

REPERTORIO N. 155578 / 23840-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

-----Repubblica Italiana-----

L'anno 2005 duemilacinque ed il giorno 8 otto del mese di novembre,-----

alle ore 18,10 diciotto e minuti dieci,-----

in Como, via Battisti n.8, presso il centro Cardinal Ferrari, avanti a me dottor Nicola Begalli, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia della comparente e con il mio consenso,-----

-----è presente-----

- Giordano Monica, nata a Como il 24 agosto 1960, domiciliata per la carica presso la sede della infranominanda associazione, medico, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione riconosciuta:-----

- "CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO TULLIO CAIROLI", con sede in Como (CO), via Righi n.1, durata indeterminata, codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Como 01636080135, R.E.A. n.274304, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 - n.783.-----

Comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, la quale mi dichiara che per questi giorno e luogo e per le ore diciotto, è stata convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "La Provincia di Como" in data 19 ottobre 2005 ai sensi dell'articolo 9) del vigente statuto, l'assemblea straordinaria della Associazione, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

- 1) variazione sede legale;-----
- 2) modifica articolo 24) dello Statuto;-----
- 3) varie ed eventuali.-----

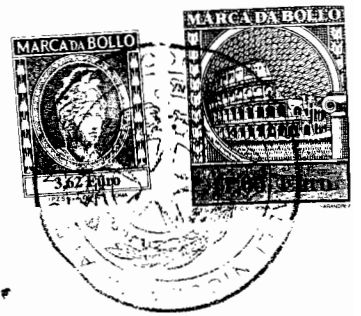
A norma di Statuto e su unanime designazione dell'assemblea ne assume la presidenza essa richiedente la quale, dato atto:----

- che sono personalmente presenti 6 (sei) soci su un totale di 180 (centoottanta) soci aventi diritto al voto;-----

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti essa comparente, il Vice Presidente Fasola Giuseppina, nata a Como il 16 gennaio 1953, ed i Consiglieri Coira Marilena, nata a Como il 21 aprile 1965, Colombo Annamaria, nata a Como il giorno 11 maggio 1933, e Luchena Giovanna, nata a Como il 21 giugno 1968;-----

- che per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente Terenghi Gabriella, nata a Como il 19 novembre 1949, ed il Revisore effettivo Avanzi Massimilianomaria, nato a Como il 3 maggio 1970;-----

dichiara validamente costituita l'assemblea, chiama me notaio a fungere da segretario per la redazione del verbale ed inizia lo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno.-----



17.11.2005
n. 5242
con n. 172,13



Al
l.
C
z
d
L
a
P
r
z
i
i
.

Il Presidente espone i motivi per i quali appare opportuno trasferire la sede sociale a Como, via Giovane Italia n.13 e modificare l'articolo 24) del vigente statuto sociale sostituendolo con il seguente:-----

"Art. 24) In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad organizzazioni di volontariato aventi scopo analogo a quello contemplato dall'articolo 4 del presente statuto, sempre in materia di assistenza socio-sanitaria e non aventi scopo di lucro. A tale fine l'assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri."-----

Passando alle "varie ed eventuali" sottolinea la necessità di convertire l'importo originario del patrimonio sociale espresso in lire nella corrente valuta legale, con conseguente modifica dell'articolo 5) dello statuto.-----

La assemblea, udito l'esposto del Presidente, sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, dopo breve discussione, con voto espresso per alzata di mano ed alla unanimità,---

-----**delibera**-----

- 1) di trasferire la sede sociale da Como, via Righi n.1, a Como, via Giovane Italia n.13;-----
- 2) di modificare l'articolo 24) del vigente statuto secondo il testo letto da me notaio;-----
- 3) di convertire l'importo originario del patrimonio sociale espresso in lire nella corrente valuta legale.-----

Il Presidente mi consegna il testo dello Statuto aggiornato con le deliberate modifiche, immutato del resto, che sottoscritto dalla richiedente e da me notaio, che vengo dispensato dal darne lettura, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".-----

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,20 diciotto e minuti venti.-----

