

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 24.11.2018

L'anno 2018 di questo dì 24 del mese di novembre, in Modena, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.

Sono Presenti i Consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MUSOLINO Luciano		AG	ZIRONI Loris	P	
FURFARO Salvatore	P		BEGGIATO Stefano	P	
FLORIS Massimo	P		DOLCI Giorgio	P	
MASSARELLI Andrea		AG	VENIER Sergio	P	
PIANELLI Michele	P		GRASSO Santi	P	
ANTODARO Carmela		AG	GROSSO Clemente		AG
D'ALVANO Michele		AG			

Sono Presenti i Sindaci:

	Pres.	Ass.
GAUDIANO Francesco		AG
CIMO Maurizio	P	
BUCHICCHIO Massimo		AG

Presiede la Riunione il Vice Presidente Salvatore Furfaro.

E' presente, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro.

La riunione si apre alle ore 11,00.

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Vice Presidente il quale, innanzitutto, porta il saluto del Presidente il quale è impegnato all'estero per impegni istituzionali WUSV.

Illustra le ragioni di urgenza per le quali è stato convocato questo CDN, dopo che si è concluso l'iter per la scrittura del nuovo Statuto oggi proposto, che è stato inviato all'ENCI per una valutazione preventiva.

La Commissione legale creata un anno fa ha lavorato per proporre ai soci uno Statuto innovativo nel metodo di elezione del Presidente e del Consiglio, nel procedimento disciplinare, uniformato a quello ENCI, ma cosa fondamentale uno Statuto idoneo a modernizzare la gestione societaria proiettandola verso il futuro.

In via preliminare, chiede che venga approvato il verbale della riunione del 3/11/2018, di cui viene data lettura.

Il Consiglio all'unanimità

**Delibera
n. 42/11-18**

di approvare il verbale del CDN del 03/11/2018.

Punto 2 all'O. d. G. – Esame bozza modifica Statuto

Il Vice Presidente cede la parola al Segretario il quale illustra le modifiche statutarie, articolo per articolo come modificato, rispondendo a tutte le domande che vengono poste dai consiglieri. Segue attenta disamina e valutazione di quanto proposto e, dopo ampia discussione, il CDN all'unanimità,

**Delibera
n. 43/11-18**

di approvare la proposta di modifica dello Statuto secondo bozza che viene allegata al presente verbale, disponendo l'invio all'ENCI della bozza approvata e della presente delibera, e demandando all'assemblea straordinaria l'approvazione definitiva.

Punto 3 all'O. d. G. – Convocazione Assemblea Straordinaria

Il Vice Presidente, considerata l'approvazione della proposta di modifica dello Statuto come deliberata al punto 2 dell'O.d.G, chiede che il Consiglio deliberi la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci con il seguente O.d.G.

1. relazione del Presidente;
2. approvazione delle modifiche Statutarie.

Il Consiglio all'unanimità

**Delibera
n. 44/11-18**

di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per la data del 12 gennaio 2019, alle ore 10.00 in prima convocazione, presso la Sede Sociale, con il seguente O.d.G.:

- 1. relazione del Presidente;**
- 2. approvazione delle modifiche Statutarie;**

Incarica la segreteria di predisporre e stampare: le cartoline di convocazione contenente il documento per il rilascio delle deleghe e le schede di votazione di presenza per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Punto 4 all'O. d. G. - Varie

Il Vice Presidente dà lettura dell'elenco dei nuovi soci 2018, che prevede n. 10 S.O.

Il Consiglio all'unanimità

**Delibera
n. 45/11-18**

di approvare l'elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare comunicazione all'ENCI.

Alle ore 14.00 la riunione viene chiusa.

L.c.s.

Il Segretario Nazionale
Avv. Carlo Prastaro

Il Vice Presidente
Salvatore Furfaro