

Cesano Maderno, 15 gennaio 2008

Trasmissione del verbale dell'Assemblea Ordinaria

**A tutti i Soci e ai  
Soci Sostenitori**

Verbale – N. 254

Cesano Maderno – 14 gennaio 2007 - ore 18,30 – Sede Sociale di Via Ugo Foscolo, 1

Assemblea Ordinaria dei Soci

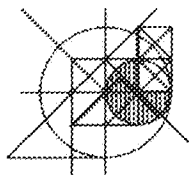
Convocata in seconda convocazione con lettera del 29 dicembre 2007 per l'annuale Relazione del Consiglio Direttivo, modifiche allo statuto ed elezione del nuovo Consigliere Segretario.

Per la validità della stessa assemblea, a norma dell'art. 20 dello Statuto Sociale, devono essere presenti, o rappresentati per delega, almeno un terzo più uno dei n. 61 (cinquantadue) Soci iscritti al 31 dicembre 2007, e in regola con il versamento della quota associativa per l'anno 2007. Il numero minimo di partecipanti deve essere dunque di n. 21 (ventuno) Soci, presenti di persona o rappresentati per delega.

Altresì l'art. 29 precisa che per la ratifica da parte dell'Assemblea delle modifiche proposte allo statuto in vigore condicio sine qua non è la presenza, di persona o per delega, di almeno due terzi dei Soci regolarmente iscritti, ossia almeno n. 41 (quarantuno) Soci.

Sono presenti i Signori:

- |     |            |            |                                 |
|-----|------------|------------|---------------------------------|
| 1)  | BALESTRINI | Paolo      | Ing. – delega a R. Papillo      |
| 2)  | BALINI     | Antonio    | Arch. – delega a E. Cavallini   |
| 3)  | BERETTA    | Massimo    | Arch. – personalmente           |
| 4)  | BONESSO    | Fabio      | Arch. – personalmente           |
| 5)  | CANAVESI   | Luciano    | Geom. – personalmente           |
| 6)  | CARMINATI  | Luca V.    | Arch. – personalmente           |
| 7)  | CASATI     | Cristina   | Geom. – delega a M. Perego      |
| 8)  | CAVALLINI  | Enrico     | Arch. – personalmente           |
| 9)  | CEPPI      | Luca       | Arch. Ing. – personalmente      |
| 10) | COLOMBINI  | Roberto B. | Geom. – delega a F. Zattra      |
| 11) | COLOMBO    | Felice     | Ing. – delega a R. Locati       |
| 12) | DE CARLI   | Massimo    | Geom. – personalmente           |
| 13) | DE CARLI   | Stefano    | Studente - delega a M. De Carli |
| 14) | DELL'ORTO  | Daniela L. | Geom. – personalmente           |
| 15) | DELL'ORTO  | Denise     | Arch. – personalmente           |
| 16) | FALCONE    | Renato     | Arch. – personalmente           |
| 17) | INZOLI     | Alberto    | Arch. – personalmente           |
| 18) | LOCATI     | Roberto    | Geom. – personalmente           |
| 19) | LOSI       | Carlo      | Ing. – personalmente            |

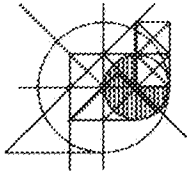


20)	MARZORATI	Luigi Davide	Arch. - personalmente
21)	MARZORATI	Paolo	Geom. – delega a L. Perego
22)	MONTAGNER	Giuliano	Arch. – personalmente
23)	MONTAGNER	Nicola	Arch. - delega a G. Montagner
24)	MONTI	Carlo Pietro	Geom. – personalmente
25)	MONTI	Mauro	Arch. - personalmente
26)	MORNATA	Enrico	Geom. - personalmente
27)	MORNATA	Maurizio	Arch. – personalmente
28)	PAGANI	Nicla	Arch. – delega a F. Salvel
29)	PALTANIN	Paolo	Geom. - delega a D.L. Dell'Orto
30)	PAPILLO	Rocco	Arch. – personalmente
31)	PELLEGATTA	Davide	Geom. - delega a L.V. Carminati
32)	PEREGO	Luca	Geom. – personalmente
33)	PEREGO	Martino	Geom. – personalmente
34)	PORATELLI	Alberto	Arch. - delega a M. Monti
35)	REBOSIO	Massimo P.	Arch. – personalmente
36)	REDAELLI	Germano	Geom. – personalmente
37)	REDAELLI	Marco	Ing. – personalmente
38)	RUDELLO	Andrea	Geom. – delega a R. Falcone
39)	SALVEL	Federica	Arch. - personalmente
40)	TASSETTO	Sonia	Geom. – delega a V. Zulian
41)	VAGHI	Paolo	Arch. – personalmente
42)	VILLA	Gualtiero	Geom. – personalmente
43)	VILLA	Guido	Geom. – delega a Gualtiero Villa
44)	ZATTRA	Fabrizio	Geom. – personalmente
45)	ZILIO	Floriano	Arch. – delega a M.P. Rebosi
46)	ZULIAN	Veronica	Arch. – personalmente

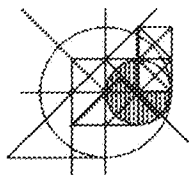
Essendo presenti di persona, o rappresentati, in totale n. 46 (quarantasei) Soci, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita, e ai sensi dell'art. 29 esistono le condizioni perché si possano proporre e votare modifiche allo Statuto stesso.