Questo atto, steso a mia cura, in massima parte scritto da persona di mia fiducia con sistema elettromeccanografico ed in parte scritto di mio pugno, io notaio ho letto alla comparente la quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo.-----

Occupi un foglio per tre intere facciate e fin qui della quarta.-----

FIRMATO: Monica Giordano - Nicola Begalli notaio.-----

-----Allegato "A" al n. 155.578/23.840 di repertorio-----

-----**S T A T U T O**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**-----

Art. 1) E' costituita una libera Associazione sotto la denominazione-----

-----"**CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO TULLIO CAIROLI**"-----
per l'assistenza e la ricerca nell'ambito della patologia dei tumori.-----

Art. 2) L'Associazione ha sede in Como (CO), via Giovane Italia n.13, presso lo studio della rag. Elena Trombetta.-----
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno istituirsi sezioni nell'ambito della Regione Lombardia e, segnatamente, della Provincia di Como.-----

L'Associazione può collegarsi, confederarsi od affiliarsi ad altre associazioni che abbiano scopi uguali od analoghi.-----

Art. 3) L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e non confessionale.-----

Art. 4) L'Associazione ha per scopo principale quello di operare, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, in favore di coloro che siano affetti da tumori.-----

In tale direzione l'Associazione si prefigge i seguenti scopi specifici:-----

a) sensibilizzazione delle strutture politiche, amministrative, sanitarie e sociali al fine di migliorare l'assistenza di coloro che siano affetti da tumori;-----

b) contributo all'informazione scientifica degli operatori socio-sanitari;-----

c) promozione di una corretta ed efficace prevenzione socio-sanitaria;-----

d) assistenza individuale e familiare, anche economica, di coloro che siano affetti da tumore.-----

Al conseguimento di tali scopi l'Associazione provvederà con i seguenti mezzi:-----

a) organizzazione di convegni, di corsi di aggiornamento, di congressi, di seminari;-----

b) conferimento di borse di studio, di premi e di contributi assistenziali;-----

c) ogni altra iniziativa ritenuta valida per il raggiungimento di fini sociali.-----

-----TITOLO II-----

-----PATRIMONIO-----

Art. 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da Euro 51.645,69 (cinquantunmilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove).-----

Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.-----

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.-----

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote di Associazione, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.-----

-----TITOLO III-----

-----ASSOCIATI-----

Art. 6) I fondatori sono soci iniziali dell'Associazione.-----



Sono soci effettivi le persone fisiche, le persone giuridiche e le Associazioni con medesimi fini, la cui domanda di ammissione verrà accettata, con decisione insindacabile, dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento delle quote annuali che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche la quota che dà diritto alla qualifica di socio benemerito.

Per particolari meriti acquisiti nell'esecuzione degli incarichi affidati, la qualifica di socio benemerito si acquista anche per nomina diretta da parte dell'assemblea.

Sono soci onorari coloro i quali, non associati, abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione.

Il diritto di voto in assemblea spetta a tutti i soci.

Art. 7) L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per mancato pagamento della quota sociale;
- b) per esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi;
- c) per dimissioni, che hanno effetto con la scadenza dell'anno in corso, purché siano presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro la data del 30 settembre;
- d) per decesso, qualora l'associato sia persona fisica;
- e) per scioglimento, qualora l'associato sia persona giuridica o Associazione di fatto.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8) Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 9) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta oppure mediante avviso pubblicato sul più importante giornale provinciale almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza.

L'assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati.

