



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Esente da imposta di bollo e di registro - Art.82 D.Lgs. 3

luglio 2017 n.117, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105.

Repertorio numero 65295

Raccolta numero 30298

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Berzo San Fermo (BG), 1 (uno) ottobre 2021 (duemilaventuno), con inizio alle ore venti e venticinque minuti.

Presso la palestra del Centro Polisportivo, in via Europa Unita.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, con studio in Bergamo, via Divisione Julia n.7, è presente il signor

Mutti Giuseppe, nato a Entratico (BG) il 4 dicembre 1947, codice fiscale MTT GPP 47T04 D411X, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente associativo subito detto, della cui identità personale sono certo e che agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente associativo

"Club Alpino Italiano - Sottosezione Trescore Valcavallina"

con denominazione abbreviata

"CAI Trescore Valcavallina"

con sede in Trescore Balneario (BG), Piazza Salvo d'Acquisto n.33, codice fiscale 95170030167, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato al n. BG-229 Sezione B-Civile, mi chiede di assistere per redigere il relativo verbale, all'assemblea di parte straordinaria di detta Associazione, qui oggi riunita in seconda convocazione per le ore venti e con inizio dei lavori all'ora suindicata, in quanto l'assemblea di prima convocazione indetta per il 30 settembre u.s. alle ore diciotto, stesso luogo, è risultata del tutto deserta, come precisa e dichiara l'intervenuto signor Mutti Giuseppe, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'assemblea e di tre scrutatori
- 2) Modifiche dello Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.; approvazione e adozione nuovo statuto sociale
- 3) Varie ed eventuali

PARTE ORDINARIA

Omissis

Aderendo alla richiesta faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea.

Il signor Mutti Giuseppe, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, in conformità al vigente statuto constata e mi fa constatare:

- che l'avviso di convocazione, con il riportato ordine del giorno, con data, luogo ed ora dell'adunanza, è stato affis-

Registrato a Bergamo
il 04.10.2021 n.46531
Serie 1T Esente

so, in modo visibile, presso la sede sociale entro il termine di quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea ed inviato a tutti gli aventi diritto mediante posta ordinaria;

- che del Consiglio Direttivo, con il Presidente, sono intervenuti i consiglieri signori: Francesco Padoan, Remo Crocca, Daniela Belotti, Sara Bassani, Angelo Flaccadori, Rino Manzoni, Giuliano Nembrini, Daniele Malus, Matteo Marconi ed Alessandro Mutti;

- che del collegio dei revisori sono presenti i signori Albino Cavallini e Giacomo Finazzi;

- che, su un totale di numero 310 (trecentodieci) soci regolarmente iscritti in quanto in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno corrente e, pertanto, con diritto di voto a norma dell'art.13 dello statuto, sono intervenuti in assemblea complessivamente numero 27 (ventisette) soci, di cui numero 27 (ventisette) di persona e nessuno mediante delega validamente rilasciata, come risulta dall'elenco che al presente verbale si allega sotto la **lettera "A"** perchè ne formi parte integrante e sostanziale, aggiornato con i riscontri a seguito di verifiche per controllo dei soci che via via interverranno in assemblea.

Con richiamo a quanto disposto dall'art.12 dello statuto, che stabilisce che l'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria in seconda convocazione.

Il Presidente signor Mutti Giuseppe apre la riunione di parte straordinaria con un saluto e un ringraziamento a tutti i partecipanti.

Passando alla parte formale dei lavori assembleari, il Presidente evidenzia, a norma dell'art.16 dello statuto dello statuto, che le delibere delle assemblee straordinarie dovrebbero essere prese a maggioranza dei due terzi dei soci presenti, tuttavia, trattandosi di mero adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore, sono sufficienti le maggioranze di cui all'art.101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 s.m.i. e proroghe.

