



C.A.V. - CIRCOLO ASTROFILI VERONESI "A. CAGNOLI"

Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta con decreto direttoriale n.32 del 26/09/2018,
ai sensi della normativa L.R. 13/09/2001 n.27 / art. 43, con codice già assegnato PS/VR0177

Codice Fiscale 93103000233 – Partita IVA 04290520230

c/o Museo Civico di Storia e Scienze Naturali

Lungadige Porta Vittoria,9 - 37129 VERONA

info@astrofiliveronesi.it – www.astrofiliveronesi.it – tel. 3347313710

Verbale dell'Assemblea dei soci 18 gennaio 2019

Seduta in seconda convocazione

L'anno 2019, il giorno 18 gennaio, alle ore 21.30 si riunisce, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci del Circolo Astrofili Veronesi "A. Cagnoli" presso la sede di Via Brunelleschi 12 in Verona, convocata dal Presidente con comunicazione 21 dicembre 2018, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica del numero legale;
- 2) Elezione del Presidente dell'Assemblea ai sensi dell'Art. 5.d. dello Statuto e nomina di un fiduciario per la verbalizzazione dei lavori assembleari;
- 3) Relazione morale del Presidente sull'attività svolta nel 2018 (a cura di N. Fiorio);
- 4) Rendiconto economico e finanziario per il 2018 (a cura Segretario R. Belligoli);
- 5) Relazione dei Revisori dei Conti (L. Tonon – M. Solimini);
- 6) Relazione sui materiali acquisiti nel 2018 (a cura Responsabile Materiali C. Castagnaro);
- 7) Relazione sulle pubblicazioni acquisite nel 2018 (a cura del Bibliotecario M. Carli);
- 8) Relazione sull'attività didattica/scientifica svolta nel 2018 in Osservatorio (a cura Responsabile F. Castellani);
- 9) Relazione del conto economico e finanziario per il 2018 dell'Osservatorio (a cura del responsabile conto OMB G. Meneghini)
- 10) Approvazione Bilancio 2018
- 11) votazione del Nuovo Consiglio Direttivo
- 12) Elezione di due revisori dei conti
- 13) Lettura ed approvazione del verbale provvisorio di Assemblea e risultato della votazione

1) All'inizio della seduta, come da prospetto allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale sono personalmente presenti 54 soci. Altri 2 soci hanno conferito delega e così partecipano alla seduta in totale 56 soci. Si dà atto pertanto che la seduta è legalmente costituita.

2) Il presidente propone all'assemblea di eleggere, ai sensi dell'art. 5 d dello statuto, presidente dell'assemblea stessa, il socio Piero Giuseppe Bay e di conferire l'incarico di fiduciario per la verbalizzazione dei lavori assembleari la socia Marina Tabaro.

L'assemblea approva, per alzata di mano, la proposta del presidente.

Assunta la presidenza della seduta, il socio Piero Giuseppe Bay dà la parola ai vari relatori come specificato nell'ordine del giorno:

3) Il presidente Natalino Fiorio riferisce sull'andamento della gestione del Circolo e dell'attività svolta nel corso dell'anno 2018 dando lettura di una dettagliata relazione nella quale si sofferma in particolare sugli aspetti più significativi delle iniziative svolte.

Entra la socia Lorenza Tonon.



C.A.V. - CIRCOLO ASTROFILI VERONESI "A. CAGNOLI"

Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta con decreto direttoriale n.32 del 26/09/2018,
ai sensi della normativa L.R. 13/09/2001 n.27 / art. 43, con codice già assegnato PS/VR0177

Codice Fiscale 93103000233 - Partita IVA 04290520230

c/o Museo Civico di Storia e Scienze Naturali

Lungadige Porta Vittoria,9 - 37129 VERONA

info@astrofiliveronesi.it - www.astrofiliveronesi.it - tel. 3347313710

I presenti risultano ora 57.

Ultimata l'esposizione del relatore, il presidente dell'assemblea apre la discussione sull'argomento.

Nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea passa a trattare il successivo punto dell'ordine del giorno.

4) Il segretario Raffaele Belligoli illustra dettagliatamente le risultanze del rendiconto economico-finanziario della gestione dell'esercizio 2018 proiettando sullo schermo i fondamentali elementi contabili della gestione.

Ultimata l'esposizione del relatore, il presidente dell'assemblea apre la discussione sull'argomento.

Nessuno avendo chiesto di intervenire sull'argomento, il presidente propone all'assemblea di passare al successivo punto dell'ordine del giorno.

