

***Verbale dell'Assemblea Soci dell'A.I.L.U.***  
**Associazione Italiana Leucodistrofie Unite e Malattie Rare**  
**(C.F. 90006330592)**

**Il giorno 06 giugno 2024 alle ore 16,00 si svolge in modalità mista, presenza e videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'A.I.L.U. in seconda convocazione.**

*All'Assemblea in prima convocazione, datata 31 maggio 2024 ore 20,30 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 in videoconferenza avviene dalla sede dell'associazione in Via San Pietro n. 4 Formia (LT).

Soci (*compresi quelli in una probabile o quasi certa situazione di decadenza*): n. 93  
Soci dal registro 2024 (*che hanno sempre avuto una continuità di rinnovo della quota associativa*): n. 56

**Soci in regola con il pagamento della quota associativa 2024 ai fini del diritto di voto in Assemblea: n. 47**

**I punti all'ordine del giorno in discussione sono:**

- 1) a. Lettura e approvazione della *Relazione del Presidente*, contenuta all'interno della **Relazione di Missione** che accompagna il Bilancio 2023.
  - b. **Attività svolte 2023 e programmazione attività 2024**, evidenziate altresì nella *Relazione del Presidente* di cui alla lettera a).
  - c. Discussione e approvazione del **BILANCIO 2023 (Stato Patrimoniale - Rendiconto Economico esercizio 2023)**, accompagnato dalla **Relazione di Missione** di cui alla lettera a).
- 2) **Bilancio preventivo 2023.**
- 3) Comunicazione importante: *siamo in attesa da parte della Regione Lazio di sapere la conclusione della già procedura precedentemente avviata per l'iscrizione al Runtis*, a seguito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore (ancora in corso) con la collaborazione del Notaio.
- 4) **Candidature** per rinnovo dei consiglieri per il triennio 2024-2027

5) **VOTAZIONE:**

- **Elezione dei membri Consiglio Direttivo per scadenza triennale delle cariche sociali.**
- Eventuali candidature e elezioni degli organi (*facoltativi*) di revisione e dei probiviri.

6) 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*) – in collegamento Google Meet dalla sede dell'associazione, ove è presente fisicamente.
- **Di Russo Giuseppe** (*Vicepresidente*) – in collegamento Google Meet.
- **Nizzola Gianna** (*Segretario*) – presente presso la sede dell'associazione.
- **Centola Pompea** (*Cassiere*) – presente presso la sede dell'associazione.
- **Surace Laura** (*Consigliere*) – in collegamento Google Meet.
- **Ciriolo Marta** (*Consigliere*) – in collegamento Google Meet.
- **Marcelli Sabrina** (*Consigliere*) – presente presso la sede dell'associazione.
- **De Magistris Paola** (*Socio*) – presente presso la sede dell'associazione
- **Solis Francesco** (*Socio*) – presente presso la sede dell'associazione

**INVITATI:**

- **Fasano Valentina**, presidente dell'Aiald (Associazione Italiana Adrenoleucodistrofia), la quale - riferisce il presidente - ha comunicato che non riuscirà ad esserci per impegni familiari.

Dei soci facenti parte del consiglio direttivo, assente Marcelli Sabrina per motivi di salute.

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 evidenzia poi che **la convocazione**, corredata dei relativi allegati – 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), tramite le schede di voto relative alle delibere da votare.
- La probabile possibilità, che però non si è concretizzata per questioni tecniche, del voto on line tramite un modulo Google: pertanto, nessuna attivazione per il voto tramite questa modalità.
- *Possibilità di farsi rappresentare in Assemblea tramite delega*, ma non nel caso di votazione per corrispondenza.

Pertanto, premesso ciò, prima di dichiarare ufficialmente aperta la seduta, il Presidente comunica che **NON è pervenuta all'associazione nessuna scheda di voti per corrispondenza**, per cui non si procede a nessuna constatazione dei soci da schede per corrispondenza.

Si prende atto, invece, delle seguenti **DELEGHE** pervenute:

- **Ripoli Annamaria, Guglielmi Angelo, Recco Amalia, De Meo Pinuccia:** hanno delegato la socio De Magistris Paola.
- **Cecchet Gianluca:** ha delegato il socio Solis Francesco.

tutte valide a norma del vigente Statuto.

A questo punto, preso atto dei soci partecipanti identificati (*n. 9 in Google Meet, di cui n. 6 presenti fisicamente presso la sede dell'associazione e dell'assemblea – n. 5 con delega*) – **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.

