

ASSOCIAZIONE BURRACO FELICE APS - MILANO

C.F. _____ - Sede: Via _____, Milano (MI)
Iscritta al RUNTS - Sez. APS - Rep. n. _____

VERBALE N. 1 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Approvazione Bilancio / Rendiconto per Cassa

Il giorno ____ / ____ / _____ alle ore _____, in **seconda convocazione** (la prima indetta il ____ / ____ / ____ è andata deserta), presso la sede sociale in Milano, Via _____, si è riunita l'**Assemblea Ordinaria dei Soci** dell'Associazione Burraco Felice APS, regolarmente convocata a mezzo avviso affisso in sede / email / Whatsapp del ____ / ____ / ____ ai sensi dell'art. ____ dello Statuto. **Sono presenti n. ____ soci su n. ____ aventi diritto al voto.** L'elenco presenze è allegato al presente verbale sub Allegato A. Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Presidente Sig./Sig.ra _____ il quale constata la validità dell'Assemblea in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Viene chiamato a fungere da Segretario il Sig./Sig.ra _____. Il Presidente passa alla trattazione dell'ODG: **1. Relazione del Presidente sull'attività svolta nell'esercizio 20__**

Il Presidente illustra le attività istituzionali svolte: tornei settimanali di burraco n. __, corsi di formazione, eventi aggregativi, attività di interesse generale ex art.5 CTS lett. i) e t). Evidenzia l'attività svolta dai volontari (n. __) e il rispetto del rapporto volontari/lavoratori ex art.36 CTS.

2. Presentazione ed approvazione del Bilancio / Rendiconto per Cassa esercizio 01/01/20__ - 31/12/20__

Il Presidente / Tesoriere presenta il Rendiconto per Cassa Mod. D (per APS con ricavi < 220.000€) / Bilancio ex art.13 CTS. Illustra entrate da quote associative € ____, entrate da attività diverse ex art.6 CTS € ____, uscite per affitto sede, materiali, assicurazioni volontari, rimborsi.

Il documento è stato depositato presso la sede nei 15 giorni precedenti ed inviato all'Organo di Controllo (ove nominato). L'Organo di Controllo / Revisore Sig. _____ esprime parere favorevole.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea **DELIBERA**

- di approvare all'unanimità / a maggioranza (favorevoli n. __, contrari n. __, astenuti n. __) il Rendiconto per Cassa / Bilancio dell'esercizio 20__ che chiude con un avanzo/disavanzo di € _____;
- di destinare l'avanzo a riserva / attività istituzionale dell'esercizio successivo, con divieto di distribuzione ex art.8 CTS;
- di dare mandato al Presidente di provvedere al deposito del bilancio presso il RUNTS entro il 30/06/20__ tramite portale.

3. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore _____ previa lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, lì ____ / ____ / _____

Il Presidente _____

Il Segretario _____

ASSOCIAZIONE BURRACO FELICE APS - MILANO

C.F. _____ - Sede: Via _____, Milano (MI)

VERBALE N. 2 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI Elezione Cariche Sociali - Rinnovo Consiglio Direttivo

Il giorno ____ / ____ / _____ alle ore _____, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Burraco Felice APS per discutere e deliberare sul seguente ODG: **1. Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 20__ / 20__**

2. Elezione del Presidente dell'Associazione

3. Elezione Organo di Controllo / Revisore (ove obbligatorio)

Il Presidente uscente Sig./ra _____, constatata la presenza di n. ____ soci su n. ____ (allegato presenze All. A) e la validità dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta. Segretario verbalizzante Sig./ra _____. Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. ____ dello Statuto, il Consiglio Direttivo è composto da n. ____ (min. 3) membri eletti tra i soci e dura in carica 3 anni. Tutti i membri sono rieleggibili. La carica è gratuita salvo rimborsi spese documentati. Si procede alla presentazione delle candidature pervenute entro il termine statutario del ____/____/____:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Si costituisce il seggio elettorale composto da: Presidente di seggio _____, Scrutatori _____ e _____. Si procede alla votazione a scrutinio segreto / palese per alzata di mano.

Esito votazione Consiglio Direttivo:

Hanno ottenuto voti:

- _____ voti n. ____
- _____ voti n. ____
- _____ voti n. ____
- _____ voti n. ____

Risultano pertanto eletti quali membri del Consiglio Direttivo per il triennio 20__-20__:

- 1) _____ (Presidente eletto successivamente dal Direttivo / dall'Assemblea)
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

I presenti eletti dichiarano di accettare la carica e che non sussistono cause di ineleggibilità ex art.2382 c.c. **Subito dopo, il neoeletto Consiglio Direttivo si riunisce e delibera:**

- Presidente: _____
- Vicepresidente: _____
- Segretario/Tesoriere: _____

Si dà mandato al Presidente neoeletto di provvedere alla comunicazione di variazione Organo al RUNTS entro 30 giorni tramite pratica di variazione e deposito verbale. L'Assemblea viene sciolta alle ore ____.

