

VERBALE ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE 2020 FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS

Premessa

L'Assemblea di partecipazione 2021 è stata formalmente convocata a termini statutari (ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Fondazione CastelPergine Onlus) con invio newsletter (18/5) e pubblicazione contestuale dei materiali assembleari sul sito www.fondazionecastelpergine.eu. Considerando la contingenza Covid e l'impossibilità di gestire la presenza fisica dei partecipanti, per delibera del CdA **l'intervento dei Soci in Assemblea avviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 106, comma 6, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, senza, quindi, partecipazione fisica da parte dei Soci. **Il Rappresentante Designato, dott. Giorgio Antoniacomi**, è vincolato all'espressione del voto secondo le istruzioni ricevute dai singoli tramite relazione telematica, con trasmissione delega e schede di voto all'indirizzo e-mail rappresentantedesignato@fondazionecastelpergine.eu

L'Assemblea di Partecipazione è composta dai Fondatori, dai partecipanti "Amici", "Sostenitori" e "Benefattori" ed è organo di dibattito democratico e di confronto allargato delle istanze culturali, storiche e sociali della Fondazione.

Si è svolta, quindi, attraverso la **partecipazione esclusiva del Rappresentante Designato, il dott. Giorgio Antoniacomi (di cui è stato inviato link con curriculum depositato anche sul sito), alla presenza del Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone di Carmelo Anderle, Silvio Casagrande, Mariano Anderle, Donata Beber, Manuela Dalmeri, Denis Fontanari, Massimo Oss, Lisa Pintarelli, Giorgio Torgler e del dott. Marcello Condini, per l'Organo di Revisione, il 28 maggio alle ore 18.00 a Pergine Valsugana presso la sede di Via al Castello 10.**

Partecipanti soci designatari: n° 72; voti regolari: 67; 5 non formalmente regolari.

Ordine del giorno:

- 1) presentazione relazione annuale, bilancio consuntivo 2020, relazioni e delibere conseguenti
- 2) approvazione cooptazione della consigliera Lisa Pintarelli su proposta del Consiglio di Amministrazione
- 3) andamento della programmazione 2021: situazione e aggiornamento
- 4) varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del CdA Carmelo Anderle il quale fa presente che:

- l'assemblea è stata convocata con regolare avviso firmato dal presidente e trasmesso con l'illustrazione delle eccezionali modalità di svolgimento indicate in premessa e quindi vi partecipa a nome degli aventi diritto il solo Rappresentante Designato dott. Giorgio Antoniacomi;
- per il Consiglio di Amministrazione sono inoltre presenti tutti i consiglieri nelle persone di se stesso, Silvio Casagrande vicepresidente, Mariano

Anderle, Donata Beber, Manuela Dalmeri, Denis Fontanari, Massimo Oss, Lisa Pintarelli, Giorgio Torgler;

- per l'Organo di Revisione è presente Marcello Condini;
- partecipa anche il sig. Giorgio Pilati, sottoscrittore e presente fisicamente;
- l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei contenuti.
- Nomina segretaria dell'assemblea la cons. Beber Donata.

Il dott. Antoniacomi, in esordio, riferisce il messaggio di stima e incoraggiamento trasmesso da don Remo Vanzetta.

La cons. Beber Donata propone l'effettuazione entro l'anno di una assemblea in presenza, come richiesto anche da alcuni partecipanti. L'adeguamento dello statuto al Codice del terzo settore e l'approvazione del Codice etico rappresentano l'occasione per un nuovo incontro in ass. straordinaria.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'OdG.

1) Presentazione relazione annuale, bilancio consuntivo 2020, relazioni e delibere conseguenti

I documenti da scaricare, consultare, votare, sono presenti sul sito e sono:

- [Relazione di missione 2020](#)
- [Bilancio 2020](#)
- [Bilancio 2020 - Verbale CdA approvazione](#) (estratto)
- [Bilancio 2020 - Relazione revisore unico](#)

Il presidente introduce e con il supporto del revisore vengono illustrati e commentati i documenti.

Il voto, espresso tramite la Scheda voto Approvazione Bilancio al 31/12/2020 e relative Relazioni inoltrata al rappresentante designato, ha dato come esito 67 voti, 67 favorevoli.

2) Approvazione cooptazione della consigliera Lisa Pintarelli su proposta del Consiglio di Amministrazione

Dimessosi per gravosi impegni personali il cons. Pierlorenzo Stella dal CdA, che gli esprime gratitudine per la faticosa presenza nell'organo consigliare e per la continuità nella collaborazione anche dopo aver rassegnato le dimissioni, il CdA ha cooptato una nuova figura. Si tratta della dott.ssa Lisa Pintarelli, già collaboratrice della Fondazione e sempre disponibile a prestare supporto.

Il voto, espresso tramite la Scheda voto Nomina per cooptazione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione inoltrata al rappresentante designato, ha dato come esito 67 voti, 66 favorevoli e 1 contrario.

3) andamento della programmazione 2021: situazione e aggiornamento

È stata resa disponibile con pubblicazione sul sito la sintetica informativa PROGR2021.pdf, da leggere, valutare ed gli eventuali quesiti potevano essere trasmessi a comunicazione@fondazionecastelpergine.eu

Il documento è presente agli atti e viene dato per letto dal Rappresentante Designato.

A questo punto il Presidente, verificato che sono esauriti i punti in discussione all'OdG e che nessuno richiede più la parola, ringraziando il Rappresentante Designato per la propria disponibilità, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.45.

IL SEGRETARIO
Donata Beber

IL PRESIDENTE
Carmelo Anderle