*Il foglio presenze dei soci presenti fisicamente presso la sede di assemblea (luogo dell'assemblea) e le deleghe sono agli atti dell'associazione.*

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

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE (punto 1a all'o.d.g.), contenuta all'interno della Relazione di Missione che accompagna il Bilancio 2023**

Il Presidente ne dà lettura e specifica che è stata redatta seguendo anche lo schema della Relazione di missione di cui al Codice del Terzo Settore, seppur al momento l'associazione ancora non è iscritta al Runts ed è ancora in atto la procedura affinché tale iscrizione si possa concretizzare, ma comunque ne condivide i principi.

La Relazione, allegata al presente verbale, accompagna il Bilancio 2023 ed illustra altresì le **Attività dell'anno 2023 nonché quelle in programma per l'anno 2024 (punto 1b all'o.d.g.)**.

La Relazione illustrata (punto 1a) ed anche le Attività esposte (punto 1b), dopo un breve dibattito, **in seconda convocazione, vengono APPROVATE ALL'UNANIMITÀ**'.

**Risultati della votazione punti 1a) e 1b):**

-Votazione dei presenti e/o in videoconferenza o per delega: **n. 9 voti favorevoli.**

-Voti tramite delega: **n. 5 voti favorevoli.**

•**Voti espressi dai soci partecipanti (in presenza, su Google Meet o con delega): n. 14 voti favorevoli.**

**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2023 (punto 1c all'o.d.g.)**

Il Presidente espone il *Bilancio 2023* (allegato al presente verbale), specificando - come già aveva fatto nell'Assemblea 2023 - che, anche se al momento l'associazione non è ancora adeguata al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), cioè iscritta al Runts – il quale, tra l'altro, disciplina anche le “Scritture contabili e bilancio” ed indica il contenuto minimo del bilancio che gli ETS, che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, sono tenuti a redigere – i prospetti di Bilancio dell'A.I.L.U. sono stati redatti ugualmente rispetto alle linee guida degli enti non profit, con chiarezza e rappresentando in modo

veritiero e corretto la gestione patrimoniale, economica, finanziaria ed il risultato economico dell'Ente.

L'esercizio al 31/12/2023 risulta chiuso con un avanzo economico di 2.250,00 Euro.

Dopo una breve analisi, **in seconda convocazione, il Bilancio Consuntivo 2023 (composto dagli schemi Stato Patrimoniale e Rendiconto Economico, accompagnato dalla Relazione di missione) è APPROVATO ALL'UNANIMITA'.**

**Risultati della votazione:**

- Votazione dei presenti e/o in videoconferenza o per delega: **n. 9 voti favorevoli.**
- Voti tramite delega: **n. 5 voti favorevoli.**
- Voti espressi dai soci partecipanti (in presenza, su Google Meet o con delega): n. 14 voti favorevoli.**

#### **BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024 (punto 2 all'o.d.g.)**

Si procede con la discussione del *Bilancio Preventivo 2024*, allegato al presente verbale.

Dopo una breve analisi, **in seconda convocazione, il Bilancio Preventivo 2024 è APPROVATO ALL'UNANIMITA'.**

**Risultati della votazione:**

- Votazione dei presenti e/o in videoconferenza o per delega: **n. 9 voti favorevoli.**
- Voti tramite delega: **n. 5 voti favorevoli.**
- Voti espressi dai soci partecipanti (in presenza, su Google Meet o con delega): n. 14 voti favorevoli.**

Durante la discussione del *Bilancio Preventivo 2024*, 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, con successivo e conseguente riunione del consiglio direttivo di divisione delle cariche – di confermare, annullare o rettificare per il triennio 2021/2024 la Delibera dell'Assemblea 2021 (che seguiva quelle precedenti sempre riconfermate) 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, già discussa e approvata. I soci partecipanti, in un'ottica di fiducia

reciproca, confermano le **SPESE DI GESTIONE (FORFETTARIE) DELL'ASSOCIAZIONE** – in relazione alle spese energia elettrica, spese telefoniche, rimborso spese trasporto – come richiamate dalla precedente delibera assembleare 2021 e di seguito riportate:

- *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 2023 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 pezze giustificative, se in relazione alle esigenze associative.

