



DOTT. VINCENZO CIROTA
NOTAIO

REPERTORIO numero **41476** =====

RACCOLTA numero **13811** =====

VERBALE DI ASSEMBLEA

===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di novembre. ===

In Udine, nel mio studio, in via Antonio Caccia numero 35, ove richiesto, alle ore diciassette e minuti zero (17,00). =====

Avanti a me dottor **Vincenzo CIROTA**, Notaio in Udine, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Udine, =====

===== **SI E' RIUNITA** =====

l'assemblea della associazione denominata: =====

-- "**CENTRO STUDI DI RICERCA E FORMAZIONE IN CHIRURGIA RIGENERATIVA-ACCADEMIA DEL LIPOFILLING ONLUS**"

(in breve "ACCADEMIA DEL LIPOFILLING O.N.L.U.S."), con sede legale in Pesaro, strada Insala numero 186, avente durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); =====

costituita in forza dello "ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE (O.N.L.U.S.)" di data 18 novembre 2014, Repertorio numero 40981 / Raccolta numero 13471 Notaio Vincenzo CIROTA di Udine, registrato all'Agenzia delle Entrate di Udine in data 19 novembre 2014 al numero 13056 Serie 1T; =====

per discutere e deliberare sul seguente =====

===== **ORDINE DEL GIORNO** =====

1)- **ADOZIONE DI UN NUOVO TESTO DI STATUTO ASSOCIATIVO**

2)- **TRASFERIMENTO SEDE** =====

===== **E' PRESENTE** =====

munito dei necessari poteri ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto associativo, il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante signor: =====

-- **VAIENTI dott.Luca**, medico chirurgo, nato a Parma il 25 aprile 1955, residente in San Donato Milanese (Mi), via Triulziana numero 36/C, codice fiscale VNT LCU 55D25 G337Q. =====

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e veste rappresentativa, come sopra specificato, io Notaio sono certo, mi chiede di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima e le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare. =====

Al che, aderendo io Notaio alla fattami richiesta, dò atto di quanto segue: =====

===== **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA** =====

Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il comparente signor VAIENTI dott.Luca, quale Presidente e legale rappresentante dell'Associazione. =====

===== **CONSTATAZIONE DELLA** =====

===== **REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA** =====

Il Presidente signor VAIENTI dott.Luca, =====

===== **co n s t a t a t o** =====

a)- che sono legittimamente intervenuti in proprio tutti gli associati: =

-- esso comparente; =====

-- PARODI dott.Pier Camillo, nato a Pontremoli (Ms) il 16 ottobre 1960; =====

-- RICCIO dott.Michele, nato ad Ariano Irpino (Av) il 9 agosto 1956; =

b)- che è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di esso comparente (Presidente) e dei signori PARODI dott.Pier Camillo (Vice-Presidente) e RICCIO dott.Michele (Segretario con funzioni di Tesoriere); =====

===== **d i c h i a r a** =====

i)- di aver accertato l'identità di tutti gli intervenuti e la loro legittimazione; =====

ii)- l'assemblea, pur non essendo stata convocata nei modi e nei termini di legge, validamente costituita ai sensi dell'articolo 6 del vigente statuto associativo. =====

===== **DISCUSSIONE** =====

Passando - su richiesta unanime e concorde di tutti gli intervenuti - alla trattazione congiunta di entrambi i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente propone all'assemblea di adottare un nuovo testo di statuto prevedendo, in particolare, l'eliminazione dei riferimenti alla disciplina in materia di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) avendo gli associati manifestato l'intendimento che l'associazione non abbia a perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. =====

Il Presidente fa presente che ad oggi l'associazione non è ancora operativa per cui nessuna agevolazione fiscale prevista dal legislatore in materia di ONLUS è stata nè richiesta nè ricevuta e, conseguentemente, non è iscritta nell'Anagrafe delle ONLUS. =====

Il Presidente si sofferma in sede assembleare a dare lettura e ad illustrare il nuovo testo di statuto che in questa sede si propone di adottare, evidenziando che in realtà si tratta solo ed esclusivamente di

ri-formulare gli articoli 1, 3, 11, 13 e 16 i quali fanno espresso riferimento alla disciplina delle ONLUS di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460. =====

Il Presidente espone, ancora, qualora la proposta di cui sopra venisse accettata, la necessità - al fine di ridurre le spese legate all'avvio dell'attività associativa - di trasferire la sede dell'associazione dal Comune di PESARO, strada Insala numero 186, al Comune di MONTELABBATE (Pu), via Pantanelli numero 53 =====

Poichè nessun altro ha richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione riguardo entrambi gli argomenti posti all'Ordine del Giorno ed invita l'assemblea alla votazione per alzata di mano. =

