



A.N.E.P. Ecosistema e Protezione

**Associazione di Protezione Civile – Ambiente – Animali – Beni Culturali
– Sociale -**

Sede Legale: via Ermenegildo Frediani 4 00154 Roma - telefono 065779050

Sede Operativa: Largo Leonardo da Vinci 2B 00145 Roma

Presidente e Legale Rappresentante Aldo Rossi – cellulare 3398864143

Onlus iscritta al Registro delle Associazioni di Protezione Civile della Regione Lazio, elenco territoriale, al numero 462 (determina: G09070 del 21/07/2015)

<http://www.ecosistemae protezione.roma.it> - <http://www.ecosistemae protezione.it>

E-mail ordinaria: ecosistemae protezione@fastwebnet.it

Roma, 31 dicembre 2018

Invio via e-mail PEC Posta Elettronica Certificata con richiesta avvenuta lettura.

Invio a tutti i soci Ordinari e/o Operativi A.N.E.P. come da elenco indirizzi e-mail

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria 16 gennaio 2019

Il presidente e Legale rappresentante della Onlus di Protezione Civile denominata A.N.E.P. Ecosistema e Protezione, Aldo Rossi, visti gli articoli di legge relativi alle Onlus – terzo settore Codice Civile – e lo Statuto della Onlus, comunica a tutti gli iscritti “ordinari” e/o “operativi”, la convocazione dell’ “ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA ONLUS A.N.E.P.” per la data di mercoledì 16 gennaio 2019 presso la Sede Operativa Anep sita a Largo Leonardo da Vinci 2/B 00145 Roma, in prima convocazione ore 00,15 e in “seconda convocazione” per le ore 18,00 con il seguente “ORDINE DEL GIORNO”

ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA A.N.E.P. ECOSISTEMA E PROTEZIONE

- 1. NOMINA del Presidente e del Segretario dell'Assemblea Ordinaria A.N.E.P.**
- 2. VERIFICA e controllo delle e-mail inviate tramite PEC posta elettronica certificata con richiesta di lettura. Verifica dei Soci ordinari e/o operativi A.N.E.P. presenti in proprio e verifica delle deleghe.**
- 3. RELAZIONE della Tesoriera, Enrica Mariani sul "bilancio A.N.E.P. (entrate/uscite) anno 2018".**
- 4. APPROVAZIONE, per alzata di mano con presa visione delle Deleghe, del "bilancio A.N.E.P. 2018".**
- 5. RELAZIONE del Presidente della Onlus A.N.E.P. sul "bilancio preventivo A.N.E.P. anno 2019" con riferimenti ai bandi istituzionali cui la Onlus ha già inviato la partecipazione.**

6. **DIMISSIONI del Presidente Aldo Rossi** atte ad adeguare, secondo le ultime disposizioni in tema di "Consigli direttivi delle Onlus", al numero di "7 (sette) consiglieri" i componenti del Consiglio Direttivo della Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione.
7. **ELEZIONE del nuovo Consiglio Direttivo A.N.E.P. Ecosistema e Protezione composto da 6 (sei) consiglieri e 1 (uno) tesoriere.** Alla elezione dei Consiglieri direttivi della Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione partecipano tutti i Soci "Ordinari" e i soci "Operativi" risultanti iscritti alla data del 16 gennaio 2019 sulla piattaforma "ZeroGis" della Protezione Civile di Roma Capitale. Tale elenco verrà allegato al "Verbale della riunione assembleare". Verranno eletti Consiglieri Direttivi della Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione i primi 6 (sei) Soci secondo la classifica dei voti ricevuti.
8. **ELEZIONE della figura del "TESORIERE A.N.E.P."** con votazione per alzata di mano.
9. I Consiglieri eletti si riuniranno a fine Assemblea Ordinaria per l'elezione dei vari incarichi e del "Presidente e Legale Rappresentante della Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione". **Il C.D. della Onlus A.N.E.P. resterà in carica per anni 3 (tre).**
10. **APPROVAZIONE** da parte dei partecipanti all' Assemblea Ordinaria della decisione approvata dal Consiglio Direttivo A.N.E.P. nel mese di dicembre 2018 della cancellazione della Onlus A.N.E.P. dal "Coordinamento ProCiv Italia" e il **passaggio al "Coordinamento A.N.V.E.S. Italia – Regione Lazio"** e informazioni circa "il ruolo" del Presidente A.N.E.P. Aldo Rossi all'interno del Coordinamento A.N.V.E.S. come ufficializzato nella riunione del 4 gennaio 2019.
11. **CONFERMA** dell' Assemblea Ordinaria, per alzata di mano, della vendita effettuata dal precedente Consiglio Direttivo A.N.E.P. della "copertura" in vetroresina del Pick-Up Tata con emissione di regolare ricevuta e della possibilità, concessa direttamente al Presidente e Legale Rappresentante della Onlus A.N.E.P. di effettuare altre vendite di mezzi e attrezzature intestate alla Onlus A.N.E.P. per esigenze amministrative in particolare nel caso occorra ridurre il deficit della Onlus A.N.E.P. come risultante dal "bilancio 2018".
12. **CONFERMA** dell' Assemblea Ordinaria, per alzata di mano, della somma, risultante sul "bilancio A.N.E.P. entrate/uscite 2018" – ed approvato in questa Assemblea Ordinaria – relativa agli acconti versati alla Onlus A.N.E.P. da Aldo Rossi, per effettuare pagamenti nei precedenti anni. Tale "somma complessiva" – riportata sul bilancio A.N.E.P. 2019 - potrà essere richiesta, con semplice domanda scritta, da Aldo Rossi, durante l'anno 2019.
13. **VARIE ED EVENTUALI**

