

# IL CUORE DI ROMA Onlus

## Verbale di Assemblea straordinaria del giorno 6 aprile 2009

L'anno duemilanove, il giorno 6 del mese di aprile alle ore 12, presso l'Ospedale S. Filippo Neri di Roma, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'associazione Il Cuore di Roma Onlus per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte straordinaria

1. Modifica articolo 12 dello Statuto sociale.

#### Parte ordinaria

1. nomina di un Consigliere aggiuntivo;
2. aggiornamento stato di attività dell'Associazione e obiettivi futuri;
3. creazione del giornalino dell'Associazione;
4. varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione ai sensi di statuto il Presidente Prof. Santini il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la sig.ra Patricia de Paul che accetta.

Il Presidente fa constatare e dà atto:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti, anche per delega, tutti i Soci fondatori;
- che, pertanto, l'odierna Assemblea è stata regolarmente costituita in sede straordinaria;

e dunque dichiara la riunione valida e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In riferimento al primo punto, il Presidente, preso atto dell'esigenza manifestata da più parti di ampliare il numero dei componenti del medesimo Consiglio Direttivo, propone di modificare l'art. 12, comma 1, dello Statuto associativo.

Il Presidente a tal riguardo segnala che l'attuale versione dello Statuto prevede che il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque membri ad un numero massimo di sette membri scelti tra i Soci.

A tal fine propone di sostituire l'attuale versione dell'art. 12 con la seguente:

*"Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un numero massimo di undici soci scelti tra i soci – siano essi fondatori che ordinari – e rimane in carica fino a revoca o dimissioni".*

L'Assemblea dei soci, dopo ampia discussione, all'unanimità

### delibera

di modificare il primo comma dell'art. 12 dello statuto, così come proposto dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria.

Il Segretario

Il Presidente

\* \* \*

Passando alla parte ordinaria dell'Assemblea il Presidente verifica che anche in tal caso

- la presente riunione è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti, anche per delega, tutti i Soci fondatori;
- l'Assemblea risulta regolarmente costituita in sede ordinaria.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta l'Assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. nomina di un Consigliere aggiuntivo;
2. aggiornamento stato di attività dell'Associazione e obiettivi futuri;
3. creazione del giornalino dell'Associazione;
4. varie ed eventuali.

In merito alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente segnala che attualmente il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri:

- 1) Massimo Santini, in qualità di Presidente;
- 2) Marco Tubaro, in qualità di Vice-Presidente;
- 3) Fabrizio Ammirati, in qualità di Consigliere;
- 4) Gerardo Ansalone, in qualità di Consigliere;
- 5) Furio Colivicchi, in qualità di Consigliere;
- 6) Claudio Pandozi, in qualità di Consigliere;
- 7) Renato Pietro Ricci, in qualità di Consigliere.

Preso atto dell'avvenuta modifica dello Statuto, tramite cui è stata prevista la possibilità di ampliare il numero dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente propone di procedere alla nomina di un nuovo Consigliere, nella persona del dott. Giulio Speciale, nato a Palermo il 24/03/1960, codice fiscale SPC GLI 60C24 G273C, residente a Roma in via Filippo Civinini, n. 69 cap 00197.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, all'unanimità

#### **delibera**

di nominare il dott. Giulio Speciale quale nuovo membro del Consiglio Direttivo.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia che, a causa della mancanza di disponibilità di tempo da parte dei Soci, l'Associazione risulta ancora non operativa ma, in tale contesto, ne espone gli obiettivi in procinto di essere realizzati:

- promozione della Onlus attraverso la costituzione di un sito web e la distribuzione di materiale pubblicitario (anche utilizzando i fondi ricevuti tramite le scelte del 5 per mille);
- attività di ricerca di nuovi associati e definizione di una quota associativa minima annuale di Euro 20 da versarsi entro il 31 dicembre dell'anno corrispondente con relativa predisposizione di una "scheda di iscrizione" che preveda diverse modalità di pagamento;
- creazione di un giornalino dell'Associazione;

- assistenza dei malati cardiopatici con attività educazionali, informative e attraverso un forum online di “domanda e risposta” da parte del Prof. Santini.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, condivisi gli obiettivi e le iniziative future da porre in essere, come presentati dal Presidente, all'unanimità

#### **delibera**

di approvare le iniziative e gli obiettivi da realizzarsi nel futuro, come meglio sopraindicate. Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, come già indicato nel precedente punto posto in discussione, segnala l'opportunità di creare un giornalino associativo anche al fine di facilitare la diffusione delle attività poste in essere dall'Associazione medesima, che sarà denominato “Il Cuore di Roma”.

Tale periodico verrà diffuso avvalendosi sia di mezzi telematici che a mezzo stampa. A tal fine, il Presidente individua nella persona della dott.ssa Maria Rita Montebelli, nata a Terni il 30/11/1962 e residente a Roma, in viale Tito Livio n. 72, 00136, iscritta all'Albo dei Giornalisti del Lazio, presente nell'Elenco Pubblicisti dal 25/09/1995, con tessera n. 124439 il profilo ideale alla direzione del sopramenzionato periodico nella qualità di Direttore Responsabile.

In merito a tale punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, all'unanimità

#### **delibera**

di approvare la costituzione del giornalino dell'Associazione denominato “Il Cuore di Roma”, che verrà pubblicato trimestralmente secondo le modalità meglio indicate in precedenza, nonché di nominare la dott.ssa Maria Rita Montebelli quale Direttore Responsabile dello stesso e di dare mandato al Presidente per integrare o modificare la presente delibera in relazione alle eventuali richieste formulate per l'iscrizione dal Tribunale di Roma, Sezione stampa.

\* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola sull'ultimo punto all'ordine del giorno, la riunione viene chiusa alle ore 13.

Il Segretario

Il Presidente