Ordine del giorno:

- 1) Il Presidente, Dott. Arch. Massimo Pietro Rebosio, dopo aver salutato a nome del Consiglio Direttivo all'Assemblea, illustra ai Soci l'operato suo e del C.D. nell'arco degli ultimi dodici mesi. Esplicita poi gli obiettivi per il secondo anno di mandato; la relazione del Presidente viene messa agli atti e sarà pubblicata sul Giornalino.
- 2) Il Consigliere Segretario dimissionario, Dott. Arch. Renato Falcone, da conto delle attività svolte dal Circolo nell'arco degli ultimi dodici mesi; il Dott. Arch. Paolo Vaghi fa notare al Segretario che



- nella sua relazione c'è una omissione: il Segretario ringrazia per la precisazione e si impegna a correggere il testo della relazione prima che venga messa agli atti e pubblicata sul Giornalino.
- 3) Il Tesoriere, Dott. Ing. Felice Colombo, causa motivi di salute, non può prendere parte all'Assemblea. E' il Presidente a farsi carico di dare lettura del Bilancio Consuntivo per il 2007 e di quello Preventivo per il 2008:
- a) il Consuntivo del 2007 si chiude in attivo; i Soci presenti non formulano obiezioni di sorta e lo approvano all'unanimità;
  - b) il Preventivo per il 2008 ipotizza un ulteriore attivo da reinvestire; anche questo bilancio non viene fatto oggetto di osservazione da parte dei Soci che lo approvano all'unanimità.
- I due bilanci vengono messi agli atti.
- 4) il Presidente dà la parola al Geom. Gualtiero Villa che illustra due possibili modifiche da apportare allo Statuto: la prima - già all'O.d.g.- riguarda il 2° comma dell'Art. 3 e prevede l'ampliamento e l'aggiornamento degli scopi sociali, la seconda riguarda l'Art. 17 ed è volta a recepire le deliberazioni del C.D. del 7 gennaio in merito alle modalità di trasmissione delle comunicazioni ai Soci.
- a) testo dell' **Art. 3, 2° comma**, come **modificato** dalla proposta del Geom. Gualtiero Villa: **"l'organizzazione di attività ed iniziative nel campo sia professionale che sociale, quali conferenze, convegni, dibattiti, incontri, corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale, manifestazioni, mostre, eventi, visite a cantieri od opere architettoniche ultimate, visite di studio a Ditte e/o Società operanti nel campo edilizio ed affine sia in Italia che all'estero, visite di studio a città e/o regioni sia in Italia che all'estero, anche in collaborazione con altre associazioni e/o Collegi ed Ordini Professionali — nonché il patrocinio di attività e/o iniziative anche promosse da altre associazioni e/o Collegi ed Ordini Professionali — ambedue finalizzati a sviluppare i rapporti tra le varie forme di vita associata presenti nella collettività, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4;"**  
Dopo attento vaglio la proposta viene accolta con l'unanimità dei voti (46 su 46 presenti, di persona o per delega) che rappresentano il 75,41% dei Soci regolarmente iscritti. Ai sensi dell'Art. 29 dello Statuto la modifica proposta diviene cogente;
  - b) testo dell' **Art. 17, 1° e 2° comma**, come **modificato** dalla proposta del Geom. Gualtiero Villa: **"La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Circolo per mezzo di lettera circolare e/o comunicazione di posta elettronica inviata a tutti i Soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.**  
**La lettera e/o comunicazione di posta elettronica di convocazione dovrà specificare gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo ove si svolgerà l'Assemblea."**  
Dopo attento vaglio anche questa seconda proposta viene accolta con l'unanimità dei voti (46 su 46 presenti, di persona o per delega) che rappresentano il 75,41% dei Soci regolarmente iscritti. Ai sensi dell'Art. 29 dello Statuto la modifica proposta diviene cogente;
- 5) Il Dott. Arch. Renato Falcone conferma le proprie dimissioni dalle cariche di Segretario del C.D. e di Consigliere, dimissioni annunciate nella riunione del C.D. del 5 novembre 2007. L'assemblea ne



prende atto. Il Presidente allora comunica di aver chiesto al Dott. Arch. Rocco Papillo di candidarsi alla carica di Consigliere Segretario e di aver visto accolta la sua richiesta. Appurato che non vi sono altre candidature, il Presidente chiede all'Assemblea di pronunciarsi formalmente sull'unica candidatura: l'Assemblea elegge nuovo Consigliere Segretario il Dott. Arch. Rocco Papillo con 44 (quarantaquattro) voti favorevoli, un voto contrario, un astenuto. Il neo eletto Consigliere Segretario ringrazia per la fiducia e l'attestazione di stima che questa elezione sottende.

- 6) Il Presidente dà la parola al Dott. Arch. Massimo Beretta che riferisce in Assemblea quanto già comunicato nell'ultima riunione del C.D., ossia che a partire dal 1° febbraio p.v. saranno attivati gli indirizzi di posta elettronica del Circolo, e al riguardo fornisce ulteriori dettagli utili per l'attivazione degli stessi.
- 7) Il Presidente comunica che la B.C.C. di Misinto, dove è domiciliato il c/c del Circolo, ha rivisto le condizioni di contratto, che ora sono molto più favorevoli di quelle applicate fino a pochi giorni orsono. Conseguentemente il c/c del Circolo non sarà più spostato presso la B.C.C. di Cesano come deliberato nell'ultima riunione del C.D.
- 8) Infine il Presidente decide di informare tutti i Soci presenti che Arch.In.Geo. ha organizzato per giovedì 17 gennaio p.v. una visita alla Fiera Bolzano "CLIMA HOUSE 2008". La relativa comunicazione peraltro è già pervenuta ai partecipanti al Corso per Certificatori Energetici in data 10 gennaio.

Alle ore 20,00 esauriti gli argomenti all'O.d.g. e il dibattito, i lavori dell'Assemblea vengono chiusi.

Il Presidente  
Dott. Arch. M.P. Rebosio

Il Segretario  
Dott. Arch. R. Falcone