

Verbale Assemblea dei Soci del 05 marzo 2013

Oggi 05.03.2013, alle ore 21,15, in Via Roma 223, si è riunita in prima convocazione, su invito del Presidente, l'assemblea dei soci della società FUTURA CLUB I CAVALIERI S.S.D. A R.L. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Verifica modalità operative elezione nuovo consiglio di amministrazione;
2. Approvazione regolamento elettorale;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 21,30 constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci signori:

- **BELLOCCI SABRINA**, quota pari a Euro 500,00
- **BIANCHI SIMONA**, quota pari a Euro 500,00
- **BONAMICI GIANNI**, quota pari a Euro 500,00, delegata **ROSSI SANDRA**
- **BORIN FRANCESCO**, quota pari a Euro 500,00, delegata **BIANCHI SIMONA**
- **CAFISSI MARZIA**, quota pari a Euro 500,00
- **CASTIGNANI MAURIZIO**, quota pari a Euro 500,00
- **CIPRIANI DANTE**, quota pari a Euro 500,00
- **COLZI CLAUDIO**, quota pari a Euro 500,00, delegata **CAFISSI MARZIA**
- **DI CARLO ROBERTO**, quota pari a Euro 500,00
- **DI PRISCO GAETANO**, quota pari a Euro 500,00.
- **FERRARIO PATRIZIA**, quota pari a Euro 500,00, delegato **DI PRISCO GAETANO**
- **GIANNINI GRAZIA**, quota pari a Euro 500,00
- **GIORDANI FRANCO**, quota pari a Euro 500,00
- **MORGANTI PIETRO**, quota pari a Euro 500,00
- **MORONI ANDREA**, quota pari a Euro 500,00
- **ROSSI SANDRA**, quota pari a Euro 500,00
- **TRAVERSI MARCELLO**, quota pari a Euro 500,00
- **TULINI MARCO**, quota pari a Euro 500,00, delegata **CAFISSI MARZIA**

I soci rappresentano in proprio e per delega il 75,00 % del capitale sociale;

Assenti, **BEHELLI MASSIMO**, **GARDANI GIUSEPPE**, **GARGINI ROSSELLA**, **MANENTI CINZIA**, **PASQUINI FAUSTO ANGELO** e **PUCCINATI FABRIZIO**, ciascuno con la sua quota pari a Euro 500,00.

La presenza dell'organo amministrativo Signori:

1. Di Carlo Roberto, Presidente
2. Bellocci Sabrina, Vice Presidente e Consigliere Delegato
3. Giannini Grazia, Segretario e Consigliere Delegato
4. Giordani Franco, Consigliere
5. Morganti Pietro Consigliere
6. Moroni Andrea, Consigliere
7. Traversi Marcello, Consigliere
8. Tulini Marco, Consigliere

Assente:

9. Bonamici Gianni, Consigliere

Futura Club I Cavalieri S.S.D. a r.l.

Via F. Ferrucci, 203/C – 59100 Prato (PO)

Codice Fiscale e Partita iva 02180740975

I presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Di Carlo Roberto, quindi, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire e verificata la regolarità della convocazione della presente assemblea, la dichiara validamente costituita per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor Traversi Marcello a svolgere le funzioni di segretario.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che le cariche sociali dell'attuale Consiglio di Amministrazione (Presidente, Vice Presidente e Consiglieri) sono scadute al 31.12.2012, l'attuale Consiglio resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 2012, che avrà luogo entro la fine di aprile 2013.

Essendo questa la prima rielezione delle cariche sociali per la SSDARL dopo la sua costituzione, è opportuno definire un regolamento che ne definisca le modalità organizzative ed operative.

Il Presidente informa i soci che, su sua proposta, l'ultimo Consiglio di Amministrazione si è espresso per potersi uniformare agli importanti ed indiscutibili principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche sociali, in questo modo si deve dare opportunità a tutti i soci sia essi ordinari fondatori che partecipanti all'attività, della Futura Club I Cavalieri, di poter partecipare attivamente alla gestione sociale.