Il Presidente signor Mutti Giuseppe invita quindi l'assemblea ad esaminare e deliberare gli argomenti proposti con l'ordine del giorno.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno, a norma dell'art.15 dello statuto sociale, viene proposto all'assemblea:

(i) di nominare lo stesso signor Mutti Giuseppe quale Presidente dell'assemblea chiamato a dirigere i lavori assembleari stessi;

(ii) di nominare segretario dell'assemblea di parte straordinaria me Notaio, al fine di assistere il Presidente nei lavori assembleari e redigere il relativo verbale.

I soci intervenuti in assemblea sono ora chiamati a pronun-

ciarsi sulle proposte deliberare in conformità all'art.15 dello statuto sociale vigente.

Su invito del Presidente dell'assemblea, io Notaio do lettura della seguente

proposta di deliberazione

*"L'assemblea dei soci del "Club Alpino Italiano - Sottosezione Trescore Valcavallina", riunita in seconda convocazione, chiamata a deliberare sul punto 1) **Nomina del Presidente e del Segretario dell'assemblea e di tre scrutatori,***

preso atto

.delle proposte del Presidente,

delibera

(i) di nominare il signor Mutti Giuseppe quale Presidente della presente riunione assembleare,

(ii) di nominare me Notaio segretario della presente assemblea straordinaria,

il tutto ai sensi dell'art.15 dello statuto sociale."

Il Presidente dell'assemblea chiama i soci ad esprimere il loro voto.

Io Notaio segnalo che al momento, e sono le ore venti e trentacinque minuti, sono intervenuti all'assemblea numero 27 (ventisette) soci, di cui numero 27 (ventisette) di persona e numero // mediante delega validamente rilasciata.

A questo punto, dopo verifica dei voti espressi, con prova e controprova dei voti contrari o di astenuti, la proposta come illustrata dal Presidente, è

approvata all'unanimità.

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno.

Io Notaio dichiaro di accettare la funzione di segretario dell'assemblea che mi è stata attribuita.

Il nominato Presidente dell'assemblea, signor Mutti Giuseppe mi riconferma le dichiarazioni già sopra rese dallo stesso in ordine alla valida costituzione della presente riunione assembleare.

Il Presidente dell'assemblea passa quindi a trattare il **secondo punto** all'ordine del giorno e propone all'assemblea di adottare un nuovo statuto per adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente dell'assemblea, con l'ausilio di me Notaio, illustra le principali modifiche statutarie proposte.

In particolare:

* di integrare l'**art.1** per apporre alla denominazione, anche in forma abbreviata, la sigla "O.D.V." e per specificare che l'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 117/2017 (precisato che la sigla O.D.V. viene inserita anche ogni qualvolta nello statuto si fa riferimento alla Sezione di Bergamo del C.A.I.);

* di integrare l'**art.3** per prevedere tra gli scopi dell'Asso-

ciazione anche finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle lettere e), f), i), k), t), y) aventi ad oggetto:

1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

5) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

6) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi e la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

* di integrare ed aggiornare l'**art.4** per

.integrare le funzioni che l'Associazione può svolgere per il conseguimento degli scopi sociale, in particolare:

.incoraggiare studi, ricerche, esplorazioni in ogni campo, tanto scientifico che pratico per le montagne e l'ambiente alpino,

.utilizzare gli immobili di proprietà sociale costituiti dai Rifugi Alpinistici ed Escursionistici come presidio di cultura e pubblica utilità per la salvaguardia dell'uomo, natura, biodiversità, paesaggio e ambiente in montagna, e così per lo svolgimento di attività didattiche, formative, sociali, soccorso, ricreative e sportive in montagna,

.organizzare e gestire corsi di educazione e formazione per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche,

.promuovere iniziative tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale, ed alla sostenibilità culturale, sociale, generazionale, economica, turistica, sportiva ed artistica delle montagne,

.organizzare, anche in eventuale collaborazione con le Sezioni consorelle, idonee iniziative tecniche e culturali per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile,

.promuovere la condivisione della cultura delle diversità per l'inserimento di persone con disabilità nel tessuto sociale e nell'Associazione,

.promuovere ogni altra attività che a giudizio del Consiglio Direttivo corrisponda alle finalità del CAI, oltre ad eventuali opere ai fini sociali, filantropiche, di solidarietà e di valorizzazione a favore delle popolazioni montane sotto forma di volontariato,

