

FEDERAZIONE TRIVENETO CUORE PER IL PROGRESSO DELLA
CARDIOLOGIA – Sede legale in San Donà di Piave (VE) – CAP 30027 -
Via C. Battisti, 54 piano secondo.

VERBALE n° 61 DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA
26 FEBBRAIO 2015

L'assemblea è stata convocata, nei tempi e nei modi previsti dallo statuto, alle ore 6.00 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione di giovedì 26 febbraio 2015, presso la sala convegni del BEST WESTERN Park Hotel Continental - Via XIII Martiri 229 - 30027 - San Donà di Piave (VE), con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

A) Parte ordinaria:

1. Relazione del Presidente
2. Lettura e approvazione del Rendiconto Consuntivo al 31/12/2014 e del Bilancio di Previsione 2015. Lettura ed approvazione della Relazione redatta dal Presidente dei Revisori dei Conti
3. Elezione dei membri della nuova GIUNTA ESECUTIVA e dei REVISORI DEI CONTI per il triennio 2015/16/17.
4. Varie ed eventuali.

B) Parte straordinaria:

1. Modifica degli articoli n. 7 e n. 11 dello statuto, come da bozza inviata a tutte le Associazioni Federate.

La seduta viene aperta alle ore 10.15 in seconda convocazione dal Presidente in carica Renato Battiston, che propone al Vice Presidente Dr. Riccardo Buchberger di presiedere l'Assemblea. La proposta viene messa ai voti ed approvata all'unanimità.

Nella Sala messa a disposizione dal Park Hotel Continental sono presenti inizialmente n. 20 soci su un totale di n. 23 regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto alla data dell'Assemblea (pari all'86,95%).

Il Presidente dell'Assemblea, Buchberger, dopo aver constatato che il numero dei soci presenti è maggiore dei 2/3 degli aventi diritto, dichiara valida l'assemblea ai sensi dell'Art. 7 dell'attuale Statuto anche per la parte straordinaria.

PARTE ORDINARIA

PUNTO A1. -

Il Presidente dell'Assemblea Buchberger passa la parola al Presidente uscente Renato Battiston, che inizia ringraziando i presenti per essere intervenuti numerosi e con diversi accompagnatori al seguito: segnala questo assai positivo e che indica la considerazione e l'attaccamento alla Federazione da parte delle associate.

Battiston da quindi lettura della propria "Relazione morale" nella quale, oltre ai numerosi ringraziamenti di rito ed altro ancora, ci sono spunti di riflessione sulla futura organizzazione sanitaria e ospedaliera in Italia e sui pericoli ai quali sono esposte le nostre cardiologie, che rischiano letteralmente di scomparire. La Relazione del Presidente Battiston viene allegata al presente verbale come parte integrante del medesimo.

Il Presidente dell'Assemblea Buchberger passa quindi la parola al Segretario-Tesoriere Bruno Zandarin per la lettura e il commento, nell'ordine, dei seguenti documenti:

PUNTO A2.

- Rendiconto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014

Dopo aver distribuito a tutti i presenti una copia dei documenti di Bilancio, il Segretario Zandarin, con l'ausilio del proiettore, illustra il Rendiconto Consuntivo 2014 che si è chiuso con i seguenti risultati:

a0) Entrate Euro: 3.848,39
b0) Uscite Euro: 3.292,78
c0) Avanzo di esercizio Euro: 555,61

a1) Patrimonio netto iniziale al 01/01/2014: Euro 12.670,80
b1) Avanzo di esercizio: Euro 555,61
c1) Patrimonio netto in data 31/12/2014:.....Euro 13.226,41 (totalmente costituito da disponibilità liquida di cui Euro 12.929,60 nel c/c presso la Banca Padovana di C.C ed Euro 296,81 in Cassa).

Zandarin illustra le varie poste di entrata e di uscita facendo notare che il risultato positivo di Euro 555,61 è dovuto sia al finanziamento del CSV di Euro 1.150,00 per spese tipografiche, sia al fatto che i volontari aventi diritto hanno da parecchi anni spontaneamente rinunciato a qualsiasi rimborso spese (specialmente viaggi, spese telefoniche e persino di cartoleria). Anche lo stato patrimoniale ha beneficiato di questo comportamento etico attestandosi alla cifra attuale di Euro 13.226,41. L'importo, fatta salva una riserva di sicurezza, potrebbe essere impiegato per qualche progetto valutabile dalla Giunta Esecutiva.

- Bilancio di Previsione anno 2015

Sulla scia dello storico degli ultimi anni, il Segretario propone una previsione di Bilancio 2015 con i seguenti risultati:

a2) Entrate Euro: 3.555,00
b2) Uscite Euro: 3.201,00
c2) Avanzo di esercizio Euro: 354,00

a3) Patrimonio netto iniziale al 01/01/2015: Euro 13.226,41
b3) Avanzo di esercizio: Euro 354,00
c3) Patrimonio netto in data 31/12/2015:.....Euro 13.580,41

Il Presidente dell'Assemblea invita sul podio il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Luigi Brazzorotto per la lettura della propria relazione sul Rendiconto Consuntivo 2014.

Dopo breve discussione, il Presidente dell'Assemblea Dr. Riccardo Buchberger mette ai voti, per alzata di mano, separatamente e in successione, i seguenti documenti:

- a) Relazione morale del Presidente in carica: approvata all'unanimità**
- b) Relazione dei Revisori dei Conti: approvata all'unanimità**
- c) Rendiconto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014: approvato all'unanimità**
- d) Bilancio di Previsione anno 2015: approvato all'unanimità**

PUNTO A3.

