

Ordine del Giorno:

1

1. **Nomina Segretario di Assemblea;**
2. **Convalida verbale del Consiglio Direttivo dell'01 dicembre 2022;**
3. **Nomina, su proposta del Presidente, del segretario nazionale ai sensi dell'art.34 dello statuto;**
4. **Nomina Consigliere del C.d.a. della Sapar Service S.r.l.;**
5. **Nomina del soggetto delegato dall'Associazione Nazionale SAPAR a partecipare, in qualità di rappresentante, all'Assemblea ordinaria dei Soci della SAPAR Service S.r.l., prevista per il prossimo 20/04/2023 alle ore 16:30, presso la sede sociale alla Via A. Salandra 1/A – Roma o tramite collegamento audio/videoconferenza garantito a mezzo di software applicativo denominato “Zoom”; determinazione e attribuzione di precise istruzioni di voto deliberate sulla base delle scelte che il Consiglio Direttivo vorrà effettuare, considerando il previsto Ordine del Giorno:**

**-Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**-Nomina componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere Francesco Angelastri, dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**-Nomina Collegio Sindacale.**

6. **Approvazione proposta di bilancio consuntivo 2022 - preventivo 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
7. **Varie ed eventuali.**

x x x x x

Alle ore 10:55 circa si dà inizio ai lavori con l'appello dei Consiglieri:

(Abruzzo) Andrea Soriano presente;

(Basilicata) Rocco Laterza: assente;

(Calabria) Natale Ciliberti: presente – Armando Manna: presente;

(Campania) Sergio D'Angelo: presente – Salvatore Aprea: presente - Girolamo Ginetti: presente – Rosina Lerro: presente – Massimiliano Amatucci: presente;

(Emilia) Fausto Tabarroni: presente – Francesco Gatti: presente;

(Friuli-Venezia Giulia) Federico Salvador: presente;

(Lazio) Gabriele Perrone: assente – Franco Onori: assente - Patrizio Perla: assente – Domenico Rossillo: assente;

(Lombardia) Simone Musicco: presente – Silvio Pigoli: presente – Walter Re: presente – Massimo Ghisletti: presente – Gianluca Calò: presente – Marco Curti: presente;

(Marche) Ilario Luzi: presente;

(Piemonte) Mario Giachino: presente – Roberto Osella Bon: presente;

(Puglia) Domenico Distante: presente – Temistocle Aconito: assente – Antonio Distante: presente;

(Romagna) Andrea Terrabusi: presente;

(Sardegna) Walter Moro: presente;

(Sicilia Occidentale) Salvatore Pistoia: presente;

(Sicilia Orientale) Nunziato Landro: assente;

(Toscana) Luca Pasquini: presente – Luca Lotti: presente;

(Trentino-Alto Adige) Giancarlo Alberini: presente;

(Umbria) Jordi Calvet Torrens: presente;

(Veneto) Edo Simonato: presente – Andrea Lo Massaro: presente.

Sono altresì presenti in quanto invitati:

i sig.ri Carlo Molinari, Piero Albertalli, Immacolata Montanaro, Paolo Bertolotti, Danilo Festa, Chiara Terrabusi;

i revisori contabili della Ass. Naz. SAPAR nella persona dei sig.ri: Leonello Cicetti, Claudio Dalla Pria e Domenica Matera;

Per la Segreteria Nazionale è presente l'avv. Mario Mazzeo unitamente alla Dott.ssa Lucrezia Sorrentino.

Inoltre, partecipa l'Avv. Francesco Badolato e la Commercialista Maria Tarantino.

Terminato l'appello si certifica che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art.21-bis dello Statuto Sociale essendo presenti n.31 Consiglieri su 38 totali e dunque si verbalizza l'assenza di n.7 Consiglieri (quali i sig.ri: Laterza, Perrone, Onori, Perla, Rossillo, Aconito, Landro).

Le seguenti votazioni avverranno per appello nominale.

**x x x x x**

**1. Nomina Segretario di Assemblea**

Mazzeo: essendo vacante la figura del Segretario Nazionale, viene posto al Consiglio Direttivo l'esigenza di nominare un Segretario di Assemblea.

