

FEDERPROFESSIONAL

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 9 NOVEMBRE 2019

In data 9 novembre 2019 si è riunita alle ore 10,30 presso la Parrocchia S. Pietro in Sala, Piazza Wagner, 2, in Milano, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 8 novembre 2019 alle ore 9,00, l'Assemblea Ordinaria ed Elettiva degli associati di Federprofessional per assumere determinazioni sul seguente

Ordine del Giorno

1. Relazione del Presidente
2. Relazione del Revisore dei Conti
3. Approvazione rendiconto consuntivo esercizio 2018 presente sul sito
4. Approvazione rendiconto preventivo esercizio 2019
5. Elezione membri del Consiglio Direttivo e Revisore dei Conti a seguito delle dimissioni del precedente Consiglio

Viene preliminarmente verificata la regolarità della convocazione e viene nominato segretario dell'Assemblea il Dr. Paolo Roccatagliata.

Il Presidente comunica che sono presenti 25 Associati di persona e 25 Associati per delega e informa i soci presenti che l'Assemblea sarà oggetto di registrazione audio.

Quanto al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che, grazie alle numerose attività che Federprofessional ha svolto nel corso dell'anno, nonché i corsi di formazione il cui responsabile era il Dr. Roccatagliata, l'esercizio si è chiuso con un avanzo di gestione di € 675,00.

Il Presidente illustra brevemente le attività del 2018 che hanno portato al risultato d'esercizio, fornendo ampie spiegazioni di natura tecnica su come è stato redatto il rendiconto proposto all'Assemblea per l'approvazione.

Precisa inoltre che la liquidità del sodalizio è pari a circa € 100.000 così come il patrimonio netto che risulta non essere stato intaccato per consentire al sodalizio, come auspicato dall'attuale consiglio, di poter ottenere il "riconoscimento giuridico" della associazione.

Il revisore Dott. Di Leva, oggi assente, nella sua relazione al rendiconto ha approvato l'operato del consiglio e nel suo intervento ha lodato lo stesso per aver utilizzato le risorse, ovvero gli avanzi di gestione, nell'interesse dei soci.

Interviene il Segretario Generale, Dott. Alessandro Caporalini il quale chiede che sia acquisito agli atti un parere del Revisore Dr. Angelo Di Leva in merito alla opportunità di procedere ad una nuova delibera in merito al rendiconto consuntivo 2018, già trattato nella precedente Assemblea.

Il Presidente Sajeve, acquisisce agli atti il documento fornito dal Segretario generale dichiarando allo stesso che il Revisore del sodalizio ha il compito di revisione del rendiconto e non ha alcun compito di revisione legale. Inoltre espone ai soci presenti le motivazioni che hanno determinato la riproposizione ed una nuova delibera sui punti all'ordine del giorno relativi l'approvazione del rendiconto consuntivo 2018, che nell'assemblea del 27 settembre 2019 i soci senza alcuna

¹

giustificazione e/o motivazione non hanno approvato nonostante il consigliere Gabriele Zito abbia più volte sollecitato il loro intervento sull'argomento.

Nella stessa assemblea il Segretario Generale, consulente del sodalizio e dunque retribuito dallo stesso sodalizio, in qualità di socio ha votato contro l'approvazione del rendiconto 2018 riservandosi di dare le proprie giustificazioni in un momento successivo.

A questo punto interviene il Segretario Generale chiedendo, in data odierna, di poter fornire la propria motivazione in merito al voto negativo: nel corso del 2019 il revisore ha espresso il proprio parere circa la non erogabilità degli emolumenti al Consiglio Direttivo per il solo fatto di ricoprire tale carica, ma che gli stessi dovevano essere motivati e giustificati da un'attività.

Tali emolumenti furono approvati dall'assemblea dei soci nella misura massima di € 12.500,00 onnicomprensivi previo parere favorevole del Revisore. A questo punto il Segretario informa l'Assemblea che, esaminati i mastri contabili 2018, è venuto a conoscenza che il Presidente ha percepito € 7.518,67 e pertanto, in base alla norma statutaria che prevede che il calcolo di quanto di competenza debba essere fatto in base a quanto percepito dal Presidente, in ragione della cifra sopra indicata, si sarebbe ampiamente superato il limite imposto dal Revisore e dunque il consuntivo 2018 non terrebbe conto di questa variazione e pertanto il risultato d'esercizio non sarebbe veritiero, si andrebbe in perdita.

Il Presidente, ascoltate le motivazioni del Segretario chiede al medesimo di fornire la Sua relazione sulla sua attività svolta nel 2018. Il Segretario illustra l'attività svolta dal Dr. Roccatagliata con Galdus e la sua attività riguardante le attestazioni.

A tale riguardo il presidente chiede al Segretario di specificare e argomentare meglio tale attività indicando il numero delle attestazioni rilasciate nel 2017 e nel 2018.