.precisare che le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e che l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;

* di modificare all'**art.5** l'elenco delle cariche sociali da cui viene eliminato il Presidente e si prevede l'Organo di Controllo quando vengono superati i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e il revisore legale quando vengono superati i limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e per stabilire che, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, le cariche degli organi sociali sono a titolo gratuito;

* di integrare **l'art.6** per

.indicare che l'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate,

.precisare che il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore;

* di integrare **l'art.7 primo comma** per indicare che il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei soci con le modalità previste nel Regolamento Generale e Sezionale;

* di integrare **l'art.8** per precisare che

.tutti i soci ordinari e familiari hanno diritto di voto,

.gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;

* di modificare l'**art.9** per prevedere che all'atto dell'ammissione il Socio è tenuto a versare all'Associazione la quota associativa annuale, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quelli Sezionali;

* di modificare l'**art.10 primo comma** per stabilire che il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'ente;

* di modificare l'**art.11** per prevedere che il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del Regolamento disciplinare del CAI e che contro i provvedimenti disciplinari l'associato può ricorrere a norma del Regolamento disciplinare del CAI;

* di modificare l'**art.12** per

.abrogare il comma che prevedeva la partecipazione all'assemblea annuale ordinaria dei soci in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno precedente senza diritto di partecipare all'elezione delle cariche sociali e la previsione che i minori di età non hanno diritto di voto;

.inserire un **nuovo comma** per prevedere che l'ammissione all'Assemblea è subordinata all'esibizione della tessera del CAI sezione di Bergamo in regola con i versamenti delle quote sociali e la verifica del diritto di partecipare all'Assemblea spetta alla Commissione di Verifica Poteri nominata dal Consiglio Direttivo;

* di modificare l'**art.13** per prevedere che l'assemblea è convocata, in caso di inadempienza del Consiglio Direttivo, su iniziativa dell'Organo di Controllo se nominato;

* di integrare all'**art.14** le competenze dell'assemblea dei soci per adeguarle al disposto di cui all'art.25 c.2 del Codice Terzo Settore;

* di modificare l'**art.16** per

.stabilire al **primo comma** che per l'alienazione di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi, le delibere assembleari dovranno ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti di persona o per delega;

.prevedere al **terzo comma** che le delibere relative alla alienazione d'immobili e/o costituzione di diritti reali sui rifugi e strutture alpine acquistano efficacia solo dopo la ratifica della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli e del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI a norma dello Statuto nazionale;

* di modificare l'**art.17 primo comma** per prevedere che durante l'assemblea annuale ordinaria avranno inizio le votazioni,

secondo il Regolamento per le elezioni sezionali, per l'elezione dei Consiglieri, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale quando obbligatori e che potranno votare ed essere votati esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso;

* di modificare l'**art.18** per

.prevedere al **secondo comma** che il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti eletti dall'Assemblea;

.sostituire all'**ultimo comma** la dizione "Revisori dei Conti" con "Organo di Controllo",

.inserire un **nuovo ultimo comma** per stabilire che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e che le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;

* di modificare all'**art.19** il **primo comma, lettera c)**, per indicare tra i compiti del Consiglio Direttivo anche quello di redigere il rendiconto annuale, il bilancio preventivo e formulare la relazione di missione;

* di integrare l'**art.21** per prevedere che le riunioni del Consiglio Direttivo possano svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza;

* di modificare l'**art.23 al primo comma** per indicare che il solo Presidente firma i bilanci ed i diversi titoli di pagamento;

* di riformulare l'**art.25** in tema di Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale, e di revisione legale;

* di integrare l'**art.26** per

.prevedere tra le voci che compongono il patrimonio sociale anche il fondo patrimoniale di garanzia,

.precisare che è vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, di beni patrimoniali in genere ai sensi dell'art. 8) comma 2 del D.Lgs. 117/2017,

.stabilire che il patrimonio sociale, come le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali e sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