===== DELIBERAZIONE =====

L'assemblea della associazione "CENTRO STUDI DI RICERCA E FORMAZIONE IN CHIRURGIA RIGENERATIVA-ACCADEMIA DEL LIPOFILLING ONLUS", =====

===== u d i t a =====

la relazione del Presidente, che approva, =====

===== d e l i b e r a =====

1)- di approvare un nuovo testo di statuto sociale, così come dal Presidente illustrato, prevedendo in particolare: =====

a)- la modificazione della denominazione che sarà la seguente: ====
"CENTRO STUDI DI RICERCA E FORMAZIONE IN CHIRURGIA RIGENERATIVA-ACCADEMIA DEL LIPOFILLING" (in breve "ACCADEMIA DEL LIPOFILLING"), =====

b)- il trasferimento della sede dell'associazione dal Comune di PESARO al Comune di MONTELABBATE (Pu), via Pantanelli numero 53; =====

2)- di conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri. =====

===== PROCLAMAZIONE RISULTATI VOTAZIONE =====

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea, con voto manifestato per alzata di mano, ha approvato all'unanimità la proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale. =====

===== CHIUSURA ASSEMBLEA =====

Il presidente signor VAIENTI dott.Luca: =====

a)- consegna a me Notaio il testo dello statuto sociale recante le modifiche in questa sede apportate, statuto che si allega, per formarne parte integrante e sostanziale, al presente atto sotto la lettera "A"; ===

b)- null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessun altro ri-

chiesto la parola, dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore diciassette e minuti trentacinque (17,35). =====

Il Presidente signor VAIENTI dott.Luca dichiara, per gli effetti delle conseguenti formalità presso i competenti uffici, che la Associazione non è proprietaria nè di beni immobili nè di beni mobili registrati. ==

===== **SPESE** =====

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico dell'associazione. =====

===== **DISPENSA LETTURA ALLEGATO** =====

Il Presidente e l'assemblea tutta espressamente dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato "A", dichiarando di ben conoscerne il contenuto. =====

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, in sede assembleare, ho dato lettura al comparente che lo approva, lo conferma e lo sottoscrive in calce, unitamente a me Notaio, essendo le ore

e minuti (,). =====

Consta di un foglio scritto in parte a mezzo computer da persona di mia fiducia ed in minima parte di mio pugno per facciate intere tre e fino qui della presente quarta. =====



DOTT. VINCENZO CIROTA
NOTAIO

===== **STATUTO** =====

===== **ARTICOLO 1: FORMA GIURIDICA E DENOMINAZIONE** =====

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti Codice Civile, l'Associazione denominata: =====

"CENTRO STUDI DI RICERCA E FORMAZIONE IN CHIRUR-

GIA RIGENERATIVA-ACCADEMIA DEL LIPOFILLING" ==

===== (in breve "ACCADEMIA DEL LIPOFILLING"). =====

===== **ARTICOLO 2: SEDE E DURATA** =====

L'Associazione ha sede legale in Comune di MONTELABBATE (Pu),
via Pantanelli numero 53; =====

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi amministrative. =====

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre
2050 (duemilacinquanta). =====

===== **ARTICOLO 3: SCOPI ISTITUZIONALI** =====

L'associazione si propone di promuovere l'attività culturale e didattico-scientifica negli ambiti della medicina, della ricerca e della sperimentazione scientifica, genomica, tessutale, clinica e tecnologica in genere, favorendone la conoscenza, l'approfondimento e la diffusione. =====

A tal fine potrà: =====

a)- favorire - attraverso studi, documentazioni, ricerche, incontri, dibattiti, pubblicazioni edite a stampa o pubblicazioni on line - la conoscenza medico-scientifica e clinica, in genere, sulle nuove tecnologie, sui tessuti di banca, sulle biotecnologie, sulla genomica e sulle nanotecnologie e su tutti i settori attinenti direttamente o indirettamente alle tecniche di "innesto di tessuto adiposo" e di chirurgia rigenerativa in genere; =====

b)- promuovere studi culturali e sperimentali nonché effettuare ricerche nelle materie della medicina nel campo scientifico, tessutale, genomico e biotecnologico; =====

c)- organizzare e promuovere manifestazioni, congressi, trials, dibattiti, incontri studio, corsi e stages; =====

d)- promuovere pubblicazioni, borse di studio, premi, assegnazioni per meriti scientifici e scambi internazionali; =====

e)- promuovere lo sviluppo di patent e brevetti nonché valutazioni sulla qualità dei processi scientifici; =====

f)- promuovere valutazioni tecnico-scientifiche, sia in termini di efficacia e safety che di farmaco-economia, sui vecchi e nuovi strumenti, e relative metodiche chirurgiche, utilizzati e proposti nell'ambito delle tecniche di "innesto di tessuto adiposo" e della chirurgia rigenerativa in genere; =====

g)- formare gruppi di lavoro, non limitati ai singoli associati, su problematiche ed innovazioni scientifiche di particolare rilievo; =====

h)- istituire e gestire corsi anche di aggiornamento professionale per

gli associati e la popolazione; =====

i)- provvedere al noleggio o all'acquisto e distribuzione di pubblicazioni ed edizioni fonografiche, audiovisivi ed altro materiale vario di interesse scientifico e culturale, a beneficio degli associati; =====

l)- promuovere spettacoli, mostre, manifestazioni a carattere culturale di volta in volta reputate opportune. =====

