

Dalla votazione palese l'assemblea dei soci DELIBERA all'unanimità di approvare il bilancio consuntivo del 2023 e la relazione di missione.

Si passa a trattare il punto due all'o.d.g:

Il Presidente comunica che in data 22 Aprile 2024, I consiglieri Vincenzo Castelli e Wejdan Al Hariri hanno rassegnato le loro dimissioni irrevocabili in forma scritta, sia dal consiglio che da soci di Carretera Central, di cui si allega copia al presente verbale.

Il Presidente spiega che la decisione è stata presa di comune accordo con il Presidente e il Consiglio e che la stessa, scaturisce dal fatto che i due consiglieri uscenti sono andati a costituire una propria impresa sociale che opera in campi praticamente identici a quelli di Carretera Central e che questo di fatto configura un conflitto di interessi. In questo senso si andrà a ridefinire la collaborazione con i due consiglieri uscenti che rimarranno preziosi collaboratori di Carretera Central ma senza più alcuna funzione di "Governance", anche l'essere soci non ha più senso, non essendovi più un coinvolgimento diretto nella vita associativa interna. Il Presidente precisa che il Dottor Vincenzo Castelli continuerà a essere Presidente del Comitato Scientifico, strumento che non necessita della qualifica di socio dell'associazione o componente del Consiglio Direttivo e che non ha funzioni di direzione o coordinamento.

I soci intervengono esprimendo rammarico per le dimissioni dei due consiglieri ma condividendo la decisione presa che evita di creare in futuro problematiche o situazioni di conflitto e si augurano che la collaborazione continui in un ottica di scambio paritetico tra professionisti.

In tal senso l'assemblea prende atto delle dimissioni e le condivide.

Tenuto conto che l'eventuale sostituzione dei consiglieri si può effettuare solo con voto dell'assemblea, (art 13, comma 3 dello Statuto), il Presidente informa che il C.d.A., dopo ampia consultazione anche con il resto dei soci, propone all'assemblea la candidatura di una sola consigliera, come nuovo membro..

Per le motivazioni sopra esposte, il Presidente propone la candidatura della socia Anna Taverna all'interno del consiglio di amministrazione. Tra l'altro la socia in questione è rappresentante da molti anni di Carretera Central per la Calabria, presso la sede operativa di Cosenza, inoltre è "Segretario Generale" del comitato scientifico.

L'assemblea si esprime con voto palese all'unanimità sul comporre il consiglio di soli 5 consiglieri.

L'assemblea, dopo breve discussione, approva esplicitamente all'unanimità dei presenti quanto proposto al punto due dell'O.d.G e da il benvenuto alla nuova consigliera.

Il Presidente constatato che non vi sono altri argomenti su cui discutere e deliberare e che nessuno chiede la parola, previa lettura ed approvazione del presente verbale di cui gli allegati A e B fanno integralmente parte, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21.00.

Il Segretario Verbalizzante

Giulia Granieri

Il Presidente



CARRETERA CENTRAL ETS

Cultura Sociale – Cooperazione Internazionale– Formazione- Volontariato e Partecipazione

Strada Massetana Romana 8 | 53100 Siena | Tel. / Fax +39 0577 044327 | CF. 92033840528 - P.IVA 01543010522

E-mail carreteracentral@gmail.com | www.carreteracentral.net



VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29/04/2023

Nella sede legale in Via Massetana Romana 8 a Siena, si è riunita in presenza, in data 29 Aprile 2024 alle ore 08.30 in prima convocazione e alle ore 19.45 in seconda convocazione, l'assemblea dei soci dell'associazione Carretera Central, per discutere, esaminare e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023:

1.1 deliberazione inerenti

1.2 conseguenti relazione di missione;

2. Elezione nuovo membro del Cda a norma dell'art 13, comma 3 dello Statuto;

3. Varie ed eventuali;

E' presente il revisore unico, Dottor Sergio Carli.

Il Presidente verifica, nel rispetto dello Statuto, che l'assemblea è validamente costituita e nomina Giulia Granieri segretario verbalizzante.

Prima di introdurre l'argomento al punto uno dell'O.d.G. il Presidente illustra all'assemblea la situazione generale dell'associazione con i cambiamenti in atto, illustra a nel dettaglio il bilancio di esercizio per l'anno 2023 e da lettura della relazione di missione (punto 1.2), allegata al presente verbale sotto la lettera B) e che va a comporre l'intero impianto di bilancio.

Al termine il revisore dei conti Dottor. Sergio Carli, illustra e da lettura nel dettaglio all'assemblea della bozza di bilancio di esercizio che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A) e della relazione del revisore unico.

L'assemblea sviluppa una discussione nella quale alcune socie intervengono esprimendo soddisfazione per il bilancio presentato e per l'importante lavoro svolto nel corso del 2023, in particolare le socie Giulia Granieri, Silvia Bianchi e Guadalupe Aguilar esprimono apprezzamento per quanto è stato realizzato sia come quantità che come qualità del lavoro, viene ricordato che Carretera Central oggi è un soggetto che opera a livello nazionale e che è riconosciuto in quanto tale. Tutto questo si può leggere bene nel bilancio che è specchio fedele del forte impegno che l'associazione ha espresso nell'anno passato: Interviene il Vice-presidente vicario Fulvio Scarpelli, con delega alla gestione finanziaria che sottolinea come oramai Carretera è di fatto un'impresa sociale con un livello di complessità gestionale molto alta e che quindi si sta lavorando per rinforzare al massimo il comparto di gestione economica-finanziaria.

Al termine della discussione riprende la parola il Presidente che fornisce alcune delucidazioni richiesti dai soci. Esaurita la discussione sull'argomento, i soci vengono chiamati a votare tramite votazione per alzata di mano.

CARRETERA CENTRAL ETS

Cultura Sociale – Cooperazione Internazionale – Volontariato e Partecipazione

Strada Massetana Romana 8 | 53100 Siena | Tel. / Fax +39 0577 044327 | CF. 92033840528 - P.IVA 01543010522

E-mail carreteracentral@gmail.com | www.carreteracentral.net