Rinnovo delle cariche della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Segretario distribuisce 20 schede, con i nominativi dei candidati già prestampati: una scheda per ciascuna delle associazioni presenti fisicamente o per delega e vengono individuati dal Presidente dell'Assemblea due scrutatori che vengono presentati e votati all'unanimità.

Qualcuno dei nuovi candidati propone ed ottiene di fare un breve intervento di autopresentazione.

Il Segretario Zandarin rende noto al Presidente dell'Assemblea Buchberger che le candidature pervenute sono in numero esatto rispetto alle cariche da eleggere e se non ci sono ulteriori candidature in sede assembleare può essere semplificata la procedura delle votazioni. A questo punto il Presidente Buchberger fa presente la situazione all'Assemblea, chiedendo anche se c'è

qualche altro che desidera candidarsi quale Componente della Giunta Esecutiva o come Revisore dei Conti. Nessuno si aggiunge alla candidature pre-esistenti e, pertanto, il Presidente Buchberger pone all'Assemblea i quesiti: "Chi desidera procedere con voto segreto sulle apposite schede già predisposte"? "Chi desidera procedere con l'elezione palese per acclamazione"? L'Assemblea opta all'unanimità per il voto palese per acclamazione, sia per i componenti la Giunta Esecutiva che per i Revisori dei Conti.

Vengono quindi eletti all'unanimità e per acclamazione i seguenti nominativi:

COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA	REVISORI DEI CONTI
1. Battiston Renato	1. Brazzorotto Luigi
2. Buchberger Riccardo	2. Sinigaglia Enzo
3. Frigo Carlo	3. Volpe Pietro
4. Pastore Adriano	
5. Piombo Carlo	
6. Tiberio Miranda	
7. Zandarin Bruno	

Dopo l'Assemblea gli eletti si riuniranno in gruppi separati per eleggere:

- per la Giunta Esecutiva: Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

- per i Revisori dei Conti: il Presidente del Collegio dei Revisori.

PARTE STRAORDINARIA – Modifica dello Statuto

PUNTO B1

Il Presidente dell'Assemblea Buchberger annuncia l'inizio della parte straordinaria dell'Assemblea e legge ad alta voce le seguenti proposte di modifica dello Statuto:

MODIFICA DELL'ART. 7

DA:

ART. 7 (ultimo capoverso)

L'ASSEMBLEA GENERALE

.....omissis.....

Per deliberare eventuali modifiche allo statuto, o lo scioglimento della "Federazione", o la devoluzione del suo patrimonio, occorre un'assemblea straordinaria, dove siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei SOCI EFFETTIVI ed il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto.

A:

ART. 7 (ultimo capoverso)

L'ASSEMBLEA GENERALE

.....omissis.....

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

MODIFICA DELL'ART. 11

DA:

ART. 11

NORME INTEGRATIVE

Per tutto quanto non sia previsto dal presente Statuto valgono le norme riguardanti le Associazioni di volontariato non profit" - ONLUS (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE) e le leggi vigenti.

A:

ART. 11

NORME INTEGRATIVE

1. Per tutto quanto non sia previsto dal presente Statuto valgono le norme riguardanti le Associazioni di volontariato non profit" - ONLUS (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE) e le leggi vigenti.

2. SITO INTERNET

La Federazione Triveneto Cuore si è dotata di un proprio sito internet con le seguenti finalità:

- Essere una finestra aperta a chiunque voglia conoscere la sua organizzazione, le sue finalità e le Associazioni ad essa federate.
- Tenere informati i soci sulle iniziative e sugli eventi a livello regionale, nazionale, mondiale miranti a sensibilizzare il grande pubblico sull'importanza di conoscere e prevenire le malattie cardiovascolari.
- Offrire ai soci e a tutti i visitatori il massimo livello di conoscenza scientifica divulgativa per la diffusione della cultura del vivere in salute attraverso la prevenzione.
- Offrire la massima visibilità alle Associazioni federate con pagine dedicate e spazi adeguati per la pubblicazione di qualsiasi documento relativo alla loro organizzazione e attività.
- Costituire una base storica dell'attività federale mediante la pubblicazione di documenti, verbali e gallerie fotografiche a ricordo e testimonianza delle attività svolte, in modo da creare una continuità storica con il passato per le amministrazioni a venire.
- Il Presidente in carica ha il diritto di possedere la chiave per l'amministrazione del sito web e di affidarne la gestione a persone interne o esterne alla Federazione, scelte con espressa delibera della Giunta Esecutiva.
- La Giunta Esecutiva potrà deliberare modifiche e aggiornamenti anche tecnici legati al progresso dell'informatica, creare finestre di accesso diretto da parte delle Associazioni federate alle proprie pagine dedicate, potrà aggiornare gli articoli di contenuto scientifico qualora la ricerca e il progresso li rendessero obsoleti, ma non potrà stravolgere la struttura attuale del sito tesa a costituire un ponte tra il passato, il presente e il futuro della Federazione, mediante le immagini e i numerosi documenti in essere al momento dell'insediamento della Giunta stessa.

Terminata la lettura, il Presidente chiede se ci sono osservazioni. Non essendoci richieste di interventi od osservazioni il Presidente Buchberger mette ai voti le modifiche dello statuto per alzata di mano. Le modifiche vengono approvate all'unanimità.

Le modifiche statutarie approvate vengono allegate, quale parte integrante, al presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere o deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 12.30.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il segretario
(Bruno Zandarin)



Il Presidente
(Renato Battiston)



Allegati:

- Relazione morale del Presidente
- Rendiconto consuntivo anno 2014
- Bilancio di Previsione anno 2015
- Statuto modificato negli art. 7 e 11