

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di marzo, in Firenze Via San Niccolò' 23/r alle ore 17:00, si è riunita in prima convocazione l'assemblea generale ordinaria dei soci della Associazione "BASTIONI", codice fiscale 94128880484, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1)** Approvazione modifiche allo Statuto;
- 2)** rinnovo del Consiglio Direttivo;
- 3)** approvazione dei Bilanci al 31/12/2013 e al 31/12/2014;
- 4)** nomina di 6 soci onorari.

Assume la presidenza La Signora Daniela Maria Murphy la quale chiama a fungere da segretario la Signora Federica Corsini.

Sono presenti: Giacomo Dini; Daniele Angelotto; Martina Panuccio; Pamela Gentili; Chiara Piani; Valentina Sagarese; Giorgia Tagliati; Daniela Murphy Corella; Francesca Colombi; Ilaria Masini; Francesca Attardo in proprio e per conto di Simone Vettori come da delega conferita; Ana Gomez Prieto in proprio e per conto di Caterina Canetti come da delega conferita; Agnese Marchesani; Federica Corsini in proprio e per conto di Eugenia Olivari, Simona Careccia, Alberto Dimuccio, Cosimo Marco Mazzoni, Gianlorenzo Pignatti, Veronica Collina, Francesca Brogi, Anna Giatti come da deleghe conferite; Sabrina Cassi; Muriel Vervat; Mircea Van Haevermaet; sono inoltre presenti senza diritto di voto Sergio Begliardi e Rosanna Moradei nuova candidata a socio onorario autorizzati dal Presidente a partecipare all'assemblea .

Il presidente constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e che sono presenti almeno il 50% dei soci, dichiara l'assemblea legalmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Riguardo al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente dà lettura del nuovo statuto commentando i principali cambiamenti e in particolare la modifica all'art.4 per il quale è prevista una maggioranza qualificata. Dopo ampia discussione il nuovo statuto viene approvato all'unanimità.

2) Riguardo al secondo punto dell'ordine del giorno l'assemblea viene quindi invitata a prendere in esame la nomina del nuovo consiglio direttivo, a norma degli articoli 35 e seguenti dello statuto, per il quale oltre alle candidature di tre

consiglieri uscenti, le Signore Daniela Murphy, Sabrina Cassi e Federica Corsini è pervenuta una sola candidatura (on line) da parte del Signor Gianlorenzo Pignatti. L'assemblea accetta di portare il numero dei membri del consiglio direttivo da 7 a 5 e dopo ampia discussione elegge tutti i candidati sunnominati. I candidati accettano la carica di consigliere; in particolare Gianlorenzo Pignatti assente ma rappresentato per delega dalla Signora Federica Corsini è stato informato per email della sua elezione ed ha accettato la carica. Infine, sempre a norma dell'art. 37 dello Statuto, viene rinominata all'unanimità Presidente del Consiglio Direttivo la Signora Daniela Murphy, la quale accetta la carica conferitale, mentre le cariche all'interno del Consiglio verranno nominate dal Presidente, a norma dell'art.37 dello Statuto sulla base delle preferenze espresse on line dai candidati.

3) Riguardo al terzo punto dell'ordine del giorno il Presidente, dopo avere illustrato brevemente la situazione economica e finanziaria dell'associazione che non evidenzia particolari problemi, presenta i bilanci 2013 e 2014 all'assemblea la quale ne delibera l'approvazione all'unanimità.

4) Riguardo al quarto punto dell'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che secondo le consultazioni on line, i soci hanno proposto 9 nomine a socio onorario:

Francesca Attardo, Giacomo Dini, Alberto Felici, Cosimo Marco Mazzoni, Antonio Mirabile, Rosanna Moradei, Bettina Schindler Pratesi, Muriel Vervat.

Tra questi i 6 soci onorari consentiti da statuto che hanno avuto le maggiori preferenze sono: Giacomo Dini, Alberto Felici, Cosimo Marco Mazzoni, Antonio Mirabile, Rosanna Moradei, Bettina Schindler Pratesi i quali accettano la carica dichiarando di aver preso visione dello Statuto dell'associazione.

La nomina a socio onorario sarà conferita come da statuto dal Consiglio Direttivo con apposta delibera.

Niente altro essendoci da deliberare l'assemblea si scioglie ed il presente verbale si chiude essendo le ore 19:00.

Il presidente
(Daniela Maria Murphy)



Il segretario
(Federica Corsini)
