

Assemblea dei soci 2025

Il giorno 16 aprile 2025, alle ore 19.30, presso la sede in Bergamo, via Borgo palazzo 130, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione Cure Palliative ODV ETS per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

- 1) Approvazione del bilancio al 31/12/2024 composto dal rendiconto di Cassa, dalla Relazione di Missione e della Relazione del Revisore;
- 2) Nomina del Consiglio Direttivo per il triennio 2025-2028;
- 3) Approvazione del bilancio preventivo 2025;
- 4) Conferma quota sociale;
- 5) Conferma destinazione 5x1000;
- 6) Delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria:

- 1) Proposta di fusione per incorporazione di ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ODV in A.C.P. ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE - ODV ETS mediante integrale approvazione del Progetto di fusione;
- 2) Delibere inerenti e conseguenti;

Assume la presidenza a norma di Statuto la consigliera sig.ra Nadia Pigola, stante l'assenza giustificata per motivi di salute del Presidente del Consiglio direttivo sig.ra Aurora Minetti la quale chiama a fungere da segretario su designazione unanime dei convenuti la sig.ra Marisa Oberti per la parte ordinaria dell'assemblea.

Il Presidente constata e mi fa constatare:

- che la presente assemblea è stata convocata regolarmente nei termini e con le modalità previste dallo statuto;
- che l'assemblea di prima convocazione prevista per il giorno 15 aprile 2025, stesso luogo, è risultata deserta;
- che sono presenti per il Consiglio direttivo i consiglieri signori Nadia Pigola, Giacomina Crotti, Elio Longhi, Sonia Spreafico e Castigliano Licini; assente giustificato Aurora Minetti;
- che è presente l'organo di controllo in persona del dott. Lorenzo Ruggieri;
- che sono presenti, sul totale di n. 110 associati risultanti dal relativo libro, tutti con diritto di voto, risultano presenti complessivamente n. 85 associati qui intervenuti di persona e per delega;
- che l'assemblea è pertanto regolarmente costituita e atta a deliberare sul proposto ordine del giorno di parte ordinaria;

Il Presidente, dopo aver invitato a partecipare all'assemblea anche i relatori

Dott. Nicola Saba (Commercialista)

Dott. Santus (Notaio)

pone in discussione i punti all'ordine del giorno:

Il Presidente, con il supporto del dott. Nicola Saba, passa quindi alla lettura ed alla illustrazione del dal rendiconto di Cassa e della Relazione di Missione chiusi al 31.12.2024, esponendo all'assemblea

le attività svolte nell'anno 2024 evidenziando i risultati ottenuti e le sfide affrontate. I risultati esposti nel bilancio evidenziano il costante impegno nel garantire un'assistenza di qualità ai pazienti e nel sensibilizzare la comunità sull'importanza delle cure palliative.

Prende poi la parola l'organo di controllo in persona del signor Lorenzo Ruggieri il quale dà lettura all'assemblea riunita della propria Relazione.

Si prosegue la presentazione con la lettura e l'illustrazione del bilancio preventivo 2025.

L'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31.12.2024 composto dal rendiconto di Cassa, dalla Relazione di Missione e della Relazione del Revisore;
- di approvare il bilancio preventivo 2025;
- di confermare la quota sociale 2025;
- di confermare la destinazione del 5x1000.

L'assemblea viene quindi sospesa alle ore 20.00 per l'esecuzione della parte straordinaria.

Alle ore 20.25, terminata l'assemblea straordinaria espressasi all'unanimità favorevole alla fusione per incorporazione dell'Associazione Chiara Simone, riprende l'assemblea ordinaria per la prosecuzione dell'ultimo tema da deliberare all'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente ai signori convenuti che con l'approvazione odierna del bilancio al 31.12.2024 si rende necessaria la nomina dei membri del Consiglio direttivo, ricorrendo la scadenza del mandato dell'organo direttivo in carica.

Il Presidente dà evidenza che sono state raccolte tutte le schede di voto all'esito del quale spoglio, l'Assemblea a maggioranza

DELIBERA

- di confermare i componenti del Consiglio direttivo nelle persone dei signori:
 - Aurora Minetti
 - Nadia Rebba
 - Sonia Spreafico
 - Castigliano Licini
 - Nazzareno Angeli

All'unanimità è stata eletta la Dott Aurora Minetti come presidente dell'associazione cure palliative.

Il Consiglio direttivo resterà in carica per tre anni, sino all'approvazione del bilancio 31.12.2027.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 20.45 previa redazione, lettura, approvazione e firma del presente verbale.

Il Presidente

(Nadia Pigola)

Il Segretario

(Marisa Oberti)