

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Associati **domenica 4 luglio 2021**

Presso Villa Capriata via Marano,19 Castenaso (Bologna)

REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEA

Ore 9,30 Accoglienza e registrazione partecipanti

Tavolo relatori

VicePresidente	Presidente	Direttore	Presidente Collegio Sindacale
Casadio Pirazzoli	Bandinelli	Piermattei	Ferrara

10,00 Inizio Lavori (apertura seggio)

A) Saluto introduttivo del Presidente CAMPA (Avv. Bandinelli)

B) Nomina del Presidente dell'Assemblea da parte degli Associati (art. 22 Regolamento).

Il Presidente dell'Assemblea nomina ai sensi dell'art. 24 Regolamento un Segretario (**Francesco Furnari**) e una Commissione di vigilanza preposta alla verifica delle operazioni di voto (**Nicola Telari, Silvia Minarelli, Eleonora Gassi**).

Il Presidente dell'Assemblea, sentito il Segretario sulla validità dell'Assemblea Ordinaria (in seconda convocazione è sufficiente il triplo dei componenti il CdA = 33 persone) apre la seduta e dà lettura dell'O.d.G.

Il Presidente segnala eventuali messaggi di saluto (proiezioni spot e saluti)

C) Lettura dell'Ordine del Giorno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Ordine del Giorno

- 1) *Approvazione del regolamento dei lavori e delle modalità di votazione;*
- 2) *Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e della Relazione di Missione del Consiglio di Amministrazione, previa Relazione del Collegio Sindacale;*
- 3) *Approvazione Bilancio Sociale 2020;*
- 4) *Approvazione del Bilancio preventivo 2021;*
- 5) *Elezioni delle Cariche Sociali per il quadriennio 2021 - 2025;*
- 6) *Determinazione dei corrispettivi delle Medaglie di presenza per le riunioni degli Organi Sociali, e dei compensi per i Sindaci;*
- 7) *Nomina del soggetto incaricato della revisione legale e determinazione del relativo compenso;*
- 8) *Integrazione del Collegio dei Probiviri e determinazione del relativo compenso;*
- 9) *Ratifica di eventuali Modifiche al Regolamento Generale CAMPA;*

- 10) *Varie ed eventuali.*
Parte straordinaria
11) *Modifiche Statutarie.*

D) Il Presidente chiede all'Assemblea che le votazioni per i punti all'O.d.G. possano avvenire per alzata di mano.

Per semplificare le procedure di conteggio e facilitare i lavori, il Presidente propone che per le votazioni ai punti dell'O.d.G. si conteggino i soli voti contrari e astenuti, espressi per alzata di mano.

L'esito della votazione al fine della individuazione della maggioranza si computa per differenza, sottraendo al totale dei presenti (costituito degli aventi diritto al voto presenti fisicamente in Assemblea più i presenti per delega) i voti dei contrari e degli astenuti.

Il voto palese di astensione equivale ad un voto non favorevole.

La Commissione di vigilanza, in caso di dubbi sull'esito della votazione, può richiedere l'identificazione nominativa dei votanti contrari ed astenuti; in caso di ulteriore dubbio può chiedere al Presidente dell'Assemblea di procedere all'appello nominale.

Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente o si astiene sul punto in approvazione all'O.d.G. e la risposta affermativa o negativa o di astensione, viene contemporaneamente annotata a fianco del nome del Socio/delegato nell'elenco dei Soci e delegati che partecipano all'Assemblea che siano presenti al momento della votazione.

La consegna ai partecipanti della scheda voto per il rinnovo degli organi sociali, avverrà al momento della loro registrazione e fino alla conclusione della discussione del punto 5) dell'OdG, prevista indicativamente per le h. 12:00. Sarà possibile votare dal momento in cui si dichiara aperta l'Assemblea (indicativamente h. 10:00) fino alla conclusione della discussione del punto 5) dell'OdG e alla dichiarazione del Presidente di chiusura del seggio. Chi dovesse lasciare l'Assemblea definitivamente, prima della conclusione delle votazioni, deve darne notizia alla Commissione di vigilanza.

