

ASSOCIAZIONE ARMUNIA FESTIVAL COSTA DEGLI ETRUSCHI

Sede in PIAZZA DELLA VITTORIA CASTIGLIONCELLO DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
PRESSO IL CASTELLO PASQUINI

Verbale Assemblea

Verbale del giorno 28 del mese luglio 2016

Il giorno 28 del mese di luglio dell'anno 2016, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea dell'Associazione Armunia Festival Costa degli Etruschi per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Rinnovo del Consiglio di amministrazione.
2. Varie ed eventuali.

Alle ore 18.00, il Presidente dell'Associazione Vincenzo Brogi, verificata la regolarità della convocazione, la presenza dell'unico socio, Fondazione Armunia Castello Pasquini, rappresentato dall'amministratore unico, Dott. Sergio Volterrani, del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente rag. Mario Bellucci e del componente Dott. Emanuele Panattoni (Rag. Massimo Cateni assente giustificato), dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, sui quali i presenti si dichiarano perfettamente a conoscenza.

E' presente il Dott. Simone Morfini consulente amministrativo.

E' presente altresì il dipendente di Armunia Ranieri del Testa, chiamato a fungere da segretario verbalizzante.

Dopo una breve introduzione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente Brogi passa alla votazione per il rinnovo delle cariche.

L'assemblea delibera il rinnovo del Consiglio di Amministrazione così composto: Presidente Dott. Vincenzo Brogi, Consigliere Dott.ssa Carolina Mariti a cui viene conferita anche la carica di Vicepresidente e Dott. Alessandro Fantacci Consigliere. Il suddetto consiglio avrà la durata di anni uno con scadenza delle cariche il 31 luglio 2017. Il Dottor Brogi, presente all'assemblea, dichiara di accettare la carica conferitagli. L'incarico non prevede alcun compenso né gettone di presenza, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del mandato. Per l'utilizzo dell'auto propria dovrà essere fatto riferimento per i consiglieri alle tariffe ACI, approvate annualmente. L'assemblea dà atto che al Consiglio di Amministrazione sono affidati i compiti previsti dal vigente statuto.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, nominato il 10 agosto 2015, prosegue il suo mandato nelle figure di: Presidente rag. Mario Bellucci, componenti Dott. Emanuele Panattoni, Rag. Massimo Cateni, essendo la carica, per norma, di durata triennale.

L'Amministratore unico della Fondazione Armunia Dott. Sergio Volterrani informa i presenti sullo stato di avanzamento delle operazioni rivolte alla copertura del disavanzo pregresso dell'Associazione. Dopo un confronto con l'Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo, l'unica strada individuata è quella dell'accensione di un prestito da rimborsare con i conferimenti annuali concessi dalla Fondazione all'Associazione o con risorse proprie dell'Associazione stessa. Sono già stati presi contatti con alcuni Istituti Bancari e sono già state predisposte ipotesi in ordine all'entità della cifra da richiedere.

Sul punto si apre un breve dibattito con l'intervento del Presidente Brogi, del Collegio sindacale e del consulente amministrativo di Armunia.

Alle ore 20.00, nulla più essendovi da discutere e deliberare, l'assemblea si scioglie, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Vincenzo Brogi)

Il Segretario
(Ranieri Del Festa)