.di inserire un **nuovo art.28** per prevedere tra le attività che l'associazione può svolgere, in via accessoria e strumentale, per integrare i propri mezzi finanziari necessari per svolgere le attività istituzionali, anche quelle le seguenti:

a) procedere alla vendita di articoli (ad esempio libri, riviste, guide, carte, distintivi, ecc.) di carattere alpini-

stico, escursionistico, sci-alpinistico, sci-escursionistico, naturalistico e speleologico;

b) gestire o dare in gestione i propri rifugi alpinistici ed escursionistici, e comunque il proprio patrimonio immobiliare;

c) svolgere ogni altra attività che realizzi le finalità dell'Ente;

* di integrare l'**art.28 ora 29** per prevedere:

.che alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo Sezionale redige il bilancio consuntivo che, unitamente alla relazione di missione e dell'Organo di Controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione,

.che il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche,

.che la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie oltre a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte,

.che al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, dovrà essere predisposto il Bilancio Sociale e sottoposto per l'approvazione all'assemblea dei soci;

* di riformulare l'**art.29 ora 30** per prevedere

.che in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, alla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano O.D.V.;

* di modificare l'**art.30 ora 31** per prevedere che le controversie che dovessero sorgere fra i Soci o fra i Soci ed organi della Associazione e relative alla vita dell'Associazione stessa, sono giudicate e decise secondo le competenze previste da Regolamento disciplinare del CAI;

* di inserire un **nuovo art.32** per prevedere che il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017;

* di inserire un **nuovo art.33** che disciplina la tenuta dei libri sociali;

* di riformulare l'**art.32 ora 34** per prevedere che per tutto quanto non previsto dallo Statuto, si applicano lo Statuto ed i Regolamenti della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano O.D.V. - C.A.I. - Antonio Locatelli, nonché la normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e relative disposizioni attuative nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il Presidente dell'assemblea apre la discussione.

Il Presidente dell'assemblea, constatato che nessuno chiede

la parola, dichiara chiusa la discussione e chiama i soci ad esprimere il loro voto.

Su invito del Presidente dell'assemblea, io Notaio do lettura della seguente

proposta di deliberazione

*"L'assemblea dei soci del "Club Alpino Italiano - Sottosezione Trescore Valcavallina", riunita in seconda convocazione, chiamata a deliberare sul punto 2) **Modifiche dello statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.; approvazione e adozione nuovo statuto sociale,***

preso atto

.della relazione del Presidente,

delibera

- di riformulare lo statuto per adeguarlo a quanto disposto dalla Riforma del Terzo Settore, secondo quanto esposto dal Presidente nella sua relazione;

- di adottare il nuovo testo di statuto, come illustrato dal Presidente, composto da n.37 (trentasette) articoli;

- di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo ogni potere e facoltà, per gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato, compresa l'adozione di ulteriori eventuali modifiche ed integrazioni statutarie che potranno in futuro essere richieste dal Registro Unico del Terzo Settore in sede di iscrizione e dal Cai Centrale;

- di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo ogni potere e facoltà al fine di eventualmente richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e dunque di presentare alla competente Autorità la relativa domanda".

Io Notaio segnalo che al momento, e sono le ore venti e cinquantacinque minuti, sono intervenuti all'assemblea numero 27 (ventisette) associati, di cui numero 27 (ventisette) di persona e numero // mediante delega validamente rilasciata.

A questo punto, dopo verifica dei voti espressi, con prova e controprova dei voti contrari o di astenuti, la proposta di adozione del nuovo testo di statuto è

approvata all'unanimità.

Voti contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il nuovo testo di statuto viene al presente verbale allegato sotto la **lettera "B"**, quale sua parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea di parte straordinaria si scioglie, per proseguire in parte ordinaria, alle ore ventuno.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Il presente atto scritto in parte di mia mano e in parte a macchina da persona di mia fiducia su ventuno pagine di sei fogli + stato letto da me Notaio al comparente, che da me interpellato lo approva e lo sottoscrive.

Firmato: Mutti Giuseppe

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)