

MINERMES

Sede in VIA SISTINA, 48 - 00187 ROMA
C.F. 96577600586 – Codice ATECO N. 94.99.90

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO **n° 1/2023 del 07/11/2023**

L'anno 2023 il giorno 7 del mese di novembre alle ore 16:00, in collegamento remoto, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'associazione MinErmes, ritualmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 15, co. 9 e 10 dello Statuto associativo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Variazione della sede legale;
- 2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano collegati in remoto i signori:

ORGANO AMMINISTRATIVO:

Anastasio Claudio	(Presidente)
Angelucci Pierluigi	(Consigliere)
Apolloni Luca	(Consigliere)
Palamara Roberta	(Consigliera)
Liani Franca	(Consigliera Segretario)

Membri del Consiglio presenti: 5 - Componenti assenti: 0

Organo amministrativo rappresentato: 100%

I presenti chiamano a fungere da Segretario l'Avv. Franca **LIANI** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'atto costitutivo, registrato in data 12/10/2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma – UT

ROMA 6 – EUR Torrino, alla Serie 3 con Numero 2287, la quale accetta e inizia la verbalizzazione a mezzo di supporto informatico.

Il Segretario chiede preventivo consenso espresso dei partecipanti alla registrazione audio e video della seduta. All'unanimità di tutti i partecipanti viene esonerato il Segretario dalla registrazione in audio e video della seduta, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato nella trascrizione in verbalizzazione conforme e in riassunto.

Ai sensi dello Statuto associativo e per unanime designazione dei partecipanti assume la Presidenza dell'odierno Consiglio il Presidente Claudio **ANASTASIO**, il quale, con collegamento da remoto, constata e dichiara:

- che sono presenti, o collegati per audio-video conferenza, n. 4 (quattro) Consiglieri, nonché egli stesso in qualità di Presidente;
- che il Presidente ha accertato l'identità degli intervenuti in remoto.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

VARIAZIONE DELLA SEDE LEGALE

Il Presidente illustra ai presenti le ragioni della variazione della sede legale da via Sistina n. 48 - Roma a via Boncompagni n. 16 - Roma presso il nuovo domicilio dello Studio Legale Liani spiegando le ragioni di opportunità ed interesse per l'Associazione.

Nessuno prende la parola.

DELIBERA 1A/2023

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo aver ampiamente discusso e valutato esaurientemente ogni relativo argomento, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano come segue:

Voti a favore:	100% dei presenti
Voti contrari:	0%
Voti astenuti:	0%

DELIBERA

1A.1) DI APPROVARE la variazione della sede legale dell'Associazione MinErmes all'interno dello stesso Comune, da Via Sistina n. 48 alla nuova sede sita in **00187 Roma – Via Boncompagni n. 16** presso (in abbreviazione "c/o") lo **Studio Legale Liani**, senza maggiori oneri di costo a carico dell'Associazione stessa.

1A.2) DI AUTORIZZARE il Presidente alla registrazione della variazione della sede legale presso la competente Agenzia delle Entrate entro i termini di legge; negli stessi termini per comunicare la variazione presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) in istanza di prima iscrizione n° 1092036 del 13/10/2023, oltre da comunicare in ogni altra pubblica amministrazione cui vi abbia interesse di conoscenza e/o in rapporto amministrativo corrente con l'Associazione stessa, ovvero in intestazione di nuova sede per i siti web e per l'aggiornamento di registrazione dell'omonimo marchio registrato, oltre aggiornamento di sede legale presso gli Istituti bancari e in particolare BancoPosta di Poste Italiane S.p.A.

1A.3) DI DELEGARE al Presidente l'informazione della variazione della sede legale a tutti i Soci con le formalità di comunicazione previste dallo Statuto associativo (anche attraverso copia integrale del presente verbale in trasparenza di informativa e iniziativa).