Su questo importante argomento ci si è soffermati e dibattuto per analizzare attentamente la questione, ma rimettendo comunque la decisione all'Assemblea dei Soci.

A questo punto il Presidente dà lettura di una proposta di regolamento elettorale per definire le modalità di organizzazione delle elezioni del nuovo organo amministrativo (cariche sociali, eleggibilità dei soci, candidature, composizione del consiglio, diritto di voto, commissione elettorale, operazioni di voto, preferenze, spoglio dei voti, opzioni, rinunce, risultato delle elezioni, passaggio dei poteri, durata cariche, cariche vacanti e sostituzioni), i cui singoli punti vengono ampiamente analizzati e dibattuti tra tutti i soci dell'Assemblea, portando alla stesura di un regolamento elettorale condivisa da tutti i soci in ogni suo punto.

I Soci discutono sul calendario per le fasi elettorali: presentazione candidature, definizione commissione elettorale e votazioni.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i soci che, poiché l'ipotizzato trasferimento della sede presso la Polisportiva I Cavalieri, non potrà avvenire in tempi brevi, si stanno verificando le possibilità di rinegoziare i termini dell'affitto dell'attuale sede condotta dalla Futura Nuoto Prato ed anche verificando alternativamente l'opzione di uno spostamento della sede presso un altro immobile.

Sull'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai soci gli interessanti risultati tecnici agonistici perseguiti dalla società, di cui si dice particolarmente soddisfatto e contento: in particolare i risultati ottenuti in campo regionale ed alla partecipazioni delle ragazze del sincro ai campionati italiani di eccellenza che sono gli assoluti ed anche i successi ottenuti dagli atleti del nuoto ai recentissimi campionati regionali.

Il Presidente a questo punto illustra ai soci la situazione economica finanziaria della Società, riferisce che in questo momento tutti i compensi dei collaboratori scaduti alla data odierna sono tutti integralmente corrisposti, le forniture commerciali e non sono tutte regolarmente pagate salvo le normali scadenze concordate con i fornitori, il nolo dell'acqua delle piscine concesse in uso dal CGFS risulta pagato fino alla fattura riferita alla competenza relativa al mese di Dicembre 2012, gli incassi delle quote sociale relative alla presente stagione agonistica sono abbastanza in pari a parte qualche caso fisiologico di ritardo.

Terminata la discussione di questi importanti questioni si passa alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno e l'Assemblea dei Soci

Futura Club I Cavalieri S.S.D. a r.l.

Via F. Ferrucci, 203/C – 59100 Prato (PO)

Codice Fiscale e Partita iva 02180740975

Delibera

1. all'unanimità di uniformare la nostra Società agli importanti ed indiscutibili principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche sociali
2. all'unanimità di approvare il condiviso Regolamento Elettorale, che sarà alla base delle elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione e che farà parte integrante del presente verbale;
3. all'unanimità di stabilire il seguente calendario per le elezioni del nuovo consiglio di amministrazione:
 - termine ultimo per la presentazione delle candidature:
 - giovedì 11 aprile 2013 ore 18:00;
 - luogo di svolgimento:
 - Via Roma, 223, Prato;
 - per dare a tutti la possibilità di poter esercitare il proprio diritto di voto tre saranno le date di svolgimento delle votazioni:
 - giovedì 18 aprile 2013 dalle ore 17:00 alle ore 20:00
 - venerdì 19 aprile 2013 dalle ore 17:00 alle ore 20:00
 - sabato 20 aprile 2013 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
4. di dare mandato al CdA di organizzare e nominare la commissione elettorale;
5. di dare massima informazione ai soci mediante organizzazione di riunioni di gruppi, pubblicazione sul sito internet sociale e mediante affissione presso le piscine.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'adunanza alle ore 24,00.

Il Segretario

Marcello Traversi

Il Presidente

Roberto Di Carlo