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

A seguito dell'analisi del Bilancio Preventivo ed un breve confronto tra i partecipanti, quindi, **la proposta di conferma della delibera riguardo le spese di gestione**, così come precedentemente illustrata, **in seconda convocazione viene APPROVATA ALL'UNANIMITA'.**

**Risultati della votazione:**

- Votazione dei presenti e/o in videoconferenza o per delega: **n. 9 voti favorevoli.**
- Voti tramite delega: **n. 5 voti favorevoli.**
- **Voti espressi dai soci partecipanti (in presenza, su Google Meet o con delega): n. 14 voti favorevoli.**

In merito al **PUNTO 3)** il Presidente comunica che *siamo ancora in attesa da parte della Regione Lazio di sapere la conclusione della procedura già*



*precedentemente avviata per l'iscrizione al Runts*, a seguito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore (*ancora in corso e con integrazioni che ci sono state richieste e che hanno avuto una risposta di riscontro da parte nostra*) con la collaborazione del Notaio Dott. Luigi Bartolomeo che sta seguendo l'iter. L'Assemblea prende atto di quanto comunicato dal Presidente e approva.

Si passa al **punto 5 all'o.d.g.** Così, in merito all'**ELEZIONE DEI MEMBRI AL CONSIGLIO DIRETTIVO per scadenza triennale:**

- ◆ Il Presidente fa presente che i consiglieri uscenti sono stati eletti, con le relative cariche sociali, in Assemblea e contestuale Consiglio Direttivo del 16 luglio 2021, pertanto, la scadenza triennale delle cariche sarebbe il 15 luglio 2024.

Ma, ricorda e sottolinea il Presidente, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno luogo in concomitanza con un'Assemblea, la presente adunanza, indetta nell'anno di scadenza del mandato triennale del Consiglio Direttivo in corso ed il Consiglio Direttivo eletto, poi, al momento della sua prima riunione, entro un mese dalle elezioni, dovrà nominare Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere tra i Consiglieri eletti. Riunione, questa del consiglio direttivo, che potrà avvenire anche al termine dell'Assemblea.

- ◆ Il Presidente inoltre specifica, confrontandoci con gli intervenuti ed i consiglieri in corso, che tutte le cariche sociali decorrono a partire dalla nomina del nuovo Presidente. E nel caso la nomina del Presidente da parte del Consiglio Direttivo eletto non avvenga nel giorno stesso delle elezioni, il Consiglio Direttivo uscente provvede a esercitare una esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione fino a tale nomina, una gestione finalizzata esclusivamente a garantirne la funzionalità. Con la nomina del nuovo Presidente, il Consiglio Direttivo uscente è tenuto ad effettuare un passaggio delle consegne al nuovo Consiglio Direttivo.
- ◆ L'Assemblea prende atto di quanto evidenziato dal Presidente e, a questo punto, 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, Ciriolo Marta.**
  - Candidati nuovi, di cui sono pervenute le candidature: **Solis Francesco.**
  - NON ci sono altri soci partecipanti all'Assemblea che si propongono come candidati al consiglio direttivo.

Infine, NON ci sono candidature per gli altri organi, facoltativi, di revisione e dei probiviri.

Il totale dei candidati al consiglio direttivo è pari a sette soci. A norma del vigente Statuto, il massimo numero dei membri del Consiglio è di n. 7 e, quindi, semplicemente per alzata di mano (non optando per la votazione a scrutinio segreto), **all'unanimità l'Assemblea elegge tutti i candidati**. Pertanto, **risultano eletti:**

- Di Nucci Erasmo
- Di Russo Giuseppe
- Centola Pompea
- Nizzola Gianna
- Surace Laura
- Ciriolo Marta
- Solis Francesco

**CONSIGLIO DIRETTIVO 6 giugno 2024 – Divisione delle cariche (nomine)**

Nell'ambito dell'assemblea ordinata del 6 giugno 2024, segue così la **proclamazione degli eletti a membro del consiglio direttivo, i quali (tutti presenti al momento dell'adunanza) concordano di aggiornarsi immediatamente nel corso della presente assemblea per la divisione delle cariche (nomina del Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere).**

I membri eletti del Consiglio Direttivo si confrontano e stabiliscono, tramite le opportune nomine, la seguente suddivisione delle cariche:

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



Verbale dell'Assemblea Soci dell'A.I.L.U. del 06 Giugno 2024

**Essendo, oggi stesso, stato nominato (in realtà riconfermato) il Presidente, anche tutte le altre cariche sociali decorrono a partire dal 6 giugno 2024.**

Contestualmente, anche l'Assemblea prende atto del nuovo Consiglio eletto. Non essendoci nulla da discutere tra le varie ed eventuali, la seduta di Assemblea è sciolta alle ore 18,15.

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

Letto, firmato e sottoscritto.

Formia, 06/06/2024

Il Presidente di Assemblea

**F.to Erasmo Di Nucci**

*Di Nucci Erasmo*

Il Segretario verbalizzante

**F.to Gianna Nizzola**

*Nizzola Gianna*