1A.4) DI RATIFICARE sin d'ora rato e valida la verbalizzazione del Segretario conforme agli interventi della seduta, considerando assenza del consenso preventivo dei partecipanti alla

registrazione in audio e video nel rispetto dei diritti esercitati previsti dal Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano altri argomenti sui quali discutere.

Nessuno dei presenti prende la parola.

A questo punto il Presidente interviene rappresentando la necessità, ai sensi dell'art. 16, co. 2 dello Statuto e cioè in caso di impedimento oggettivo del Presidente, di nominare un Vicepresidente consentendo così il regolare svolgimento della vita associativa, proponendo al Consiglio di nominare al suo interno il Vicepresidente, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. d) dello Statuto.

Il Presidente, pertanto, invita alla discussione per deliberare la nomina del Vicepresidente da selezionare tra i componenti del Consiglio.

DELIBERA 1B/2023

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano come segue:

Voti a favore: 100% dei presenti
Voti contrari: 0%
Voti astenuti: 0%

DELIBERA

1B.1) DI NOMINARE Vicepresidente dell'Associazione MinErmes l'Avv. Roberta **PALAMARA**, che presente accetta la carica ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, co. 1 e 2 dello Statuto, con tutti i poteri previsti dalla Legge e dallo Statuto (assenza di poteri integrativi), nata a Roma (RM) il

31/08/1971 – codice fiscale PLMRRT71M71H501J, eleggendo domicilio speciale per la carica ex art. 47 c.c. presso la sede legale vigente dell'Associazione.

1B.2) DI AUTORIZZARE il Presidente ad ogni successivo adempimento di pubblicità della nomina del Vicepresidente presso la competente Agenzia delle Entrate entro i termini di legge; negli stessi termini da comunicare la nomina presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) ed ogni altra pubblica amministrazione cui vi abbia interesse di conoscenza e/o in rapporto amministrativo corrente.

1B.3) DI DELEGARE al Presidente l'informativa dovuta a tutti i Soci della nuova nomina del Vicepresidente con le formalità di comunicazione previste dallo Statuto associativo.

1B.4) DI RATIFICARE sin d'ora rato e valida la verbalizzazione del Segretario conforme agli interventi della seduta, considerando assenza del consenso preventivo dei partecipanti alla registrazione in audio e video, nel rispetto dei diritti esercitati previsti dal Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Il Presidente, non emergendo altre materie da trattare al punto 2 "Varie ed eventuali", e nessuno chiedendo la parola, dichiara esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta alle ore 16:37, previa lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale e del foglio delle presenze, quivi allegato in integrazione quale forma sostanziale.

Il Presidente
CLAUDIO ANASTASIO

Il Segretario
FRANCA LIANI

Per accettazione della carica di
Vicepresidente
ROBERTA PALAMARA

Il sottoscritto Claudio ANASTASIO, in qualità di Presidente, legale rappresentante dell'associazione MinErmes, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti dell'Associazione, dichiarando che il presente documento conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali.

Roma, li 07/11/2023

Il Presidente
CLAUDIO ANASTASIO

MINERMES

Sede in VIA SISTINA, 48 - 00187 ROMA
C.F. 96577600586 – Codice ATECO N. 94.99.90

FOGLIO DELLE PRESENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n° 1/2023 del 07/11/2023

AMMINISTRATORI

FIRMA

ANASTASIO Claudio
(Presidente)

PRESENZA IN REMOTO ATTESTATA DAL
PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO

ANGELUCCI Pierluigi
(Consigliere)

PRESENZA IN REMOTO ATTESTATA DAL
PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO

APOLLONI Luca
(Consigliere)

PRESENZA IN REMOTO ATTESTATA DAL
PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO

PALAMARA Roberta
(Consigliera)

PRESENZA IN REMOTO ATTESTATA DAL
PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO

LIANA Franca
(Consigliera Segretario)

PRESENZA IN REMOTO ATTESTATA DAL
PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO
