

MINERMES

Sede in VIA BONCOMPAGNI, 16 - 00187 ROMA
C.F. 96577600586 – Codice ATECO N. 94.99.90

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI **n° 2/2023 del 21/12/2023**

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 16:00, in collegamento remoto, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'associazione **MinErmes**, ritualmente convocata dal Presidente ai sensi dell'art. 15, co. 9 e 10 dello Statuto associativo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche allo Statuto in ottemperanza al D.Lgs. n. 117/2017;
- 2) Approvazione del Codice Etico;
- 3) Approvazione del registro dei volontari a norma del D.Lgs. n. 117/2017;
- 4) 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	(Vicepresidente)

Membri del Consiglio presenti: 4 - Componenti assenti giustificati: 1
Organo amministrativo rappresentato: 4/5

Soci:

Anastasio Claudio	(in persona)
Angelucci Pierluigi	(in persona)
Apolloni Luca	(in persona)
Cuozzo Maria	(in persona)
Di Croce Tiziana	(in persona)
Di Martino Rodolfo Maurizio	(in persona)
Palamara Roberta	(in persona)
Pierro Roberto	(in persona)
Stella Vincenzo	(in persona)

Soci presenti: 9 - assenti giustificati: 2

Soci rappresentati: 9/11

I presenti chiamano a fungere da Segretario il Dott. Luca **APOLLONI** ai sensi di Statuto, il 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. 3 (tre) Consiglieri, nonché egli stesso in qualità di Presidente;
- che sono presenti, o rappresentati per delega o collegati per audio-video conferenza, n. 9 (nove) Soci;
- 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 dell'Assemblea in forma maggioritaria 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:

MODIFICHE ALLO STATUTO IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 117/2017

Il Presidente informa ai presenti che in prima data del 13.10.2023 ha depositato per **MinErmes** istanza di iscrizione sia presso l'**ARTeS** (Albi e Registri Terzo Settore) della Regione Lazio – Politiche Sociali, sia presso il **RUNTS** (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e fornisce ai presenti le evidenze di tali atti e protocolli della PA, che vengono conservati presso la sede.

Il Presidente, inoltre, informa ai presenti che in data 12.12.2023 l'**ARTeS** della Regione Lazio comunicava la corretta registrazione in tale albo con codice 37071, con successiva conferma in stessa data di avvenuto accreditamento presso la Regione Lazio (codice interno attribuito da LAZIOcrea S.p.A.: D6B05E68-1FEB-46A7-8D82-E8E7462AF754), e fornisce ai presenti le evidenze di tali atti, che vengono conservati presso la sede.

Il Presidente, inoltre, informa ai presente che in successiva data del 13.12.2023 il **RUNTS** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con pratica istruita con codice 1092036 e numero di repertorio 124411, richiedeva integrazione per il completamento della procedura, concedendo il termine fino al 12.01.2024 in soccorso istruttorio ex art. 6, co. 1, lett. b), Legge 7 agosto 1990 n. 241, con conseguente sospensione dei termini procedimentali, e fornisce ai presenti le evidenze di tali atti, che vengono conservati presso la sede.

Il Presidente offre ai presenti in lettura le osservazioni ricevute dal **RUNTS** che rilevano, nello specifico dello Statuto depositato (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma – UT Roma 6 – EUR Torrino, alla Serie 3 con Numero 2287 del 12.10.2023), due refusi di battitura, confermando l'impianto dello Statuto sostanzialmente conforme e aderente al D.Lgs. n. 117/2017 che ne disciplina la materia che qui ci occupa (in correzione formale dei refusi).

Il Presidente, per ragioni di opportunità e vantaggio dell'Associazione, ed in ottemperanza di legge, propone ai presenti la proposta di variazione dello Statuto in correzione dei refusi di battitura illustrati, al fine di rendere lo Statuto associativo formalmente e pienamente conforme allo stesso D.Lgs. n. 117/2017, confermando l'impianto dello stesso Statuto senza necessità di

alcuna modifica ultronea o difforme, onde perfezionare l'iscrizione nel **RUNTS**, invitando i presenti a deliberare anche in materia dei successivi atti e adempimenti di legge.

DELIBERA 2A/2023

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo aver ampiamente discusso e valutato esaurientemente ogni relativo argomento, letto le osservazioni prevenute dall'Amministrazione Pubblica, letto la proposta di modifica dello Statuto del Presidente, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano come segue:

Voti a favore: 100% dei presenti

Voti contrari: 0%

Voti astenuti: 0%

DELIBERA

2A.1) DI APPROVARE la variazione dello Statuto dell'Associazione di promozione sociale **MinErmes** in correzione dei refusi di battitura, così come proposto dal Presidente e integralmente allegato sub lettera A) al presente verbale, che viene conservato agli atti dell'Associazione.

2A.2) DI AUTORIZZARE il Presidente alla registrazione del nuovo Statuto presso la competente Agenzia delle Entrate in sostituzione integrale del precedente.

2A.3) DI AUTORIZZARE il Presidente a trasmettere tali nuovi atti ad integrazione/correzione al **RUNTS** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ad ogni altra pubblica amministrazione cui vi abbia interesse di conoscenza e/o in rapporto amministrativo corrente; e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Associazione in aggiornamento di trasparenza amministrativa, entro i termini concessi in soccorso istruttorio ex lege, ovvero entro la data ultima del 12.01.2024.

