

parte ordinaria:

- Dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo in carica;
- Nomina cariche sociali;

parte straordinaria:

- modifiche statutarie ed approvazione nuovo statuto sociale;
- delibere inerenti e conseguenti.

Prende la parola il signor SCALPELLI Sergio Carlo il quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione ed a nome dell'intero Consiglio Direttivo, rassegna le dimissioni dalla carica.

Successivamente il Presidente dell'Assemblea espone i motivi che consigliano di modificare il secondo comma dell'articolo 19) dello Statuto Sociale prevedendo che almeno un membro del Consiglio Direttivo abbia la qualità socio e propone che a formare il nuovo Consiglio Direttivo siano i signori:

- Andrée Ruth SHAMMAH, Susanna BELTRAMI, Sergio Carlo SCALPELLI.

Il Presidente proseguendo illustra le ragioni che consigliano di ampliare lo Statuto Sociale prevedendo che il Consiglio Direttivo nomini il Presidente dell'Associazione munendolo dei più ampi poteri e della legale rappresentanza dell'Associazione, ricordando che occorrerà conseguentemente modificare gli articoli 20) e 23) dello Statuto sociale.

Successivamente il Presidente illustra le ragioni che consigliano, per una migliore organizzazione dell'Associazione, di costituire dei "Settori" indipendenti specializzati nei vari ambiti della cultura; detti "Settori" saranno coordinati da dei Responsabili, nominati dall'intero Consiglio Direttivo, che non dovranno obbligatoriamente far parte dell'Associazione, ricordando che occorrerà conseguentemente modificare ed ampliare l'articolo 21) dello Statuto sociale a tal fine mi presenta una bozza di Statuto, della quale fa dare lettura da me Notaio all'Assemblea.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente,
all'unanimità a voce delibera

- di accettare le dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo ringraziandolo per l'opera fin qui svolta a favore della associazione e dando allo stesso ampio scarico;
- di prevedere che almeno un membro del Consiglio Direttivo abbia la qualità socio modificando conseguentemente il secondo comma dell'articolo 19) dello Statuto sociale in modo che assuma il seguente nuovo letterale tenore:
" Almeno un membro del Consiglio Direttivo deve avere la qualità di socio".
- di nominare quali membri del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio, i signori: SHAMMAH Andrée Ruth , BELTRAMI Susanna, SCALPELLI Sergio Carlo;
- di ampliare lo statuto sociale prevedendo che il Consiglio Direttivo nomini il Presidente dell'Associazione, modificando conseguentemente il primo comma dell'articolo 20) dello Statuto sociale in modo che assuma il seguente nuovo letterale tenore:
" Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente e in caso di cessazione della carica, ne procede alla sostituzione. Inoltre nomina il Presidente dell'Associazione dandogli i più ampi poteri, fino alle sue dimissioni o alla revoca dello stesso ."
- di ampliare lo statuto sociale attribuendo anche al Presidente dell'Associazione la firma e legale rappresentanza della stessa, modificando conseguentemente l'articolo 23) dello Statuto sociale in modo che assuma il seguente nuovo letterale

tenore:

"Il Presidente dell'Associazione ha la firma e la legale rappresentanza della stessa e può delegarla per determinati incarichi ad altri, nonché la coordinazione dello svolgimento dell'attività sociale in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio.

Qualora non sia nominato il Presidente dell'Associazione, i poteri come sopra a lui conferiti spettano al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente dello stesso in ogni sua funzione, in caso di sua assenza o temporaneo impedimento".

- di costituire dei Settori specializzati nei vari ambiti della cultura coordinati da Responsabili, nominati dall'intero Consiglio Direttivo, che non dovranno obbligatoriamente far parte dell'Associazione, aggiungendo all'articolo 21) dello Statuto Sociale il secondo comma del seguente letterale tenore:

"Il Consiglio Direttivo ha il potere di costituire dei Settori indipendenti specializzati nei veri ambiti della cultura coordinati da Responsabili che non dovranno obbligatoriamente far parte dell'Associazione, e che dureranno in carica fino alla loro revoca o dimissioni";

- di approvare, a seguito delle modifiche di cui sopra, un nuovo Statuto Sociale, nel testo che come sopra letto da me Notaio all'Assemblea e debitamente firmato, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

In attuazione di quanto deliberato il Consiglio Direttivo:

- ai sensi dell'articolo 20) del vigente Statuto Sociale elegge quale suo Presidente la signora SHAMMAH Andrée Ruth , e quale VicePresidente il signor SCALPELLI Sergio Carlo;

- ai sensi dell'articolo 20), come sopra modificato, nomina quale Presidente dell'Associazione il signor Renato MANNHEIMER;

- ai sensi dell'articolo 21), come sopra modificato, si procede alla creazione del Settore denominato "Pier Lombardo Culture", cui Responsabile viene nominato il signor SCALPELLI Sergio Carlo, del Settore denominato "Pier Lombardo Danza" cui Responsabile viene nominata la signora BELTRAMI Susanna, del Settore denominato "Pier Lombardo Altre Attività" cui Responsabile viene nominata la signora Andrée Ruth SHAMMAH .

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea è sciolta alle ore 11.50 (undici e minuti cinquanta).

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane, unitamente all'allegato "A" al comparente, che lo approva, conferma e firma con me Notaio.

Consta il presente atto di due fogli scritti per cinque intere facciate e fin qui sulla sesta, parte a macchina da persona fida e parte a mano da me notaio.

F.to Sergio Carlo Scalpelli

F.to Giuseppe Franco notaio

Allegato "A" del n. 78.285 di Repertorio

n. 15.734 di Raccolta

*** STATUTO**

TITOLO 1

L'ASSOCIAZIONE IN GENERE

Art. 1) E' costituita un'associazione denominata

"PIER LOMBARDO"

con sede in Milano, Via Pier Lombardo n. 14.

Nei modi di legge potranno essere istituite sedi secondarie ed uffici altrove, in