

Verbale Assemblea Generale Elettiva dei Soci

Verbale del giorno 4 aprile 2024

Sede: NH Milano Hotel Congress Center (sede del XXI° Congresso Nazionale SIECVI)

Inizio della seduta: ore 17:30

L'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto che ne prende parte (Ex. Articolo 7, Statuto SIECVI).

ORDINE DEL GIORNO:

parte Straordinaria

- Modifiche statutarie: art. 7 - Assemblea Generale dei Soci

parte Ordinaria

- Relazione del Presidente
- Approvazione del Bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024
- Presentazione dei Candidati alle cariche elettive nazionali
- Varie ed eventuali

INIZIO DISCUSSIONE

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche statutarie: art. 7 - Assemblea Generale dei Soci

Il Segretario Quirino Ciampi informa che lo Statuto della SIECVI (ultima versione del 23 ottobre 2017) non prevede espressamente la modalità di voto on line ed il riferimento al luogo dell'adunanza contenuto nell'art. 7, potrebbe lasciare intendere una previsione di riunione fisica.

La modifica volge a prevedere espressamente nello statuto della SIECVI la possibilità di tenere le assemblee dell'Associazione in modalità elettronica, anche per legittimare pienamente quanto previsto nel Regolamento Elettorale con riguardo alle assemblee elettive nazionali.

La modifica viene sottoposta all'approvazione dei Soci, l'assemblea approva con voto unanime.

PARTE ORDINARIA

Si passa quindi alla parte ordinaria dell'Assemblea e, prima della consueta relazione del Presidente sulle attività della SIECVI, prende la parola il Segretario il quale informa i presenti che la Società SIEC Servizi srl interamente controllata da SIECVI è in via di trasformazione in Fondazione (come da delibera del Consiglio Direttivo del 7 giugno 2022). La Fondazione dal punto di vista operativo potrà svolgere tutte le attività che attualmente realizza la Srl. Dal punto di vista civilistico sarebbe un ente completamente no profit, perché lo Statuto conterrebbe il divieto tassativo di distribuire gli utili al Socio Unico SIECVI. Dal punto di vista fiscale sarebbe un ente commerciale perché svolgerebbe le attività attualmente realizzate dalla Srl; pertanto, sarebbe sottoposta al suo stesso regime fiscale, senza poter beneficiare di alcun vantaggio previsto dalla legislazione tributaria per gli enti no profit "puri".

All'epoca della sua costituzione, nel 2004, la scelta della forma giuridica di S.r.l. (società a responsabilità limitata) era stata sostanzialmente obbligata, ma oggi la trasformazione in Fondazione è senz'altro più in linea, sotto diversi profili, con la natura no profit del "mondo SIECVI" e, tra l'altro, potrebbe consentire un più agevole accesso ai fondi nazionali e comunitari messi a disposizione per la ricerca scientifica in campo medico.

Dopo ampia discussione, sugli aspetti organizzativi e amministrativi della futura Fondazione, il Segretario conclude impegnandosi ad aggiornare l'assemblea sull'evoluzione della trasformazione.

Relazione del Presidente

Il Presidente Mauro Pepi rimanda alla relazione sui risultati del triennio effettuata durante la Cerimonia di Apertura del Congresso. Ringrazia i Consiglieri Nazionali uscenti, per il prezioso contributo dato alla Società nei Settori Operativi di rispettiva competenza.

Approvazione del Bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024

Il bilancio della Società al 31/12/2023 chiude con un risultato di gestione positivo di Euro 78.213,00. Il Tesoriere, Dr. G. Trocino, presenta lo stato patrimoniale e il conto economico della SIECVI e il bilancio preventivo dell'anno in corso (2024).

Il bilancio consuntivo e preventivo vengono sottoposti all'approvazione dei soci. Il bilancio consuntivo 2023 viene approvato dall'assemblea con voto unanime. Il bilancio preventivo 2024 viene approvato dall'assemblea con voto unanime.

Presentazione dei Candidati alle cariche elettive nazionali

Il Presidente Mauro Pepi e il Segretario Quirino Ciampi ricordano ai Soci le modalità di espressione del voto per l'elezione degli organi direttivi nazionali. Le votazioni, che si tengono su apposita piattaforma online, si sono aperte alle ore 12:00 del 25 marzo 2024 e resteranno aperte fino alle ore 12:00 del 5 aprile 2024. Per la presentazione dei candidati si rimanda a quanto riportato sul sito web della Società.

Varie ed eventuali

Come da tradizione istituita nel 2019, in occasione dell'Assemblea dei Soci il Settore Operativo Accreditamento, coordinato da Sofia Miceli, consegna gli attestati di accreditamento emessi da maggio 2022 a marzo 2024 ai rispettivi laboratori.

La seduta si chiude alle ore 18:30.

Il Segretario

Quirino Ciampi

Il Presidente

Dott. Mauro Pepi