



VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29/06/2023

Nella sede legale in Via Massetana Romana 8 a Siena, si è riunita in presenza, in data 29 giugno 2023 alle ore 08.00 in prima convocazione e alle ore 18.30 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 31/12/2022:
 - 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 EL Mostafa EL Azhari 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 grandi linee il bilancio di esercizio per l'anno 2022 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.

Si sviluppa una discussione nella quale alcuni soci intervengono esprimendo soddisfazione per il documento presentato e per il lavoro svolto nel corso del 2022, questo nonostante le difficoltà che si sono manifestate negli anni passati e che hanno richiesto da parte del Cda un lavoro importante anche di ridefinizione delle strategie e degli interventi. In particolare i soci Guadalupe Aguilar e Giulia Granieri sottolineano l'aumento importante di progettualità e commesse che hanno portato Carretera Central a diventare un soggetto importante a livello nazionale. Si tenga conto che ad oggi Carretera Central è presente con propri progetti a Pisa, Arezzo, Rimini, Asti, Brescia, Bergamo, Avellino, Caserta e Cosenza, oltre ad avere una presenza capillare nella Toscana Sud. Questo ha prodotto un aumento significato sia sul piano economico che nella capacità di proiezione nel territorio nazionale. Inoltre sono continuate le progettualità in cooperazione internazionale come ad esempio sul Marocco, dove è in corso un importante progettualità.

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

CARRETERA CENTRAL Onlus

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

Dalla votazione palese l'assemblea dei soci DELIBERA all'unanimità di approvare il bilancio consuntivo del 2022 e la relazione di missione.

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

Il Presidente comunica che in data 19 Giugno 2023, la consigliera Ilaria Colò, Vice-Presidente e con delega alle funzioni di direzione ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili in forma scritta, sia dal consiglio che da socia di Carretera Central, di cui si allega copia al presente verbale.

Il Presidente esprime il proprio rammarico per la decisione presa e dichiara che ha avuto un colloquio con la Dott.ssa Colò, che ha motivato che la sua decisione non è dovuta a dissidi interni o disaccordi, ma al voler cambiare radicalmente la propria vita e i propri interessi lavorativi. In questo senso il Presidente ha augurato alla stessa di trovare soddisfazione nel suo nuovo orizzonte di vita.

I soci intervengono tutti esprimendo a loro volta rammarico e condividendo l'augurio del Presidente che la Dott.ssa Colò trovi una sua traiettoria di vita che la soddisfi pienamente.

Il Presidente comunica all'assemblea che tutte le funzioni di direzione sono state temporaneamente accentrate sul Presidente e che eventuali decisioni in tal senso verranno ponderate dal C.d.A. in futuro, dopo attenta riflessione e approfondimenti.

L'assemblea prende dunque atto delle dimissioni.

Il Presidente pone alla riflessione del consiglio la nuova situazione che si è venuta a creare, da una parte la crescita importante che l'associazione ha avuto, sia sul piano economico che organizzativo e di progettualità, e dall'altra la prossima trasformazione in associazione riconosciuta e in Impresa Sociale, che avverrà entro la fine del 2023. Non ultimo le dimissioni di Ilaria Colò che aveva una importante funzione operativa all'interno dell'associazione. Per tutti questi motivi si sta da una parte provvedendo a selezionare nuovo personale esperto da inserire in organico, dall'altra è importante rinforzare il consiglio.

Tenuto conto che l'eventuale sostituzione della consigliera Ilaria Colò 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 propone all'assemblea la candidatura nel C.d.A. della socia Giulia Granieri, come nuovo membro. Tra l'altro la socia in questione sta collaborando attivamente con il consiglio, in particolar modo sulle azioni di cooperazione internazionale.

Per le motivazioni sopra esposte, il Presidente propone la candidatura della socia Giulia Granieri in sostituzione della Dott.ssa Colò all'interno del consiglio di amministrazione

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

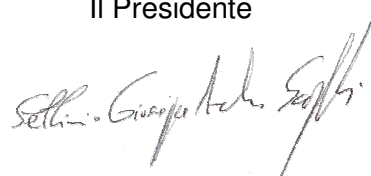
Il Presidente constatato che non vi sono altri argomenti su cui discutere e deliberare e che nessuno chiede la parola, previa lettura ed approvazione del presente verbale di cui gli allegati A e B fanno integralmente parte, dichiara chiusa l'assemblea alle 20.00.

Il Segretario Verbalizzante

EL Mostafa EL Azhari



Il Presidente



CARRETERA CENTRAL ONLUS

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