5) La componente del collegio dei revisori Lorenza Tonon dà lettura della relazione nella quale si rende conto delle risultanze contabili della gestione dei fondi relativamente all'esercizio 2018, dichiarandone, ad ogni effetto, la regolarità formale e sostanziale.

Ultimata l'esposizione del relatore, il presidente dell'assemblea apre la discussione sull'argomento

Nessuno avendo chiesto di intervenire sull'argomento, il presidente propone all'assemblea di passare al successivo punto 6) dell'ordine del giorno, dando la parola al socio C. Castagnaro il quale riferisce in merito ai materiali acquisiti nel corso dell'esercizio finanziario 2018.

Non essendo presente il socio responsabile si procede con l'assemblea.

Nessuno avendo chiesto la parola, si passa quindi al successivo punto dell'ordine del giorno.

7) Il bibliotecario Maurizio Carli dà notizia delle nuove acquisizioni di pubblicazioni avvenute nel corso dell'anno, che sono state tutte regolarmente catalogate.

A tale riguardo proietta sullo schermo una dettagliata analitica relazione.

Durante l'esposizione del socio Carli entrano i soci Costante Pomari e Laura Agostini. I presenti sono ora 59.

Ultimata l'esposizione del relatore, il presidente dell'assemblea apre la discussione sull'argomento.

Nessuno avendo chiesto di intervenire sull'argomento, si passa al successivo punto dell'ordine del giorno.

8) Il socio Flavio Castellani fa il resoconto dell'attività didattico-scientifica svolta all'Osservatorio nel corso dell'anno 2018.

Ultimata l'esposizione del relatore, il presidente apre la discussione sull'argomento.



C.A.V. - CIRCOLO ASTROFILI VERONESI "A. CAGNOLI"

Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta con decreto direttoriale n.32 del 26/09/2018,
ai sensi della normativa L.R. 13/09/2001 n.27 / art. 43, con codice già assegnato PS/VR0177
Codice Fiscale 93103000233 – Partita IVA 04290520230

c/o Museo Civico di Storia e Scienze Naturali

Lungadige Porta Vittoria,9 - 37129 VERONA

info@astrofiliveronesi.it – www.astrofiliveronesi.it – tel. 3347313710

Il socio Andrea Peretti riferisce in ordine all'installazione di materiale fornito dallo stesso e dal Sig. Marco Rigo della ditta Astrottica di Legnago.

Nessuno avendo chiesto di intervenire sull'argomento, si passa al successivo punto dell'ordine del giorno.

9) Il socio Gianni Meneghini riferisce all'assemblea sugli aspetti economico-finanziari della gestione dell'Osservatorio nel corso dell'esercizio 2018

Ultimata l'esposizione del relatore, il presidente apre la discussione sull'argomento

Nessuno avendo chiesto di intervenire sull'argomento, si passa al successivo punto dell'ordine del giorno.

10) Ultimata l'esposizione dei relatori come sopra specificato, il presidente, nessun altro socio avendo chiesto di intervenire, dichiara chiusa la discussione e invita l'assemblea ad esprimere il proprio voto, per alzata di mano, in ordine all'approvazione del bilancio 2018.

Si dà atto che gli elaborati grafici portati a conoscenza dei presenti mediante POWERPOINT nel corso della presente seduta costituiscono ad ogni effetto parte integrante della documentazione inerente al bilancio dell'esercizio 2018.

Seguono quindi le operazioni di voto con il seguente esito:

Soci presenti 59
Soci astenuti 0
Voti favorevoli 59
Voti contrari 0

Il presidente proclama l'esito della votazione e dichiara che il bilancio dell'esercizio 2018 è stato approvato.

L'assemblea, su invito del presidente, passa quindi a trattare il successivo argomento iscritto all'ordine del giorno:

11) Elezione del nuovo consiglio direttivo. Il presidente dell'assemblea ricorda che questo organo, a norma dell'art. 6 dello statuto, è composto da 7 membri, dura in carica due anni (biennio 2019/2020) e i suoi componenti sono rieleggibili.

Precisato che all'elezione si procederà mediante scrutinio segreto, il presidente dell'assemblea ricorda che il presidente del Circolo, con un messaggio inviato il 02 dicembre 2018 ha invitato tutti i soci, regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, a presentare la propria candidatura per l'elezione del consiglio direttivo. Riferisce che alla data del 31 dicembre 2018, termine indicato nell'invito, sono pervenute le candidature dei seguenti soci: Belligoli Raffaele, Carli Maurizio, Castellani Flavio, Meneghini Giovanni, Fiorio Natalino, De Guidi Dino, Filippo Scopelliti, Gianfranco Martini e Claudio Marangoni.



