



A.I.Te.FeP.

Associazione Italiana Tecnici della Fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare (già A.N.Pe.C.)

**Codice fiscale 02401420373 – Partita iva 02401420373
VIA DELLE PANCHE 136 - 50141 FIRENZE FI**

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 24.11.2017, presso il Padiglione Asclepios in Bari -Piazza Giulio Cesare n.11 piano 2°, si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci della A.I.Te.FeP. - Associazione Italiana Tecnici della Fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare (già A.N.Pe.C.), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche di alcuni articoli dello Statuto dell'Associazione come da richiesta del Ministero della Salute datata 10.11.2017 e volte ad eliminare alcune parti che potrebbero risultare in contrasto con il DM 26 aprile 2012.
2. Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2016.
3. Approvazione del bilancio preventivo 2017.
4. varie ed eventuali.

Alle ore 14:00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza in proprio e/o per delega dei soci signori: Contento Carlo, Concettina Rebecca Simonetti, Rociola Ruggiero, Deninno Nicola, Rubini Angelo Antonio (delega), Gioiello Fabrizio, Squiccimarro Enrico, Dattolo Giacomo e Colombaro Chiara, Arcudi Giuseppe, il Commissario Dr. Carlo Contento, ne assume la presidenza e chiama la Dr.ssa Concettina Rebecca Simonetti a svolgere le funzioni di segretario.

Si passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno. Al riguardo il Presidente comunica che il diritto di voto sul primo punto all'ordine del giorno è riservato ai soci effettivi al 31.12.2016 in regola con il versamento della quota annuale. Il Presidente relaziona sulla missiva del Ministero della Salute, datata 10.11.2017 (*cf. allegato 1*), che richiede la modifica di alcuni articoli dello Statuto Sociale che potrebbero risultare in contrasto con il DM 26 aprile 2012. Si dà lettura integrale del nuovo Statuto Sociale (*cf. allegato 2*) soffermandosi sulle modifiche da apportare agli artt. 17 lett. j), 18 e 25 come da richiesta del Ministero della Salute. L'Assemblea all'unanimità degli aventi

diritto al voto delibera di approvare integralmente lo Statuto Sociale con le modifiche richieste dal Ministero della Salute.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2016 predisposto dal Tesoriere (*cf. allegato 3*) che si chiude con un perdita di esercizio di €13.453,29 e dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (*cf. allegato 4*).

Il Presidente propone all'assemblea di coprire la perdita di esercizio mediante l'utilizzo delle riserve di utili esercizi precedenti e del Capitale Netto.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio così come predisposto dal Tesoriere e la copertura della perdita di esercizio mediante l'utilizzo delle riserve di utili esercizi precedenti e del Capitale Netto.

Passati alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona sul Bilancio preventivo 2017 predisposto dal tesoriere (*cf. allegato 5*) che può riassumersi nelle seguenti cifre complessive:

Ricavi € 9.000,00; Costi €14.950,00; Perdita di esercizio €5.950,00. L'assemblea, al termine di una approfondita discussione nel corso della quale vengono esaminate le varie voci del bilancio, delibera all'unanimità l'approvazione del preventivo 2017.

I Commissari danno atto che la perdita di esercizio 2016 e quella prevista per il 2017 sono da attribuire alla riduzione dei proventi da pubblicità e congressi rispetto agli anni precedenti essendo la gestione commissariale improntata principalmente nel traghettare l'Associazione verso nuove elezioni.

Al quarto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Dott.ssa C.R. Simonetti

Il presidente
Dr. Carlo Contento