Chi anche momentaneamente lascia l'Assemblea senza darne notizia in forma ufficiale, viene considerato presente.

E) Il Presidente passa al punto 2 Ordine del Giorno:

- Il Presidente della CAMPA da lettura della Relazione di Missione del CdA e dei documenti di cui al punto 2) dell'Ordine del Giorno.
- Il Presidente invita il Presidente del Collegio dei Sindaci a dare lettura della loro Relazione.

F) Il Presidente dell'Assemblea apre la discussione sui Bilanci e procede alle votazioni del Bilancio Consuntivo 2020 e della Relazione di Missione.

- Ogni Socio intervenuto ha il tempo a disposizione stabilito dal Presidente dell'Assemblea
- Poi dà la parola al Direttore o ai Consiglieri addetti per i chiarimenti del caso e la replica

- segue la votazione.

G) Il Presidente passa all'esame del punto 3) all'O.d.G., - e invita il Direttore a illustrare sinteticamente il Bilancio Sociale.

Discussione e approvazione

H) Punto 4) Lettura, discussione e votazione Bilancio Preventivo 2021.

I) Punto 5) Elezioni cariche sociali 2021 -2025

Al momento della registrazione è svolta la verifica delle deleghe e la spunta dall'elenco Soci.

Sulla scheda sono riportati i candidati proposti dal CdA uscente a comporre gli Organi Sociali. **Si propongono 12 Consiglieri, 3 Sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, 5 Proviviri.**

Per votare i Candidati proposti è sufficiente lasciare la scheda in bianco. Per indicare candidati alternativi si può scrivere il nominativo (nome e cognome) nello spazio bianco a fianco di chi si vuole sostituire.

La spunta dall'elenco Soci dei votanti presenti fisicamente e per delega garantisce l'identificazione dei votanti. Le schede voto saranno poi ripiegate e inserite nell'urna del seggio elettorale in maniera tale da garantire la segretezza delle votazioni.

Le operazioni di voto e di spoglio sono svolte da un ufficio di riscontro scelte tra persone non iscritte alla CAMPA. L'ufficio di riscontro è sottoposto alla direzione e al controllo della Commissione di Vigilanza.

L) Medaglie di presenza Organi Sociali e compensi per i Sindaci.

Compensi deliberati nel 2020

Presidente CdA	€ 60.000
VicePresidente CdA 1/3	€ 20.000
Medaglie di presenza alle riunioni del CdA e C.E.	€ 250

COLLEGIO SINDACALE		Incarico di revisione legale
Presidente Collegio Sindacale	€ 10.000	€ 3.000
Sindaco	€ 7.000	€ 3.000

L'Assemblea discute e vota sul punto.

M) Il Presidente dell'Assemblea passa al punto 7) dell'O.d.G.:

Nomina del soggetto incaricato della revisione legale e determinazione del relativo compenso;

Il CdA in considerazione che il Collegio Sindacale CAMPA è composto da tutti professionisti iscritti nell'Albo dei Revisori legali, propone di confermare l'incarico di revisione legale al Collegio Sindacale nel suo complesso.

N) Punto 8) *Integrazione del Collegio dei Probiviri e determinazione del relativo compenso;*

Il Presidente comunica che non è necessaria nessuna integrazione, precisando che il Collegio dei Probiviri non ha compensi ma solo la medaglia di presenza.

O) Punto 9) - *Ratifica di eventuali Modifiche al Regolamento Generale CAMPA;*

Il Presidente comunica che non è necessaria nessuna modifica.

P) Punto 10) *Varie ed eventuali*

Q) Punto 11) *Parte Straordinaria. Modifiche Statutarie*

Il Presidente dell'Assemblea, sentito il Segretario sulla validità dell'Assemblea Straordinaria (in seconda convocazione è sufficiente il decuplo del numero dei Consiglieri = 110 presenti) apre la seduta, dando atto alla presenza del notaio che procederà alla verbalizzazione.

Il Presidente illustra motivandole le modifiche dello Statuto.
Esame, discussione e approvazione.

R) *Proclamazione eletti*