C.A.V. - CIRCOLO ASTROFILI VERONESI "A. CAGNOLI"

Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta con decreto direttoriale n.32 del 26/09/2018,
ai sensi della normativa L.R. 13/09/2001 n.27 / art. 43, con codice già assegnato PS/VR0177

Codice Fiscale 93103000233 – Partita IVA 04290520230

c/o Museo Civico di Storia e Scienze Naturali

Lungadige Porta Vittoria,9 - 37129 VERONA

info@astrofiliveronesi.it – www.astrofiliveronesi.it – tel. 3347313710

Dopo di che il presidente dell'assemblea fa distribuire una scheda in cui sono riportati, in ordine alfabetico i nominativi dei soci che hanno segnalato la propria candidatura invitando i componenti dell'assemblea ad apporre un segno X a fianco dei nominativi che intendono eleggere, precisando che non si può votare un numero di nominativi superiore a sette. Rende noto inoltre che risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti. Il relativo conteggio verrà effettuato dalla segreteria, coadiuvata, come stabilito dall'art. 5 dello statuto, da 3 scrutatori nelle persone dei soci Elisabetta Vanzo, Donatella Dallari e Dorian Tommasi.

Conclusi le operazioni di voto e di scrutinio il presidente dell'assemblea dà atto dei voti riportati dai vari candidati nei seguenti termini:

Belligoli Raffaele	voti 51
Carli Maurizio	voti 52
Castellani Flavio	voti 35
De Guidi Dino	voti 29
Fiorio Natalino	voti 48
Martini Gianfranco	voti 36
Meneghini Giovanni	voti 42
Marangoni Claudio	voti 25
Scopelliti Filippo	voti 35

Risulta allo scrutinio annullata una scheda.

Il presidente dell'assemblea proclama che, a seguito della votazione risultano eletti componenti del consiglio direttivo i soci Belligoli Raffaele, Carli Maurizio, Castellani Flavio, Fiorio Natalino, Meneghini Giovanni, Martini Gianfranco, Scopelliti Filippo

L'assemblea passa quindi a trattare il punto 12 dell'ordine del giorno: Elezione di due revisori dei conti. Il presidente dà notizia che sono pervenute le candidature dei soci Solimini Mauro e Moltomoli Sergio. Fa quindi distribuire una scheda invitando i componenti dell'assemblea ad apporre un segno X a fianco dei nominativi che intendono eleggere precisando che non si può votare un numero di nominativi superiore a due. Rende noto inoltre che analogamente a quanto si è fatto per la nomina dei componenti del consiglio direttivo risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti.

Il conteggio dei voti verrà effettuato dalla segreteria, coadiuvata, dai medesimi soci scrutatori indicati al precedente punto 11):

Conclusi le operazioni di voto e di scrutinio il presidente dell'assemblea dà atto che hanno riportato voti i soci:

Solimini Mauro	voti 39
Moltomoli Sergio	voti 46

Risultano allo scrutinio 6 schede bianche.



C.A.V. - CIRCOLO ASTROFILI VERONESI "A. CAGNOLI"

Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta con decreto direttoriale n.32 del 26/09/2018,
ai sensi della normativa L.R. 13/09/2001 n.27 / art. 43, con codice già assegnato PS/VR0177
Codice Fiscale 93103000233 – Partita IVA 04290520230

c/o Museo Civico di Storia e Scienze Naturali

Lungadige Porta Vittoria,9 - 37129 VERONA

info@astrofiliveronesi.it – www.astrofiliveronesi.it – tel. 3347313710

Risultano pertanto eletti i seguenti soci: Solimini Mauro e Moltomoli Sergio

Il Presidente chiede di essere dispensato dalla lettura del verbale considerato che il verbale stesso sarà, fra qualche giorno, disponibile sul sito del Circolo e quindi accessibile a tutti i soci che vogliono prenderne visione.

Si dà atto che la relazione del socio Fiorio e della socia Tonon come pure gli elaborati grafici (power point) relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai numeri 4, 7, 8, e 9 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dell'assemblea dichiara sciolta la seduta alle ore 23.15.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Piero Giuseppe Bay

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Marina Tabaro
