

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 1/2024

1. Dati della riunione

L'anno **2024**, il giorno **15** del mese di **marzo**, alle ore **15:00**, presso **Sede dell'associazione**, si è riunita in **Prima convocazione l'Assemblea Straordinaria** dell'associazione **Associazione Culturale MEduLab**.

La riunione è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto vigente.

2. Partecipanti e verifica del quorum

Risultano presenti:

- Mario Rossi - Giuseppe Verdi - Pietro Barale - Marco Ferrari - Anna Bianchi - Carlo Esposito - Francesca Lombardi (con delega di Roberto Mancini)

Risultano assenti:

- Roberto Mancini (delegante Francesca Lombardi) - Sara Conti (giustificata) - Luca Neri (ingiustificato)

Verifica del quorum:

Soci totali aventi diritto di voto	10
Presenti in assemblea	7
Deleghe ricevute	1
Totale aventi diritto al voto presenti o rappresentati	8
Quorum richiesto	metà più uno degli aventi diritto al voto (6 su 10)

Il quorum è raggiunto. L'assemblea è **validamente costituita**.

3. Costituzione dell'assemblea

Il socio **Mario Rossi** propone di assumere la presidenza dei lavori assembleari. Non essendovi opposizioni, assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente invita il socio **Giuseppe Verdi** a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, il quale accetta.

4. Ordine del giorno

Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto della cessazione del Consiglio Direttivo in carica
2. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo
3. Attribuzione delle cariche interne al nuovo Consiglio Direttivo
4. Modifica della denominazione sociale
5. Approvazione del nuovo statuto sociale
6. Varie ed eventuali

5. Svolgimento della riunione

5.1 Presa d'atto della cessazione del Consiglio Direttivo in carica

Il Presidente informa l'assemblea che in data **1 marzo 2024** i membri del Consiglio Direttivo in carica hanno rassegnato le proprie **dimissioni volontarie**. I membri uscenti sono:

- Mario Rossi (Presidente) - Giuseppe Verdi (Segretario) - Luca Neri (Tesoriere) - Pietro Barale (Consigliere)
- Marco Ferrari (Consigliere)

L'assemblea **prende atto all'unanimità** della cessazione del Consiglio Direttivo e ringrazia i membri uscenti per l'attività svolta nel periodo del mandato.

5.2 Elezione del nuovo Consiglio Direttivo

Il Presidente apre la procedura per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e invita i soci a presentare le proprie candidature.

Vengono presentate le seguenti candidature:

- Anna Bianchi - Carlo Esposito - Francesca Lombardi - Roberto Mancini - Sara Conti

Non essendovi ulteriori candidature, si procede alla votazione con **voto palese**.

L'assemblea approva **all'unanimità** la seguente composizione del nuovo Consiglio Direttivo:

- Anna Bianchi - Carlo Esposito - Francesca Lombardi - Roberto Mancini - Sara Conti

5.3 Attribuzione delle cariche interne al nuovo Consiglio Direttivo

Il Presidente invita il nuovo Consiglio Direttivo a procedere all'attribuzione delle cariche interne.

Il nuovo Consiglio Direttivo delibera, all'unanimità, la seguente attribuzione delle cariche:

- **Presidente:** Anna Bianchi
- **Segretario:** Carlo Esposito
- **Tesoriere:** Francesca Lombardi

Il neo-eletto Presidente **Anna Bianchi** ringrazia e assume la conduzione dei lavori assembleari per i punti successivi.

5.4 Modifica della denominazione sociale

Il Presidente illustra la proposta di modifica della denominazione dell'associazione dall'attuale "**Associazione Culturale MEduLab**" alla nuova denominazione "**Associazione Culturale NuovoNome ETS**", e ne spiega le motivazioni.

Dopo breve discussione, si procede alla votazione con **voto palese**.

L'assemblea approva **all'unanimità** la modifica della denominazione sociale in “**Associazione Culturale NuovoNome ETS**”, con efficacia **dalla data della presente assemblea**.

5.5 Approvazione del nuovo statuto sociale

Il Presidente illustra all'assemblea il testo del nuovo statuto sociale (allegato sub A al presente verbale), dando lettura degli articoli e illustrando le modifiche rispetto al testo vigente.

Non essendovi osservazioni, si procede alla votazione con **voto palese**.

L'assemblea approva **all'unanimità** il nuovo statuto sociale così come proposto, riportato integralmente nell'allegato sub A al presente verbale, con efficacia **dalla data della presente assemblea**.

5.6 Varie ed eventuali

Nessuno dei presenti chiede la parola per varie ed eventuali.

6. Chiusura

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore **18:00**.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sede dell'associazione, lì 15 marzo 2024

Il Presidente dell'Assemblea Il Segretario Verbalizzante