

N. 436802 di repertorio N. 9594 di raccolta



Verbale di assemblea straordinaria dei soci
di Associazione

Repubblica Italiana



L'anno mille novecento ottanta quattro il giorno
ventisette del mese di maggio alle ore 16

In Brescia nell'aula B dell'Università "ZUCCO"
Via Valsabbia 19

Senza assistenza di testimoni per espresse rinun-
zia dei presenti ed mio consenso

Avanti a me D. Vittorio Poli notaio residente in
Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia
è presente il signor

Brunelli prof. Giorgio nato a Soragna il 21 ottobre
1925, residente a Cellatica via Campiani 77, medico
Presidente della "Società Italiana di Microchi-
rurgia - S.I.M.", associazione costituita con
mio atto in data 24 giugno 1978 n.°

327029/5832 di repertorio registrato a
Brescia il 14-7-1978 al n. 10380

della cui identità personale è predetta verità
io notaio sono certo;

il quale mi dichiara che è qui convocato, in

18 GIU 1984

ESATTE L. 100.500 Registrato a Brescia il
lire centomilacinquecento al n. 692 Mod. PUBBLICI
to.

IL PRIMO DIRIGENTE
Capo dell'Ufficio
IL CASSIERE TITOLARE

(Signature)

(Signature)

questo giorno ed ora in seconda convocazione
 l'assemblea degli associati della predetta società
 riunisce per discutere e deliberare sul seguente

————— Ordine del giorno —————

1) Approvazione del nuovo statuto sociale

2) Varii ed eventuali

Per designazione unanime dei presenti assume
 la presidenza della assemblea il Presidente
 signor Brunelli prof. Giorgio
 il quale conferma a me notaio l'incarico di
 redigere il verbale delle assemblee.

Il Presidente constatato di sono presenti 52
 (cinquantadue) associati su 162 (centosessantadue);
 che l'assemblea è riunita in seconda con-
 vocazione;

che l'assemblea è stata convocata a norma dello
 statuto sociale,

dichina l'assemblea validamente e legalmente
 costituita per deliberare sul sopra riportato ordine
 del giorno.

Il Presidente, prendendo la parola sull'argomento
 all'ordine del giorno, illustra alla assemblea
 le ragioni che consigliano di apportare allo

statuto sociale varie modifiche; il Presidente propose di approvare il testo del nuovo statuto, articolo per articolo, illustrando le modifiche apportate.

Lo'assemblea aderisce a tale proposta ed il Presidente iniziò la lettura dello statuto articolo per articolo, ed ogni articolo viene approvato dalla assemblea.

Tutti gli articoli dello statuto vengono approvati alla unanimità ad eccezione dell'ultimo capo verso dell'art 9 che viene approvato a maggioranza assoluta.

A questo punto il Presidente mi consegna il testo del nuovo statuto, come sopra approvato che io notaiò allego al presente atto sotto la lettera A previa autorizzazione del Presidente e mia, dispensandomi i presenti dal darne nuova lettura dichiarando di averne presa piena conoscenza. Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17.

Richiamo

io notaiò ho redatto il presente verbale che ho letto ai presenti che lo approvano e così

545

Carta	2000
Scritt.	1500
Rep.	500
On.	82811
C.N.N.	189
Arch.	4000
Copia Reg.	1500
Copia Volt.	/

fermano.

Scritto tutto di mio pugno occupa tre facciate
interi e poche righe della quarta di un foglio e
viene sottoscritto qui di seguito dal Presidente e dal segretario

[Handwritten signature]

Luigi Persutaro



Allegato A ai mi 436802/9596 di rep.



STATUTO :

ART. 1 :

E' COSTITUITA UN'ASSOCIAZIONE SOTTO LA DENOMINAZIONE :
SOCIETA' ITALIANA DI MICROCHIRURGIA - S.I.M.
AVENTE LO SCOPO DI PROMUOVERE IN ITALIA LO SVILUPPO
DELLA MICROCHIRURGIA.

ART. 2:

L'ASSOCIAZIONE HA LA SEDE E RAPPRESENTANZA LEGALE
IN BRESCIA PRESSO LA CLINICA ORTOPEDICA, SPEDALI CIVILI.

ART. 3:

IL PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE RISULTA :
A) DALLE CONTRIBUTZIONI ANNUALI DEI SOCI ;
B) DA DONI ED ELARGIZIONI CHE PERVENISSERO ALL' ASSOCIAZIONE.
LE DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI SONO EROGATE :
PER SPESE PER LE ASSEMBLEE, PER SPESE DI AMMINISTRAZIONE E
GESTIONE E PER SPESE PER EVENTUALI INCORAGGIAMENTI E PUB-
BLICAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE.
IN NESSUN CASO GLI ASSOCIATI POSSONO RICHIEDERE LA DIVISIONE
DEL FONDO COMUNE E LA RESTITUZIONE DELLE QUOTE VERSATE,
SALVO IL CASO PREVISTO DALL'ARTICOLO 12.

ART. 4:

L'ASSOCIAZIONE SI COMPONE DI SOCI ONORARI E DI SOCI
EFFETTIVI.

ALLEGATO A ALL'ATTO REG.TO
N. 4692
IL 1.8 GIU 1984 al N.

IL PRIMO DIRIGENTE
Capo dell'Ufficio
(C. Bruno)



ART.5:

I SOCI ONORARI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
FRA LE PERSONALITÀ ITALIANE E STRANIERE CHE ABBIANO
RAGGIUNTO PARTICOLARE FAMA NEL CAMPO DELLA MICROCHIRURGIA,
I SOCI EFFETTIVI SONO ACCOLTI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
SU DOMANDA DELL'INTERESSATO PRESENTATA DA DUE SOCI SECONDO
LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ESSI PAGANO UNA TASSA DI AMMISSIONE ED UNA QUOTA ANNUALE
(NELLE MISURE STABILITE DAL REGOLAMENTO).