Viene nominato Segretario di Assemblea, all'unanimità, il Collaboratore della Associazione Nazionale SAPAR l'Avv. Mario Mazzeo, che accetta.

**x x x x x**

**2. Convalida verbale Assemblea dei Delegati dell'01.12.2022**

Mazzeo: il secondo punto all'o.d.g. è l'approvazione del verbale della riunione dell'01.12.2022.

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i presenti sono n.31, i votanti sono stati n.31 - voti favorevoli n.31

Il verbale del Consiglio direttivo dell'01.12.2022 viene approvato con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti.

**x x x x x**

### **3. Nomina, su proposta del Presidente, del segretario nazionale ai sensi dell'art.34 dello statuto**

Presidente: come ben sapete la SAPAR è, da diversi anni, sprovvista della importante figura del Segretario nazionale.

Dal mese di febbraio dell'anno 2019 tale figura è di fatto stata ricoperta dall'avv. Mario Mazzeo che ormai tutti i Consiglieri conoscono molto bene. Dunque, avendo potuto valutare io in primis il lavoro come svolto dall'avv. Mazzeo ed allo stesso tempo dopo aver ricevuto da lui la disponibilità a ricoprire tale figura, ad oggi assente, ai sensi dell'art.34 dello statuto associativo propongo a questo Consiglio direttivo la nomina di Mario Mazzeo quale futuro segretario nazionale.

Mazzeo: procedo con la relativa votazione mediante appello nominale dei consiglieri presenti e quindi chiedo se sono favorevoli, astenuti e/o contrari alla nomina ai sensi dell'art.34 dello statuto associativo.

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i votanti sono stati n. 31 - voti favorevoli n.31.

La proposta del Presidente, ai sensi dell'art.34 dello statuto, di nominare quale Segretario nazionale della Associazione nazionale SAPAR viene approvata all'unanimità e dunque con 31 voti favorevoli su 31 presenti.

**x x x x x**

### **4. Nomina Consigliere del C.d.a. della Sapar Service S.r.l.**

Mazzeo: siamo giunti al punto n.4 dell'ordine del giorno tale punto è stato inserito in quanto, come vi ho appena letto, in data 03.04.2023 sono giunte alle pec della SAPAR le dimissioni del consigliere del c.d.a. della Sapar Service S.r.l. quale il sig. Francesco Angelastri. Oggi siete chiamati a stabilire un nuovo membro del c.d.a. della Sapar Service S.r.l., vi ricordo che lo statuto in merito prescrive ai sensi dell'art.18 bis alla lettera b) "...nominare, tra i consiglieri dell'Associazione Nazionale Sapar o anche al di fuori..." dunque vi chiedo di candidarvi e/o proporre un nome di soggetto che poi dovrà essere eletto con la maggioranza del Consiglio.

Mazzeo: ricevo la candidatura del Socio della Ass. naz. SAPAR (presente quest'oggi come ospite come da comunicazione di partecipazione ricevuta secondo quanto stabilito dallo statuto associativo) nella persona della sig.ra Chiara Terrabusi.

Mazzeo: non rilevo ulteriori candidature né nominativi indicati dai consiglieri; dunque, procedo con la votazione mediante appello nominale dei consiglieri presenti e quindi chiedo se sono favorevoli, astenuti e/o contrari alla nomina quale componente del c.d.a. della Sapar Service S.r.l. del Socio SAPAR nella persona della sig.ra Chiara Terrabusi al posto del dimissionario Francesco Angelastri.

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i votanti sono stati n. 31 - voti favorevoli n.31.

La sig.ra Chiara Terrabusi, ai sensi dell'art.18 bis lett. B) dello statuto, viene nominata quale componente del C.d.a della Sapar Service S.r.l. al posto del dimissionario Francesco Angelastri all'unanimità e dunque con 31 voti favorevoli su 31 presenti.

x x x x x

**5. Nomina del soggetto delegato dall'Associazione Nazionale SAPAR a partecipare, in qualità di rappresentante, all'Assemblea ordinaria dei Soci della SAPAR Service S.r.l., prevista per il prossimo 20/04/2023 alle ore 16:30, presso la sede sociale alla Via A. Salandra 1/A – Roma o tramite collegamento audio/videoconferenza garantito a mezzo di software applicativo denominato “Zoom”; determinazione e attribuzione di precise istruzioni di voto deliberate sulla base delle scelte che il Consiglio Direttivo vorrà effettuare, considerando il previsto Ordine del Giorno:**

-Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

-Nomina componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere Francesco Angelastri, dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti.

