



Dott.ssa Fabiana Togandi
NOTAIO

Repertorio n. 17.889

Raccolta n. 11.464

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di marzo

(17 marzo 2017)

In Roma, Via Nazionale n. 7, in una sala dell'Hotel Quirinale, alle ore quattordici.

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma 4
il 22 marzo 2017
al n. 9370 Serie 1T

Innanzi a me dottor Fabiana Togandi Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

E' presente:

- RIENZI Laura Francesca, nata a Ixelles in Belgio il 7 dicembre 1970, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo e legale rappresentante della Associazione:

- "SIERR - SOCIETA' ITALIANA EMBRIOLOGIA RIPRODUZIONE E RICERCA", con sede in Giarre (CT), Via Rosmini n. 34, avente codice fiscale 04654560822.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi fa presente che è stata convocata mezzo lettera inviata ai soci nei modi e nei termini di cui allo statuto sociale, in questo luogo, per questi ora e giorno, l'assemblea della associazione per discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

- OMISSIS -

PARTE STRAORDINARIA

- modifiche agli artt. 4-5-6-7-9 dello statuto sociale.

Indi la comparente, nella prefata qualifica, mi chiede di assistere alla presente assemblea e di elevarne il relativo verbale in forma pubblica, e avendo io notaio aderito alla richiesta dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma del vigente statuto, la medesima comparente la quale, constatata la presenza, in proprio e per deleghe riscontrate regolari e da restare depositate agli atti dell'Associazione:

a) di n. 154 (centocinquantaquattro) associati su un totale di 205 (duecentocinque);

b) del Comitato Direttivo in persona di sè medesima Presidente e Pisaturo dott. Valerio, Minasi dott.ssa Maria Giulia, Ciriminna dott.ssa Rosanna, Gualtieri prof. Roberto,

il tutto come risulta dall'elenco presenze allegato agli atti della associazione,

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti, nonchè la loro preventiva informazione sugli argomenti da trattare, e che nessuno si oppone alla trattazione degli stessi,

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita essendo presente, così come previsto dallo statuto sociale, e dall'art. 21 c.c. comma 2°, il quorum costitutivo di almento 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto, e quindi per poter legalmente discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno.

Passando alla trattazione congiunta degli argomenti di cui all'ordine del giorno il Presidente dà lettura all'assemblea delle modifiche da apportare ad alcuni articoli dello statuto e precisamente:

- l'eliminazione, alla prima alinea dell'Art. 4, delle parole "approvate dall'Assemblea";

- la modifica dell'Articolo 5, al fine di meglio individuare le categorie di soci che possono iscriversi all'Associazione e le qualità che ciascuno di essi deve possedere per ottenere dal Consiglio Direttivo l'iscrizione all'Associazione stessa;

- la modifica dell'Art. 6 nel senso di attribuire al Consiglio Direttivo e non più dall'Assemblea la possibilità di nominare Comitati ai quali indicare gli indirizzi da perseguire;

- la modifica dell'Art. 7 per introdurre la possibilità di intervento nelle assemblee anche mediante messi di telecomunicazione e la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o per via elettronica;

- la modifica dell'art. 9 al fine di prevedere che il Consiglio Direttivo possa essere composto da un minimo di 4 membri ad un massimo di 20 membri, e la rimodulazione delle competenze del Consiglio stesso.

L'assemblea, udita la relazione del presidente, dopo ampia discussione, mediante votazione espressa con schede segrete a seguito del cui spoglio risultano 148 (centoquarantotto) voti a favore, 5 (cinque) voti contrari ed 1 (un) astenuto, essendo quindi approvato a maggioranza dei presenti,

delibera:

1) - di modificare gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 dello statuto sociale così come proposto dal Presidente e da questi letto all'assemblea;

2) - di approvare il testo di statuto sociale riformulato con le modifiche come sopra apportate e che il presidente mi consegna nella sua redazione aggiornata e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la