LA DOMANDA DI AMMISSIONE COMPORTE DI PER SE STESSA L'ACCETTA-
ZIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO VIGENTE.

ART.6:

SONO ORGANI DELLA SOCIETÀ: A) L'ASSEMBLEA GENREALE;
B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO C) IL PRESIDENTE

ART.7:

L'ASSMBLEA GENERALE RAPPRESENTA L'UNIVERSALITÀ DEGLI
ASSOCIATI E LE SUE DELIBERAZIONI, PRESE IN CONFORMITÀ
DELLE LEGGI E DEL PRESENTE STATUTO, IMPEGNANO TUTTI
I MEMBRI. L'ASSEMBLEA GENERALE PUÒ ESSERE CONVOCATA
IN VIA ORDINARIA E STRAORDINARIA.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA É CONVOCATA DAL PRESIDENTE
PER SUA INIZIATIVA, O PER RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO OPPURE SU RICHIESTA DI ALMENO
1/4 DEI SOCI.

IN TUTELARE GLI INTERESSI DELLA SPECIALITÀ
NELLA RESPONSABILITÀ DELL'ANDAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ
DELLA SOCIETÀ, ESSO HA PERTANTO LA FACOLTA DI COMPIERE TUTTE
DELLE ASSI... EN TUTELARE GLI INTERESSI DELLA SPECIALITÀ
NELLA RESPONSABILITÀ DELL'ANDAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ
COSTA SANDON... RENDI CONTO CONSUNTIVO IN OCCASIONE DELL'ASSEMBL
IL CONSIGLIO... DELLA SOCIETÀ CON LA RETE DEI 1/4 DEI SOCI FAVORITARI
ED IN CASO DI PARITÀ DI VOTI, PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

ART. 8:

HANNO DIRITTO AL VOTO IN ASSEMBLEA SOLO I SOCI EFFETTIVI
NON SONO AMMESSE DELEGHE.

LE ASSEMBLEE TANTO ORDINARIE CHE STRAORDINARIE SARANNO VALIDE
IN PRIMA CONVOCAZIONE QUALORA SIANO PRESENTI LA METÀ PIÙ UNO
DEI MEMBRI.

IN SECONDA CONVOCAZIONE, UN'ORA DOPO LA PRIMA QUALUNQUE SIA
IL NUMERO DEI PRESENTI.

LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE SE RACCOLGONO LA METÀ PIÙ UNO
DEI VOTI FAVOREVOLI DEI SOCI PRESENTI.

ART. 9:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ELETTO DALL'ASSEMBLEA È COMPOSTO DI:

1 PRESIDENTE,

1 NEXT-PRESIDENT,

1 PAST-PRESIDENT,

9 CONSIGLIERI, DI CUI UNO CON INCARICO DI SEGRETARIO DELLA
SOCIETÀ,

1 TESORIERE CON DIRITTO DI VOTO.

IL PRESIDENTE NOMINA IL SEGRETARIO ALLA PRESIDENZA (SENZA
DIRITTO DI VOTO).

TUTTE LE CARICHE DURANO UN ANNO, ESCLUSA QUELLA
DEL TESORIERE CHE DURA TRE → 3 LEGISLATURE).

ART. 10:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO È INVESTITO DEI PIÙ ESTESI POTERI
PER LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETÀ; ESSO HA PERTANTO LA FACOLTÀ DI COMPIERE TUTTI
GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER PROMUOVERE L'INCREMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE E PER TUTELARE GLI INTERESSI DELLA SPECIALITÀ,
HA LA RESPONSABILITÀ DELL'ANDAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA SO-
Cietà DANDONE IL RENDICONTO CONSUNTIVO IN OCCASIONE DELL'ASSEM-
BLEA PER MEZZO DEL SEGRETARIO O DEL TESORIERE;

IL CONSIGLIO DELIBERA CON LA METÀ PIÙ UNO DEI VOTI FAVOREVOLI
ED IN CASO DI PARITÀ DI VOTI, PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

ART.11 :

IL PRESIDENTE HA LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ.

IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO LE SUE FUNZIONI VENGONO ASSUNTE DAL PAST-PRESIDENT.

ART.12:

LA SOCIETÀ PUÒ SCIOGLIERSI PER LE CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE E L'ASSEMBLEA DELIBERA CIRCA LA DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E PROVVEDE ALLA NOMINA DI UNO O PIÙ LIQUIDATORI DETERMINANDONE I POTERI.

ART.13:

LA VITA DELL'ASSOCIEZIONE É DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA OGNI MODIFICA AL MEDESIMO É COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDI NARIA.

ART.14:

LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE É CONTROLLATA DA UN COLLEGIO DEI REVISORI, COSTITUITO DA TRE MEMBRI, ELETTI TRIENNALMENTE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I REVISORI DOVRANNO ACCERTARE LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE, REDIGERANNO UNA RELAZIONE AL BILANCIO ANNUALE, POTRANNO ACCERTARE LA CONSISTENZA DI CASSA E L'ESISTENZA DEI VALORI E DEI TITOLI DI PROPRIETÀ SOCIALE E POTRANNO PROCEDERE IN QUALSIASI MOMENTO, ANCHE INDIVIDUALMENTE, AD ATTI DI ISPEZIONE E DI CONTROLLO.

ART.15 :

PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO VALGONO LE NORME DEL REGOLAMENTO.