-Nomina Collegio Sindacale.

x x x x x

Mazzeo: siamo giunti al punto 5 all'o.d.g. per quanto riguarda tale punto vi ricordo che è stato inviato, in allegato alla comunicazione Pec, il bilancio della Sapar Service S.r.l. Dunque, dobbiamo procedere alla votazione attinente l'approvazione del relativo bilancio al 31.12.2022, ci sono contrari e/o astenuti?

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i votanti sono stati n. 31 - voti favorevoli n.31.

Il bilancio della Sapar Service S.r.l. al 31.12.2022 viene approvato all'unanimità e dunque con 31 voti favorevoli su 31 presenti.

**x x x x x**

Mazzeo: altro punto che questo Direttivo deve discutere e su cui deve deliberare durante la riunione odierna attiene la nomina del Collegio sindacale della Sapar Service S.r.l. Il Direttivo deve dunque decidere se rinnovare il Collegio sindacale ad oggi scaduto oppure se nominare un organo esterno di controllo monocratico, collegiale e/o decidere di non dotare la Sapar Service S.r.l. di nessun organo esterno.

Mazzeo: procedo con la votazione mediante appello nominale dei consiglieri presenti e quindi chiedo se sono favorevoli, astenuti e/o contrari in primis alla nomina di un organo di revisione esterno per la Sapar Service S.r.l.

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i votanti sono stati n. 31 - voti favorevoli n.30 – voto astenuto n.1 (sig. Luzi)

Il Consiglio direttivo della Ass. naz. SAPAR con n.30 voti favorevoli su 31 votanti delibera di non dotare la Sapar Service S.r.l. di un organo esterno di controllo.

**x x x x x**

Mazzeo: come sapete, essendo l'Associazione l'unico socio della Sapar Service S.r.l. dovete nominare un soggetto (in qualità di delegato del socio unico Ass. naz. Sapar) che partecipi all'Assemblea dei soci già in programma al fine di comunicare le determinazioni di questo consiglio direttivo in merito all'ordine del giorno della Assemblea dei Soci della Sapar Service S.r.l. Se siete tutti d'accordo, potete delegare il sottoscritto a rappresentare l'Associazione all'assemblea dei soci in programma.

Il Consiglio Direttivo, ad unanimità, nomina il segretario Mario Mazzeo a partecipare e comunicare le determinazioni come stabilite dal direttivo in qualità di rappresentante della Ass. naz. SAPAR alla prossima Assemblea dei Soci della Sapar Service S.r.l.

**x x x x x**

7

**6. Approvazione proposta di bilancio consuntivo 2022 - preventivo 2023;  
deliberazioni inerenti e conseguenti**

- approvazione proposta di bilancio consuntivo 2022:

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i votanti sono stati n.31 - voti favorevoli n.30 – voto astenuto n.1 (sig. Re)

Il bilancio consuntivo 2022 della Ass. Naz. SAPAR viene approvato dal Consiglio direttivo SAPAR con n.30 voti favorevoli su n.31 votanti.

- approvazione proposta di bilancio preventivo 2023:

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i votanti sono stati n.31 - voti favorevoli n.30 – voto astenuto n.1 (sig. Re)

Il bilancio preventivo 2023 della Ass. Naz. SAPAR viene approvato dal Consiglio direttivo SAPAR con n.30 voti favorevoli su n.31 votanti.

**x x x x x**

**7. Varie ed eventuali**

**(...omissis...)**

**x x x x**

La presente riunione termina alle ore 15:00 circa.

Il Presidente

Il Segretario di Assemblea

Domenico Distante

avv. Mario Mazzeo