

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il tredici maggio duemilaundici

13 - 5 - 2011

In Atena Lucana, allo svincolo autostradale di Atena Lucana, in una sala del Kristall Palace Hotel, alle ore venti e minuti trenta.

Innanzi a me Dott. **Maria D'ALESSIO**, Notaio in Teggiano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Salerno,

SI COSTITUISCE

Rescinito Aldo, nato a Sant'Arzenio il 13 ottobre 1939, domiciliato per la carica presso la sede della infradetta associazione.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di far constare delle deliberazioni che sarà per prendere l'assemblea dell'Associazione

"CIRCOLO BANCA MONTE PRUNO"

con sede in Sant'Arzenio (SA) alla via Sottobraida, presso la Sede Amministrativa della Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino Società Cooperativa, C.F. 92010450655, associazione costituita con atto a mio rogito del 17 maggio 2007, registrato a Sala Consilina il 5 giugno 2007 al n. 791.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto e comunque su designazione unanime dei presenti, il costituito dott. Aldo Rescinito, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara:

a) che con avviso inviato ai soci in data 2 maggio 2011 è stata regolarmente convocata, per questo giorno e luogo, alle ore diciotto e minuti trenta, in seconda convocazione, essendo andata del tutto deserta la prima convocazione fissata per il giorno 12 maggio alle ore nove, stesso luogo, come il comparente mi dichiara, l'assemblea dei soci della predetta associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria dell'Assemblea:

omissis

Parte Straordinaria dell'assemblea:

Modifiche allo Statuto del Circolo nei seguenti punti:

art. 1 (sede sociale);

art. 6, comma f (soci aggregati);

b) che sono presenti in proprio e per regolare delega che resterà agli atti della associazione, n. 83 (ottantatre) associati su n. 146 (centoquarantasei) associati iscritti aventi diritto al voto, come risulta dal foglio di presenze che, firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

c) che dell'Organo Amministrativo sono presenti esso costituito, Presidente e i Consiglieri Cammarano Giovanni, Calandriello Michele, Viglione Maria Consiglia, Costa Agnese, De Siervi Pierangelo e Ippolito Arzenio;

d) che pertanto l'assemblea è validamente costituita e capace a deliberare sul detto ordine del giorno.

Si passa, quindi, alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

In ordine al primo punto, il Presidente espone all'assemblea i motivi che rendono opportuno trasferire la sede dell'associazione dalla via Sottobraida, presso la Sede Amministrativa della Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino Società Cooperativa, alla via Unità Italiana n. 73, sempre nel Comune di Sant'Arzenio (SA).

In ordine al secondo punto, il Presidente espone all'assemblea i motivi che rendono opportuno modificare l'art. 6 dello statuto, eliminando dallo stesso la lettera f) che limita la partecipazione alle assemblee da parte dei soci aggregati ad una mera funzione consultiva, con esclusione per gli stessi del diritto di voto e dell'elettorato passivo.

Dopo breve discussione, l'Assemblea udita la relazione del Presidente, all'unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

1) di trasferire la sede dell'associazione dalla via Sottobraida, presso la Sede Amministrativa della Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino Società Cooperativa, alla via Unità Italiana n. 73, sempre nel Comune di Sant'Arsenio, con conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto come segue:

""Art. 1 Premessa

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, della legge 11 agosto 1991 n. 266, dell'art. 11 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e del D.Leg.vo 4 dicembre 1997 n. 460 è liberamente costituito nell'ambito dei soci e dei dipendenti della Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino Società Cooperativa, il Circolo Ricreativo denominato:

"CIRCOLO BANCA MONTE PRUNO"

con sede sociale in Sant'Arsenio (SA) alla via Unità Italiana n. 73.""

2) di eliminare dall'art. 6 dello statuto la lettera f), che limita la partecipazione alle assemblee da parte dei soci aggregati ad una mera funzione consultiva, con esclusione per gli stessi del diritto di voto e dell'elettorato passivo, con conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto come segue:

""Art. 6 - L'Assemblea dei Soci

a) L'Assemblea, composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, è il massimo Organo deliberante.

b) L'Assemblea dei Soci:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- delibera la costituzione di sezioni, associazioni, gruppi di interesse, società ed altri organismi e decide su eventuali controversie sui diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi dello Statuto;
- approva le modifiche dello Statuto;
- approva il regolamento di applicazione dello statuto;
- determina l'ammontare della quota associativa annuale.

c) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

d) La seconda convocazione può avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

e) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione: in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria ogni volta che sia necessaria o su richiesta di almeno un terzo (1/3) della base sociale. In questo caso dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. E' valido a tutti gli effetti l'intervento per delega conferita ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

f) L'invito della convocazione dovrà essere inviato ai soci almeno 10 giorni prima della data stabilita, specificando la data, l'ora, la sede della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno di discussione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia disporre che detto avviso sia affisso presso tutte le filiali della Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino o inviato o recapitato, con ogni mezzo, ai soci, sempre almeno dieci giorni prima della data stabilita.

g) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; funge da segretario uno dei soci scelti dall'Assemblea; su proposta del Presidente, l'Assemblea può nominare un segretario anche non socio.

h) Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate a cura del segretario su apposito libro dei verbali e dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

i) Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti; in

quest'ultimo caso l'Assemblea elegge un Comitato elettorale costituito da un minimo di tre scrutatori.

j) L'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali:

- elegge il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione composto, su determinazione dell'Assemblea stessa, da un minimo di 7 (sette) membri ad un massimo di 11 (undici) membri di cui almeno uno di sesso femminile. E' membro di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione della BCC Monte Pruno di Roscigno e di Laurino o persona delegata dallo stesso Consiglio di Amministrazione della Banca. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio il Vice Presidente Vicario della stessa banca;

- elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti al voto;

- approva il regolamento per lo svolgimento delle elezioni.

k) Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, con modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

l) Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio di Amministrazione uscente per l'ordinaria amministrazione.""

3) di approvare, conseguentemente il nuovo testo dello statuto dell'associazione che, nella sua redazione aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

4) di delegare il Presidente ad apportare al presente verbale ed allegato statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore ventuno e minuti dieci.

La parte comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, dattiloscritto con sistemi elettronici da persona di mia fiducia sotto mia direzione, da me completato, e l'ho letto alla parte costituita che, a mia domanda, lo approva e confermandolo con me lo sottoscrive alle ore ventuno e minuti quindici.

Consta di fogli tre scritti parte con sistemi elettronici da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, per facciate otto e sin qui della presente.

F/TO: Aldo Rescinito, Maria D'Alessio notaio (Sigillo)