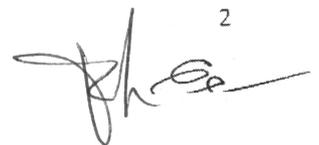
Il Segretario generale non ricorda quante attestazioni sono state rilasciate nel 2017 mentre per il 2018 dichiara che ne sono state rilasciate circa una ventina e tutti coloro a cui è stata rilasciata si sono associati.

Interviene l'associata Dott.ssa Luisa Querci Della Rovere segnalando che, per quanto potuto riscontrare personalmente, nonostante quanto riferito dal Segretario Generale, l'Associazione è vuota, non ha fatto nulla nel corso degli anni.

Il Presidente Sajeve, nel rispondere all'intervento del Segretario Generale precisa che, avendo ottenuto il parere favorevole del Revisore alle indennità dei consiglieri ed avendo ottenuto dallo stesso una relazione favorevole all'approvazione del rendiconto 2018, come già ribadito in questa assemblea, "non ritiene di doversi giustificare e che, in qualità di Presidente, si è adoperato per il sodalizio percependo indennità nei termini deliberati dall'assemblea dei soci sentito il parere favorevole del revisore come previsto da Statuto."

Inoltre il Presidente informa l'Assemblea che, come da Statuto, i rendiconti saranno soggetti a due diligence da parte di professionisti esterni in virtù del fatto che nella giornata odierna si procederà all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente, dunque, argomenta e illustra i motivi che hanno portato alle nuove odierne elezioni. Alla luce della discussione, il Presidente mette ai voti il rendiconto 2018 che viene approvato con i seguenti risultati:

 2

30 voti totali 3 voti contrari 11 voti astenuti o assenti 16 voti favorevoli

Quanto al punto 4 all'ordine del giorno (piano economico preventivo esercizio 2014), il Presidente mette ai voti il preventivo 2019 che viene approvato con i seguenti risultati:

30 voti totali 16 voti favorevoli 14 voti astenuti

Per quanto riguarda il quinto punto, inerente il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2019-2022, il Presidente invita i candidati alla nomina a prendere la parola, formulando una breve presentazione delle loro figure professionali e dei loro obiettivi.

Tutti i candidati presenti, nelle persone del Dott. Roccatagliata, Dott. Stefano Sedda, dell'Avv. Andrea Maria Mazzaro, Dott.ssa Luisa Querci Della Rovere, Dott.ssa Riccarda Bonfanti, Avv. Roberto Betti prendono rispettivamente la parola, illustrando brevemente la loro figura professionale e gli obiettivi che intendono perseguire ove eletti, nell'ambito dell'associazione. Non sono presenti all'assemblea i candidati Dr. Vladimiro Voinich, Dr. Fabio Papi, Dr. Agostino Cassaro, Dr. Pierpaolo Pontecorvo, Dr. Enrico Panzuti Bisanti, Dr. Federico D'Errico.

Il candidato Dr. Gabriele Zito dichiara formalmente di ritirare la propria candidatura.

Il Presidente Sajeve informa l'Assemblea che si è resa disponibile la candidatura del Dr. Dario Branca al ruolo di Revisore dei Conti.

L'Avv. Betti presenta la propria candidatura al ruolo di Revisore: qualora venisse eletto in entrambi i ruoli, rinuncia fin d'ora alla consiliatura in favore del ruolo di Revisore.

L'Avv. Betti fa notare che, poiché il Rag. Di Leva non si è dimesso, da statuto dovrebbe proseguire il mandato fino a scadenza naturale.

Si procede alle votazioni in base al modulo predisposto dagli uffici dell'associazione che viene distribuito ai presenti. A tal proposito, il Presidente segnala ai presenti che, essendo due membri riservati a Federmanager secondo statuto, la votazione su ciascuna scheda dovrà contenere un numero massimo di preferenze non superiore a sette.

Per quanto riguarda la nomina del revisore l'assemblea, dopo ampia discussione sull'argomento, delibera di lasciare l'attuale revisore, Dott. Angelo Di Leva, fino alla scadenza naturale del proprio mandato ovvero maggio 2020 e rinviare a quella data la nomina del nuovo revisore.

Tutte le schede sono raccolte in una busta e, in fase di scrutinio, controfirmate dal Presidente uscente Dr. Sajeve e dallo scrutatore Dr. Veronese: la lettura dei voti viene fornita dalla Segretaria Federica Napoleoni.

I risultati delle votazioni sono i seguenti:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Sajeve Eugenio | voti: 8 |
| • Papi Fabio | voti: 6 |
| • Voinich Vladimiro | voti: 10 |
| • Cassaro Agostino | voti: 7 |
| • Roccatagliata Paolo | voti: 20 |
| • Querci Della Rovere Luisa | voti: 23 |
| • Mazzaro Andrea Maria | voti: 23 |
| • D'Errico Federico | voti: 19 |