L'associazione potrà inoltre curare la redazione e l'edizione di pubblicazioni, riviste medico-scientifiche edite a mezzo stampa e/o in versione on line, e notiziari periodici, comunque su temi inerenti gli scopi associativi. =====

Per i predetti scopi, l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale ed internazionale, libere università, gruppi, organizzazioni, movimenti o altri enti interessati alle stesse attività. =====

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna e necessaria per il conseguimento dello scopo istituzionale. ===

===== **ARTICOLO 4: ASSOCIATI** =====

Possono richiedere di far parte dell'Associazione in qualità di associati, senza limitazioni, previa verifica del possesso dei requisiti statuari da parte del Consiglio Direttivo, tutti i cultori della disciplina nonché tutti i soggetti appartenenti alle categorie professionali, ai settori specialistici od alle discipline dei servizi del "Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) ovvero svolgenti attività lavorativa nelle aree che l'Associazione rappresenta. =====

L'associato è tenuto a versare una quota associativa annua, nella misura che sarà determinata annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in relazione al rendiconto economico. =====

Il Consiglio Direttivo potrà fissare una quota associativa ridotta per gli Associati in età inferiore ai 35 (trentacinque) anni o che non abbiano un rapporto di lavoro continuativo con strutture pubbliche o private. =====

L'Associato, previo accertamento della regolarità dei versamenti della quota sociale, ha diritto di partecipare alle assemblee ed alle attività sociali. =====

Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri Associati mediante delega scritta; ogni associato non può ricevere più di due deleghe. =====

E' vietata una partecipazione solo temporanea alla vita associativa. =

L'appartenenza all'Associazione cessa: =====

a)- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; =====

b)- per recesso. =====

Se il socio comunica il suo intendimento di voler recedere dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio, non è esonerato dal pagamento della quota associativa per il relativo anno. =====

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci che esercitano il recesso; =====

c)- per decesso; =====

d)- per esclusione. =====

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo; =====

e)- per morosità, qualora l'associato non abbia versato i propri contributi per almeno due anni consecutivi. =====

===== **ARTICOLO 5: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** =====

Gli organi dell'Associazione sono: =====

-- l'Assemblea degli Associati; =====

-- il Consiglio Direttivo; =====

-- il Presidente ed il Vice Presidente; =====

-- il Segretario; =====

-- il Tesoriere. =====

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. =====

===== **ARTICOLO 6: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI** =====

L'Assemblea ordinaria degli associati è convocata annualmente dal Presidente o, in sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale od in occasione del Congresso Annuale. =====

L'Assemblea in sede ordinaria: =====

a)- approva il bilancio, sia consuntivo che preventivo; =====

b)- determina il numero, nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ed elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere (precisando che Segretario e Tesoriere possono coincidere nella stessa persona); =====

c)- determina il numero e nomina i componenti ed il Presidente del Comitato Organizzatore del Congresso Nazionale Annuale; =====

d)- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su ogni altro argomento ritenuto di interesse e sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da almeno 1/4 (un quarto) degli Associati; in detta ultima ipotesi, gli Associati richiedenti dovranno comunicare al Consiglio Direttivo, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, gli argomenti da inserire all'ordine del giorno; =====

e)- delibera in materia di esclusione; =====

f)- nomina uno o più associati [massimo 5 (cinque), i quali in tal caso costituiranno un Collegio] scelti anche tra i membri del Consiglio Direttivo, con il compito di verificare il tipo e la qualità delle attività svolte dall'Associazione e con obbligo di redigere una relazione in occasione del Congresso Annuale o quando sarà ritenuto opportuno dalla maggioranza del Collegio dei Delegati o dal Consiglio Direttivo; in caso di formazione di un Collegio, i delegati nomineranno un Coordinatore Responsabile. =====

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria quando sia necessario deliberare in relazione ad eventuali modifiche del presente statuto. =
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere convocata con idoneo avviso, reso noto anche con mezzi di comunicazione telematici od informatici, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data fissata per la riunione di prima convocazione, e dovrà contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora sia della prima che della seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare ed ogni altra comunicazione ritenuta utile. =====

