

REPERTORIO N. 100138

MATRICE N. 35628

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di gennaio.

- 11 gennaio 2020 -

In Bologna, c/o la Sala Napoleon del Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro n. 2.

Alle ore 16,15.

Avanti a me Dott. **ANDREA ERRANI**, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna con residenza in questa città, si è costituita la sig.ra:

BONTA' GIULIANA, nata a Milano il 26 febbraio 1968 domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell'Associazione.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo.

La comparsa dichiara di trovarsi qui convenuta ove è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci della Associazione:

"ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI" in sigla **"A.I.D.I."** con sede in Aosta (AO) Via Vevey n. 17, (Torre U8) Codice Fiscale 93007930725, partita IVA 05512830729,

che per brevità nel proseguo dell'atto verrà denominata anche semplicemente "Associazione", convocata in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche di statuto ai sensi dell'art. 3 DM 2 agosto 2017, per il mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 2 di detto decreto, ai fini della piena conformità dello stato di Associazione Tecnico Scientifica.

Per designazione dei presenti assume la Presidenza dell'Assemblea la comparsa, VicePresidente dell'Associazione la quale, dato atto della presenza:

- di 29 soci presenti personalmente come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane;
- di 7 consiglieri nelle persone dei seguenti membri del Consiglio Direttivo: Bontà Giuliana, Comi Cristina, La Bruna Pietro, Scagnetto Enrica, Pignataro Domenico, Cortesi Viviana, Giuliani Rò Valentina Teresa,
- della regolare convocazione della presente assemblea in seconda convocazione avente prot. 27/2019 ed inviata ai soci in data 23 dicembre 2019;
- sono presenti inoltre per il collegio dei revisori Caterina Di Marco e per il Collegio dei Probiviri Michela Angela Rossini e Gabriella Cagnin;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

dichiara validamente costituita la presente assemblea, in seconda convocazione, atta a deliberare sugli argomenti di cui sopra e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Aperta la discussione il Presidente fa presente all'Assemblea la necessità di modificare lo statuto per renderlo compatibile con le specifiche richieste di cui alla comunicazione del Ministero della Salute in data 18 dicembre 2019. In particolare il Ministero comunica che entro trenta giorni dalla suddetta data la nostra associazione, per potere mantenere la iscrizione nell'Elenco delle Società Scientifiche e associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie pubblicato sul sito del Ministero della Salute, deve inserire nello statuto della associazione le previsioni relative ad eventuali conflitti di inte-

UFFICIO TERRITORIALE

Bologna

Reg. il 13/01/2020

al n. 1248 Serie 1T

Euro € 245,00

ressi e la indicazione dell'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente i bilanci preventivi, consuntivi e gli incarichi retribuiti.

Dati i tempi ristretti la Presidente dichiara che il consiglio direttivo si è immediatamente messo all'opera al fine di esaudire le richieste ministeriali ed ha previsto di modificare lo statuto dell'associazione come segue:

- modifica dell'articolo 36, relativo ai limiti alla rieleggibilità dei Revisori e dei Proviviri;
- introduzione di un nuovo articolo che prenderà il numero 37, relativo alla disciplina degli eventuali conflitti di interessi;
- modifica dell'articolo 42 (che diventa numero 43), relativo alla pubblicazione dei bilanci e degli incarichi retribuiti.

L'Assemblea, preso atto della proposta del Presidente, dopo esauriente discussione durante la quale il Presidente legge e commenta le modifiche proposte, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le modifiche proposte dal Presidente e precisamente le modifiche agli articoli 36 (relativo ai limiti alla rieleggibilità dei Revisori e dei Proviviri), 42 (che diventa 43) (relativo alla pubblicazione dei bilanci e degli incarichi retribuiti) e l'introduzione del nuovo articolo 37. Approva inoltre la rinumerazione degli articoli successivi al 37 (che disciplina gli eventuali conflitti di interessi).

- il presidente legge ai presenti il testo degli articoli così modificati o introdotti, testo che viene qui di seguito riprodotto:

Articolo 36

L'amministrazione contabile-finanziaria dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente. Due componenti sono eletti dall'Assemblea tra gli associati mentre il terzo è scelto dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all'Albo/Collegio professionale dei Commercialisti/Revisori dei Conti. Essi durano in carica tre anni e non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi. I componenti del Collegio dei Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sui bilanci annuali, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli sociali e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio dei Proviviri, costituito da tre componenti, è eletto dall'Assemblea unitamente all'elezione del Consiglio Direttivo. Il Collegio, in prima seduta, elegge al suo interno il Presidente. I membri del Collegio dei Proviviri rimangono in carica per tre anni e non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di esaminare le richieste del Consiglio Direttivo di emanazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci di cui al precedente articolo 11. Il Collegio dei Proviviri ha, altresì, il compito di esaminare in unica istanza eventuali ricorsi di Igienisti Dentali avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione all'Associazione.

Il giudizio del Collegio dei Proviviri è definitivo ed inappellabile.

Articolo 37

Ciascun membro di un qualsiasi organo dell'Associazione che ritenga di essere a conoscenza di un possibile conflitto di interessi personale (patrimoniale e non) confliggente con i fini statutari o la legge nello svolgimento di

una determinata attività ovvero nell'ambito di una deliberazione, ne deve dare immediata notizia agli altri membri dell'organo ed al Presidente, precisando la natura, i termini e la portata dell'interesse per il quale, anche solo potenzialmente, potrebbe esserci un conflitto. Portata all'ordine del giorno la deliberazione oggetto del conflitto, il membro non ha diritto di esprimere il suo voto sull'oggetto di delibera e, tuttavia, il membro stesso deve essere conteggiato ai fini della determinazione del quorum costitutivo dell'organo. Una volta dichiarato il conflitto di interesse e astenuto l'interessato, l'organo deve esprimersi sulla deliberazione oggetto del conflitto, motivando adeguatamente la congruità della decisione con i fini statutari e la legge.

L'inosservanza di tale procedura costituisce illecito disciplinare a norma del vigente art. 11 del presente Statuto, salvo il diritto dell'Associazione di richiedere al membro dell'organo inadempiente alla procedura il risarcimento di tutti i danni derivati e derivandi.

Articolo 43

L'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, il Codice Deontologico, i bilanci (preventivo e consuntivo) annuali, ogni incarico di consulenza esterna funzionale alle attività ed ai fini statutari dell'Associazione e che risulti retribuito, l'elenco dei titolari delle cariche sociali e tutte le delibere relative alle elezioni nonché, infine, le risultanze dell'attività scientifica, sono pubblicati sul sito web dell'Associazione.

Il testo dello statuto dell'associazione, aggiornato con le deliberate modifiche, composto da 44 articoli e debitamente approvato dall'Assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane da me Notaio la lettura per dispensa avutane dalla comparente.

Su proposta del Presidente la Assemblea all'unanimità delibera che le modifiche adottate abbiano effetto a partire dal giorno di oggi.

Nessuno più chiedendo la parola, la presente seduta viene chiusa essendo le ore 16,45 anche ora di sottoscrizione.

Io Notaio, ho letto alla comparente il presente verbale scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e da me completato su due fogli per cinque facciate intere e fino a qui di questa sesta.

F.to Giuliana Bontà

F.to Andrea Errani Notaio