

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 06/2025

L'anno duemila venticinque il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 20:00, in modalità on line su piattaforma "ZOOM", si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e approvare il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica degli art. 13 comma 3 ultimo periodo, art. 15 comma 1 lettera "a", art. 20 comma 4 ultimo periodo del nuovo Statuto depositato in data 03/09/2025 all'Agenzia delle Entrate;
2. Varie ed eventuali.

PRESENTI

- Marco Zerlotin – Presidente
- Laura Ursileo – Vice Presidente
- Salvatore Manfredi – Segretario
- Valerio Fatatis – Consigliere
- Girolamo Scatassa – Consigliere
- Claudia Vaccari – Consigliere
- Franco Fachin – Consigliere

ASSENTI GIUSTIFICATI

- Marco Rossoni – Consigliere
- Stefano Ferraro – Consigliere

Accertata la regolarità della convocazione e verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 20:15.

1. Rettifica dello Statuto depositato

Il Segretario informa il Consiglio Direttivo che, a seguito di una verifica successiva al deposito dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, è emersa la necessità di allineare alcuni articoli del testo depositato con quanto effettivamente deliberato dall'Assemblea dei Soci del 7 agosto 2025.

Il Consiglio prende atto che le difformità riguardano esclusivamente tre disposizioni, senza modificare la sostanza complessiva dello Statuto, e nello specifico:

- Art. 13 comma 3 ultimo periodo: aggiornamento della formulazione relativa ai limiti di cumulo delle cariche sociali in caso di rapporti di parentela o affinità, al fine di renderla coerente con la disciplina statutaria approvata;
- Art. 15 comma 1 lettera a): eliminazione di un refuso testuale;
- Art. 20 comma 4 ultimo periodo: correzione della tipologia di assemblea competente.

Il Consiglio Direttivo prende atto che tali modifiche hanno natura meramente correttiva e non incidono sulle decisioni già assunte dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio, pertanto, approva le rettifiche necessarie al fine di rendere lo Statuto pienamente conforme al testo deliberato in Assemblea.

DELIBERAZIONE

Il Consiglio Direttivo delibera:

1. Di approvare le rettifiche agli articoli 13, 15 e 20 dello Statuto, al fine di allineare il testo depositato presso l'Agenzia delle Entrate a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 7 agosto 2025;
2. Di dare mandato al Segretario per la presentazione della documentazione necessaria presso l'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione dello Statuto;
3. Di dare atto che le modifiche hanno natura esclusivamente tecnica e di coordinamento formale.

ESITO DELLA VOTAZIONE

- Presenti: 7
- Favorevoli: 7
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

La delibera è approvata all'unanimità.

2. Varie ed eventuali

Non vengono trattati ulteriori argomenti.

CHIUSURA DELLA SEDUTA

Alle ore 20:30, esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Salvatore Manfredi

Il Presidente

Marco Zerlotin