Art. 10) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ed hanno luogo nella sede dell'Associazione od altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque in qualsiasi momento, qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea deve essere comunque convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

Art. 11) L'assemblea ordinaria delibera:

- 1) sulla nomina e sul numero dei membri del Consiglio Direttivo;-----
2) sull'approvazione del bilancio;-----
3) sull'approvazione di qualsiasi argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria;-----
4) sulla nomina dei soci benemeriti per particolari incarichi svolti a beneficio dell'Associazione.-----

L'assemblea straordinaria delibera:-----
1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;-----
2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.-----

Art. 12) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta almeno la metà degli associati.-----

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.-----

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega.-----

Art. 13) L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera quando siano intervenuti almeno i tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, delibera qualunque sia il numero dei soci intervenuti.-----

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto espresso, personalmente o per delega, dalla maggioranza dei presenti.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

Art. 14) L'assemblea è presieduta da una delle persone legalmente intervenute, designata dalla maggioranza dei presenti.---
Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale.-----

Spetta al Presidente dell'assemblea redigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità delle votazioni.-----

-----**TITOLO VI**-----

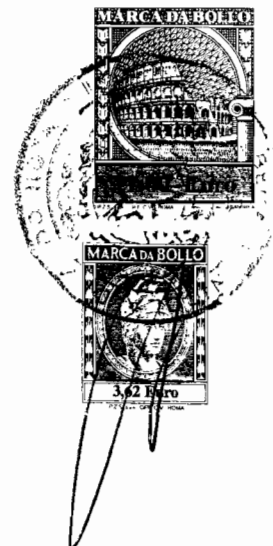
-----**CONSIGLIO DIRETTIVO**-----

Art. 15) Il Consiglio Direttivo può essere composto da sette ad undici membri.-----

Il Consiglio Direttivo, al quale spetta l'attuazione dei fini sociali, nomina al suo interno, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti:-----

- un Presidente;-----
- un Vice Presidente;-----
- un Segretario;-----
- un Tesoriere.-----

Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per un triennio ed i suoi membri potranno essere rieletti.-----



Art. 16) Il potere di rappresentare l'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, spetta al Presidente.-----

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.-----

Il Segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge quelle funzioni che gli fossero affidate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.-----

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.-----

Art. 17) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri e saranno tenute nella sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.-----

Art. 19) Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'assemblea, e particolarmente il potere di fissare l'importo annuale dei contributi dell'Associazione, di convocare l'assemblea, di istituire sezioni.-----

Il Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri al Presidente, al Segretario e ad altri membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti di tale delega.---

Art. 20) Il Consiglio Direttivo, qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare i membri in carica, è integrato dai soci primi fra i non eletti.-----

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza dell'organo.-----

L'appartenenza al Consiglio cessa:-----

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;-----
- 2) per più di tre assenze non giustificate consecutive;-----
- 3) per decesso.-----

Art. 21) Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea.-----

A tale organo sono affidate funzioni di controllo e vigilanza amministrativa e contabile, in particolare esamina i bilanci, corredati della propria relazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e verifica la regolare tenuta dei libri e dei registri contabili.-----

Art. 22) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo

compilerà il bilancio ed il conto profitti e perdite, corre-
dandoli di una relazione sull'andamento della gestione socia-
le. Detti atti saranno sottoposti all'Assemblea ordinaria an-
nuale.-----

-----TITOLO VIII-----

-----DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIoglIMENTO-----

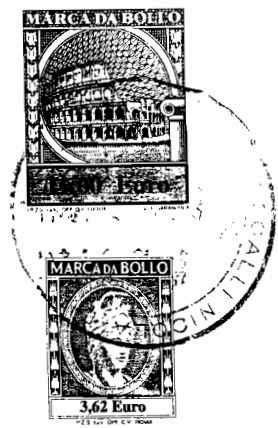
Art. 23) La durata della società è illimitata.-----

Art. 24) In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni
della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti,
saranno devoluti ad organizzazioni di volontariato aventi sco-
po analogo a quello contemplato dall'articolo 4 del presente
statuto, sempre in materia di assistenza socio-sanitaria e non
aventi scopo di lucro. A tale fine l'assemblea potrà nominare
uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 25) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto od
altrimenti stabilito, si farà rinvio alle norme vigenti in mate-
ria di associazioni private riconosciute.-----

Como, 8 novembre 2005.-----

FIRMATO: Monica Giordano - Nicola Begalli notaio.-----



*È copia conforme all'originale ed allegato
Como, 28 novembre 2005*

Nicola Begalli