2A.4) DI DELEGARE al Presidente l'informativa dovuta a tutti i Soci per il nuovo Statuto con le formalità di comunicazione previste dallo Statuto associativo stesso vigente.

2A.5) 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:

APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO

Il Presidente richiama i presenti in materia di trasparenza amministrativa e Codice Etico a quanto già precedentemente deliberato nell'Assemblea del 11.12.2023, verbalizzato nella delibera n. 1A/2023 ed in particolare nei punti 1A.2 e 1A.3 della stessa delibera.

Il Presidente informa ai presenti che il sito web istituzionale è stato pubblicato ufficialmente in data 12.12.2023, ed il conseguente Codice Etico essere stato redatto con il supporto tecnico di un professionista legale abilitato, con successiva pubblicazione nel sito web istituzionale di **MinErmes** nella sezione in trasparenza amministrativa in data 15.12.2023, impegnando con la pubblicità di tali atti l'Associazione **MinErmes** verso terzi ex ante.

Il Presidente, pertanto, invita i presenti a deliberare in materia.

DELIBERA 2B/2023

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

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

2B.1) DI APPROVARE ex ante il Codice Etico, così come pubblicato in data 15.12.2023, tutt'ora vigente sul sito web istituzionale dell'Associazione di promozione sociale **MinErmes**.

2B.2) DI RATIFICARE rato e valido l'operato e iniziative adottate in urgenza dal Presidente e dal Segretario intervenuto, nell'effettiva pubblicazione del sito web istituzionale del 12.12.2023 e successiva pubblicazione del Codice Etico del 15.12.2023.

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

APPROVAZIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI A NORMA DEL D.LGS. N. 117/2017

Il Presidente, richiamando la lettura delle osservazioni pervenute dal **RUNTS** in soccorso istruttorio, propone di istituire il "Registro dei Volontari" ai sensi dello Statuto associativo conforme al D.Lg.s n. 117/2017, obbligatorio ex lege, e propone l'iscrizione e adesione in detto registro, per primi, dei Soci fondatori stessi qui presenti, salvo e impregiudicato ricevere altre adesioni dai Soci assenti giustificati o da terze nuove future persone fisiche (senza alcuna discriminazione), come saranno meglio iscritte e identificate ex lege in detto registro entro i termini di legge in soccorso istruttorio non oltre il 12.01.2024.

Il Presidente, pertanto, invita i presenti a deliberare in materia.

DELIBERA 2C/2023

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

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

2C.1) DI APPROVARE l'istituzione del "Registro dei Volontari" con vidimazione digitale attestata conforme dal Presidente ai sensi di legge.

2C.2) DI ISCRIVERE in detto registro tutti i presenti, che accettano all'unanimità, con i diritti e doveri previsti dallo Statuto associativo e di essere a conoscenza, in accettazione dell'attività di "volontariato", che l'attività non è riconducibile ad altra e diversa attività di lavoro subordinato (così come regolamentato in dettaglio nello Statuto associativo) e che tale registro sarà prodotto, e di volta in volta aggiornato, al **RUNTS**, per gli usi consentiti dalla legge, con obbligo ex lege per l'Associazione di adempimento di tutte le previste forme assicurative e tutele per i volontari che operano per **MinErmes**.

Passando alla trattazione del quarto e ultimo punto all'ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

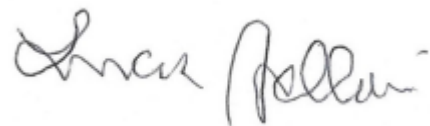
Il Presidente offre ai presenti una informativa di dettaglio sullo stato atualizzato patrimoniale e finanziario dell'Associazione di promozione sociale **MinErMes**, evidenziando come, seppur di recente costituzione, ha saputo da subito offrire garanzie reali, oltre requisiti di onorabilità, affidabilità e solidità economica, oltre in ordine di pluridecennale esperienza dei Soci fondatori costituiti: capacità e competenze per i progetti in essere.

Il Presidente, non emergendo altre materie da trattare al punto 4 "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 16:48, 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
LUCA APOLLONI



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 è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali.

Roma, li 21/12/2023

Il Presidente
CLAUDIO ANASTASIO

MINERMES

Sede in VIA BONCOMPAGNI, 16 - 00187 ROMA
C.F. 96577600586 – Codice ATECO N. 94.99.90

FOGLIO DELLE PRESENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI n° 2/2023 del 21/12/2023

ANASTASIO Claudio	PRESENZA IN REMOTO ATTESTATA DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO
ANGELUCCI Pierluigi	PRESENZA IN REMOTO ATTESTATA DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO
APOLLONI Luca	PRESENZA IN REMOTO ATTESTATA DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO
CUOZZO Maria	PRESENZA IN REMOTO ATTESTATA DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO
DI CROCE Tiziana	PRESENZA IN REMOTO ATTESTATA DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO
DI MARTINO Rodolfo Maurizio	PRESENZA IN REMOTO ATTESTATA DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO

PALAMARA Roberta

PRESENZA IN REMOTO ATTESTATA DAL
PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO

PIERRO Roberto

PRESENZA IN DELEGA ATTESTATA DAL
PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO

STELLA Vincenzo

PRESENZA IN REMOTO ATTESTATA DAL
PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO