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. =====

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 25% (venticinque per cento) degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. =====

===== **ARTICOLO 7: CONSIGLIO DIRETTIVO** =====

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di consiglieri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri. =====

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. =====

Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. =====

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente e di almeno la metà dei consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. =====

Il Presidente convoca il Consiglio quando lo ritiene opportuno ed almeno due volte all'anno nonchè su richiesta della maggioranza dei consiglieri, con comunicazione idonea che dovrà pervenire ai componenti, anche con mezzi informatici o telematici, almeno il giorno precedente quello di convocazione. =====

Il Consiglio resta in carica quattro esercizi ed i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. =====

Possono essere immediatamente rieletti i soli consiglieri nominati nell'atto costitutivo. =====

Spetta al Consiglio Direttivo determinare la quota associativa per ciascun anno. =====

===== **ARTICOLO 8: PRESIDENTE** =====

Il Presidente è nominato dall'Assemblea degli Associati. =====

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati. =====

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. =====

===== ARTICOLO 9: VICE PRESIDENTE =====

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce ed assume le medesime funzioni e poteri spettanti al primo nonchè la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e nei giudizi. =====

===== ARTICOLO 10: SEGRETARIO =====

Il Segretario ha le seguenti mansioni: =====

-- redigere e curare la tenuta dei libri sociali (costituiti almeno dal libro degli Associati, dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo e dal libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati); =====

-- mantenere i contatti con gli Associati eventualmente anche con l'invio di comunicazioni informative; =====

-- curare ogni adempimento in ordine al funzionamento dell'Associazione; =====

-- provvedere all'organizzazione dell'Assemblea degli Associati, del Congresso Nazionale e delle riunioni scientifiche, coordinando le attività correlate ed eventualmente meglio individuando e precisando i temi e gli argomenti da trattare. =====

===== ARTICOLO 11: TESORIERE =====

Il Tesoriere ha le seguenti mansioni: =====

-- predisporre le bozze di bilancio sia preventivo che consuntivo annuali (da sottoporre al Consiglio Direttivo) secondo criteri di prudenza, di trasparenza e di oculatezza; =====

-- collaborare con il Segretario all'organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati, del Congresso Nazionale e delle riunioni scientifiche. =====

Resta in carica quattro esercizi e non è immediatamente rieleggibile.

===== ARTICOLO 12: PRESIDENTE ED ASSOCIATI ONORARI =====

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Associati Onorari ed un Presidente Onorario. =====

===== ARTICOLO 13: ENTRATE E PATRIMONIO =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: =====

-- i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; =====

-- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; ==

-- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti (con esclusione di finanziamenti che possano configurare conflitto d'interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati). =====

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: =====

-- le quote associative; =====

-- il ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; =====

-- ogni altra entrate che concorra ad incrementare l'attivo sociale. ===

Le attività ECM dovranno essere finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli Associati, degli iscritti, di Enti Pubblici o Privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla "Commissione Nazionale per la Formazione Continua". =====

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie o strumentali, ritenute utili per il conseguimento dello scopo associativo. =====

===== **ARTICOLO 14: ESERCIZI SOCIALI** =====

Gli esercizi si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. ==

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio con il conto profitti e perdite, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione dell'associazione nonché della relazione del Consigliere o del Collegio dei Delegati alla verifica dell'attività di cui alla lettera "f)" del precedente articolo 6. =====

Detti documenti saranno sottoposti per l'approvazione all'Assemblea degli Associati. =====

===== **ARTICOLO 15: CONGRESSO NAZIONALE** =====

Il luogo di svolgimento del Congresso Nazionale è proposto di anno in anno dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea degli Associati, tenendo conto di un'equa distribuzione geografica. =====

Il Congresso Nazionale si svolge ogni anno. =====

Il programma sarà stabilito dal Comitato Organizzatore locale designato dall'Assemblea degli Associati in accordo col Consiglio Direttivo. =====

Tale programma si articolerà in: =====

a)- letture, tavole rotonde, relazioni di gruppi di ricerca; =====

b-) comunicazioni scientifiche e "poster discussions" previamente selezionate su temi preordinati od a tema libero, alle quali deve essere riservata una collocazione centrale e preminente nell'ambito dei lavori. =====

Il Comitato Organizzatore provvederà a redigere un regolamento per lo svolgimento dei lavori congressuali e dei relativi interventi e provvederà altresì a trasmetterlo tempestivamente agli Associati. ===

===== **ARTICOLO 16: SCIoglimento** =====

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'articolo 21 ultimo comma Codice Civile dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. =====

===== **ARTICOLO 17: RINVIO** =====

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le di-

sposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. =====