

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15 FEBBRAIO 2019 (estratto)

In data 15-02-2019 alle ore 17:30 presso la sede operativa dell'Associazione, in Roma, Via Ruggero Fauro, 62, si è riunito senza formale convocazione ai sensi dell'art. 23, 3° paragrafo, dello Statuto, il Consiglio Direttivo dell'Associazione di Promozione Sociale Asimmetrie – Associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

3. Discussione ed approvazione delle proposte di modifica dello Statuto per consentire lo svolgimento di riunioni in videoconferenza completa (ossia, senza che sia necessaria la compresenza di Presidente e Segretario nello stesso luogo); valutazione di eventuali, ulteriori modifiche statutarie.

Sono presenti i Consiglieri Vladimiro Giacchè e Giuseppe Sigillò Massara. Assume la presidenza della riunione il Presidente Benedetto Ponti, che chiama a verbalizzare come segretario Vladimiro Giacchè. Il Consiglio è quindi presente al completo e formalmente riunito e valido.

(...)

Circa il terzo punto all'ordine del giorno: "discussione ed approvazione delle proposte di modifica dello Statuto per consentire lo svolgimento di riunioni in videoconferenza completa (ossia, senza che sia necessaria la compresenza di Presidente e Segretario nello stesso luogo); valutazione di eventuali, ulteriori modifiche statutarie", il Consiglio condivide l'esigenza – manifestata dal Presidente – di adeguare lo Statuto per consentire lo svolgimento più agevole delle sedute del consiglio direttivo anche in modalità telematica (audio/videoconferenza). A questo fine, il Presidente propone di modificare il quinto capoverso dell'art. 23 dello Statuto. In particolare, l'attuale testo recita:

"Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni del consiglio Direttivo si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti."

Il Presidente propone di modificarlo, sostituendolo con il seguente testo:

“Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni del consiglio Direttivo si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tra loro con modalità telematiche, a condizione che i mezzi impiegati: (a) consentano al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) consentano al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) consentano agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In questo caso, la sede di svolgimento della seduta coincide con il luogo ove si trova il Presidente, salvo differente indicazione all'atto della convocazione.”

Il Consiglio, dopo attenta valutazione, all'unanimità, approva la proposta di modifica dell'art. 23, quinto capoverso, dello Statuto, nel testo proposto dal Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello Statuto medesimo. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, la proposta di modifica deliberata dal Consiglio direttivo è rimessa all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, da svolgersi al più presto.

(....)

Il Presidente  
Benedetto Ponti

Il Segretario  
Giuseppe Sigillò Massara