Milano, li ____/____/____

Il Presidente Assemblea _____ Il Segretario _____

I Consiglieri eletti per accettazione:

1) _____ 2) _____ 3) _____

ASSOCIAZIONE BURRACO FELICE APS - MILANO

C.F. _____ - RUNTS n. _____

VERBALE N. 3 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI Modifiche Statuto per adeguamento Codice Terzo Settore

Il giorno ____ / ____ / _____ alle ore _____, presso la sede in Milano, si è riunita in **Assemblea Straordinaria** l'Associazione Burraco Felice APS, regolarmente convocata con avviso del ____ / ____ / ____ a mezzo raccomandata / email / PEC ai sensi dell'art. ____ dello Statuto per discutere e deliberare sul seguente ODG: **Unico punto: Modifica dello Statuto sociale per adeguamento al D.Lgs 117/2017 e/o variazione sede / oggetto.**

Assume la presidenza il Presidente Sig./ra _____, segretario Sig./ra _____. Il Presidente constata la presenza di n. ____ soci su n. ____ iscritti. Per le modifiche statutarie in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno ____ soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art.21 c.c.). Il Presidente illustra le ragioni della modifica:

- ☐ Adeguamento obbligatorio al RUNTS a seguito di rilievi dell'Ufficio Regionale del Terzo Settore prot. n. ____ del ____
- ☐ Inserimento attività diverse ex art.6 CTS
- ☐ Variazione sede legale da Via _____ a Via _____ Milano
- ☐ Modifica durata / numero consiglieri / quorum
- ☐ Adeguamento per iscrizione 5x1000

Viene data lettura del **testo vigente** dell'art. ____ e del **nuovo testo proposto** a confronto: **TESTO VIGENTE**

Art. ____ :**NUOVO TESTO PROPOSTO**

Art. ____ :

Dopo ampia discussione, l'Assemblea Straordinaria **DELIBERA** all'unanimità / a maggioranza qualificata (favorevoli n. __, contrari __, astenuti __): 1) di approvare le modifiche statutarie come da testo allegato sub Allegato B, che costituisce parte integrante del presente verbale;
2) di approvare il nuovo Statuto nella sua versione integrale aggiornata;
3) di dare mandato al Presidente Sig./ra _____ di provvedere alla registrazione del presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate (imposta di registro € 200 in esenzione se APS, art.82 comma 3 CTS) e al deposito presso il RUNTS con allegato Statuto aggiornato in formato PDF/A;
4) di autorizzare il Presidente ad apportare eventuali modifiche formali richieste dall'Ufficio RUNTS in sede di verifica.

Null'altro essendovi, l'Assemblea Straordinaria viene sciolta alle ore _____. **IMPORTANTE per Modifica Statuto:** Allegare al deposito RUNTS: 1) presente verbale firmato, 2) Statuto integrale aggiornato con data, 3) documento Presidente, 4) marca da bollo assolta virtualmente (€16 ogni 4 pagine) salvo esenzione.

Milano, lì ____ / ____ / _____

Il Presidente _____ Il Segretario _____

ASSOCIAZIONE BURRACO FELICE APS - MILANO

C.F. _____ - RUNTS n. _____

VERBALE N. 4 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione Patrimonio

Il giorno ____ / ____ / _____ alle ore _____, presso la sede in Milano, si è riunita in **Assemblea Straordinaria** l'Associazione Burraco Felice APS, convocata con le formalità statutarie per deliberare sul seguente ODG: **1. Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. ____ dello Statuto**

2. Nomina liquidatore/i

3. Devoluzione del patrimonio residuo ex art.9 CTS

Presiede il Presidente Sig./ra _____, segretario Sig./ra _____. Constatata la presenza di n. ____ soci su n. ____ (per lo scioglimento è richiesto quorum rafforzato: 3/4 degli associati ex art.21 comma 3 c.c., salvo diversa previsione statutaria più favorevole). Il Presidente illustra le ragioni che inducono a proporre lo scioglimento:

☐ Impossibilità di raggiungere lo scopo sociale / calo associati

☐ Motivi economici / perdita sede

☐ Delibera motivata del Consiglio Direttivo del ____/____/____

Dopo discussione, l'Assemblea Straordinaria **DELIBERA** con voto favorevole di n.____ su n.____ presenti (maggioranza di 3/4 degli associati): **1) LO SCIoglimento** dell'Associazione Burraco Felice APS - Milano con decorrenza dal ____/____/____. **2) NOMINA LIQUIDATORE/I:**

Viene nominato liquidatore unico il Sig./ra _____, C.F. _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____, che accetta. / Vengono nominati liquidatori i Sigg. _____

Al liquidatore vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari alla liquidazione, ivi inclusa la riscossione crediti, pagamento debiti, chiusura conti, disdetta contratti. **3)**

DEVOLUZIONE PATRIMONIO RESIDUO ex art.9 CTS:

Preso atto che il patrimonio residuo ammonta presuntivamente ad € _____ (da bilancio finale di liquidazione), l'Assemblea individua quale ente beneficiario ai sensi dell'art.9 D.Lgs 117/2017: **Ente beneficiario:** _____ **APS / ODV / Ente del Terzo Settore con sede in** _____ **C.F.** _____ **iscritto al RUNTS n.** _____

con finalità analoghe / di interesse generale (es. altra APS di promozione sociale / ludica / che promuove il burraco a scopo sociale). In alternativa: devoluzione alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione è subordinata al **parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS** ai sensi dell'art.9 CTS, da richiedere a cura del liquidatore tramite istanza su portale RUNTS. Il liquidatore provvederà alla redazione del bilancio finale di liquidazione e alla richiesta di cancellazione dell'ente dal RUNTS. Null'altro essendovi, l'Assemblea viene sciolta alle ore _____.

Milano, lì ____ / ____ / _____

Il Presidente _____ Il Segretario _____

Il Liquidatore per accettazione _____

Allegati obbligatori per pratica RUNTS di scioglimento: 1) Presente verbale + bilancio finale liquidazione, 2) Istanza parere art.9 per devoluzione, 3) Comunicazione IBAN ente beneficiario, 4) Ricevuta parere positivo RUNTS, 5) Richiesta cancellazione.