

Pertanto, aggregando i voti con le votazioni già espresse in videoconferenza e tramite le schede per corrispondenza, la situazione è la seguente:

RELAZIONE DEL PRESIDENTE:

- Votazione dei presenti in videoconferenza: **n. 7 voti favorevoli.**
- Contenuto e risultanze decisioni tramite schede per corrispondenza: **n. 15 voti favorevoli** su 15 pervenuti.
- Risultanze decisioni tramite modulo Google con accesso tramite credenziali: **n. 12 voti favorevoli.**

Soci in regola con diritto di voto: n. 52

Soci partecipanti all'Assemblea: n. 34

Voti espressi dai soci partecipanti (su Google Meet o votazione a distanza): n. 34 voti favorevoli.

La Relazione del Presidente, in seconda convocazione, è APPROVATA ALL'UNANIMITA'.

BILANCIO CONSUNTIVO 2021:

- Votazione dei presenti in videoconferenza: **n. 7 voti favorevoli.**
- Contenuto e risultanze decisioni tramite schede per corrispondenza: approvato in data 16 dicembre 2021 per un totale di **15 voti favorevoli** su 15 pervenuti. La formale approvazione del documento "Bilancio Consuntivo 2020" è pervenuta a mezzo di posta elettronica e nella cassetta postale dell'Ailu, documentazione agli atti.
- Risultanze decisioni tramite modulo Google con accesso tramite credenziali: **n. 12 voti favorevoli.**

Soci in regola con diritto di voto: n. 52

Soci partecipanti all'Assemblea: n. 34

Voti espressi dai soci partecipanti su Google Meet o votazione a distanza: n. 34 voti favorevoli.

Il Bilancio Consuntivo 2021, in seconda convocazione, è APPROVATO ALL'UNANIMITA'.

BILANCIO PREVENTIVO 2021:

- Votazione dei presenti in videoconferenza: **n. 7 voti favorevoli.**

- Contenuto e risultanze decisioni tramite schede per corrispondenza: **n. 15 voti favorevoli** su 15 pervenuti.
- Risultanze decisioni tramite modulo Google con accesso tramite credenziali: **n. 12 voti favorevoli**.

Soci in regola con diritto di voto: n. 52

Soci partecipanti all'Assemblea: n. 34

Voti espressi dai soci partecipanti su Google Meet o votazione a distanza: n. 34 voti favorevoli.

Il Bilancio Consuntivo 2021, in seconda convocazione, è APPROVATO ALL'UNANIMITA'.

IN MERITO ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI AL CONSIGLIO DIRETTIVO per scadenza triennale delle cariche sociali (punto 6 all'o.d.g.):

Dal modulo Google relativo alla votazione dei membri del consiglio direttivo (massimo due preferenze), risulta che i votanti sono stati n. 21.

Le preferenze espresse risultano così distribuite:

- Di Nucci Erasmo: n. 10 voti (prima preferenza);
- Di Girolamo Pierluigi: n. 3 voti (seconda preferenza);
- Ciriolo Marta: n. 1 voti (prima preferenza) e n. 4 voti (seconda preferenza);
- De Meo Giuseppe: n. 1 voti (seconda preferenza);
- Marcelli Sabrina: n. 4 voti (seconda preferenza);
- Surace Laura: n. 4 voti (seconda preferenza);
- Centola Pompea: n. 4 voti (prima preferenza) e n. 1 voti (seconda preferenza);
- Nizzola Gianna: n. 3 voti (prima preferenza) e n. 1 voti (seconda preferenza);
- Di Russo Giuseppe: n. 3 voti (prima preferenza) e n. 3 voti (seconda preferenza).

Dall'aggregazione dei voti (votazione con modulo Google - votazione espressa verbalmente da parte di Surace Laura e Ciriolo Marta), quindi, risulta:

◆ Di Nucci Erasmo	n. 11 voti	1°
◆ Di Russo Giuseppe	n. 6 voti	2°
◆ Centola Pompea	n. 6 voti	3°
◆ Ciriolo Marta	n. 5 voti	4°
◆ Nizzola Gianna	n. 5 voti	5°
◆ Surace Laura	n. 5 voti	6°
◆ Marcelli Sabrina	n. 4 voti	7°
◆ Di Girolamo Pierluigi	n. 3 voti	8° (primo dei non eletti)
◆ De Meo Giuseppe	n. 1 voto	9° (secondo dei non eletti)

CONSIGLIO DIRETTIVO – Divisione delle cariche

Segue così la proclamazione degli eletti a membro del consiglio direttivo, i quali (presenti su Google Meet al momento) concordano – a parte Marcelli Sabrina assente per motivi giustificati – **di aggiornarsi immediatamente nel corso della presente assemblea per la divisione delle cariche.**

I membri eletti del Consiglio Direttivo si confrontano e stabiliscono la seguente suddivisione delle cariche:

- **Presidente: Erasmo Di Nucci**
- **Vicepresidente: Giuseppe Di Russo**
- **Tesoriere: Pompea Centola**
- **Segretario: Gianna Nizzola**
- **Consigliere: Marta Ciriolo**
- **Consigliere: Laura Surace**
- **Consigliere: Sabrina Marcelli**

La consigliera Marta Ciriolo (di Roma) – che per le future riunioni di consiglio e di assemblee si collegherà quasi sempre da remoto – si rende disponibile a supportare il Segretario, a distanza, nella stesura dei verbali delle riunioni

Sabrina Marcelli sarà aggiornata dal presidente in merito all'esito.

Non essendoci nulla da discutere tra le varie ed eventuali e, considerando che nel corso dell'assemblea in parte si è anche tenuto dibattito tra i soci presenti (punto 8 all'o.d.g.), la seduta è sciolta alle ore 18,10.

Tutta la documentazione citata è agli atti dell'associazione e facente parte del presente verbale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Formia, 16/07/2021

Il Presidente di Assemblea
F.to Erasmo Di Nucci

Il Segretario verbalizzante
F.to Gianna Nizzola

Altri soci presenti presso la sede durante l'Assemblea
F.to Giuseppe Di Russo F.to Pompea Centola