Roma, 31 dicembre 2018 - Il Presidente, Aldo Rossi

RELAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI ORDINARI E/O OPERATIVI A.N.E.P. ECOSISTEMA E PROTEZIONE 16 GENNAIO 2019

Alle ore 18,00 del 16 gennaio 2019 si riuniscono presso la Sede Operativa A.N.E.P. Ecosistema e Protezione sita a Roma in Largo Leonardo Da Vinci 2/B 00145 i Soci ordinari e/o operativi per effettuare, come da comunicazione via Pec Posta Elettronica Certificata del 31 dicembre 2018, l'Assemblea Ordinaria della Onlus A.N.E.P.

Il Presidente, Aldo Rossi, verifica la presenza, in proprio e/o per delega, dei soci A.N.E.P. risultanti iscritti sulla piattaforma ZeroGis della Protezione Civile alla data del 31 dicembre 2018 e che, per Statuto A.N.E.P., hanno diritto a votare il "bilancio Anep 2018 (entrate/uscite)" e il "Consiglio Direttivo per l'anno 2019", come da Ordine del Giorno. Risultano "presenti in proprio":

ALDO ROSSI - STEFANO TURCHI - SERGIO ELEFANTE - ENRICA MARIANI - STEFANO ROSSI - STEFANO MASSI - MANUEL MURRONE - ELISABETTA ROSSI - MARCO GENNARO

e per delega:

GABRIELLA QUIRICONI delega Stefano Turchi - STEFANO AMBROSETTI delega Aldo Rossi - GIANNI ALIVERNINI delega Enrica Mariani - PIETRO CIOFFI delega Aldo Rossi - ENRICA DIANA delega Stefano Turchi - MAURIZIO MILIE' delega Stefano Rossi - MARIA LUISA DE SCLAVIS delega Enrica Mariani - LAMBERTO MASSENZI delega Stefano Turchi - RICCARDO SANNIA delega Sergio Elefante

L'Assemblea dei Soci A.N.E.P. in proprio e/o per delega nomina presidente dell'Assemblea Ordinaria Aldo Rossi e segretario Stefano Turchi.

Il presidente dell'Assemblea passa a trattare i punti "2" e "3" dell'Ordine del Giorno, e passa la parola alla tesoriera Enrica Mariani.

La tesoriera informa i Soci A.N.E.P. presenti sull'andamento economico della Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione per l'anno 2018, come si deduce dal registro entrate/uscite 2018. Registro che tutti i Soci Ordinari e/o Operativi hanno potuto consultare nei giorni 14 e 15 gennaio 2019 presso la Sede Operativa della Onlus A.N.E.P. La tesoriera, Enrica Mariani, fa rilevare che le spese sostenute dalla Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione, nell'anno 2018, sono state gravate da vari problemi meccanici ai due automezzi di proprietà della Onlus – Pick Up Tata targata CV239LP e Safari Tata targato DB961DK – che hanno portato ad aumentare sensibilmente il "deficit", risultante già gravoso al 31 dicembre 2017 con euro 3.907,19 e, alla data del 31 dicembre 2018 risulta essere di euro 7.598,06 (settemilacinquecentonovantotto/06 euro). Va comunque specificato che tutto il "deficit" risultante al 31/12/2018 è stato "tutto coperto", tramite acconti, effettuati nell'anno 2018 e precedenti, dal Presidente e legale rappresentante, Aldo Rossi. La Onlus A.N.E.P., nei tempi e nei modi più veloci possibili, ma tali da non incidere in problematiche di pagamenti per il 2019, si impegna al rimborso di tale cifra ad Aldo Rossi. Il rimborso degli acconti versati, pari a euro 7.598,06 potrà essere effettuata, nel 2019, anche in più volte, ad Aldo Rossi prelevando tale cifra da quanto la Onlus

A.N.E.P. deve ancora ricevere per i vari bandi 2018/2019 e 2019/2020 a cui ha partecipato, indetti dalla Regione Lazio e da Roma Capitale. Tali rimborsi si effettueranno solo a condizione che siano stati saldati tutti gli oneri obbligatori, tipo assicurazioni degli automezzi e dei Volontari, per l'anno 2019. La cifra di "deficit" potrebbe sembrare esagerata, ad alcuni soci A.N.E.P., ma va specificato che, grazie ai nuovi acquisti di automezzi, tipo il Modulo Antincendio e il Carrello, di cui si è effettuata l'omologazione alla Motorizzazione con nuova targa, la Onlus ha potuto partecipare a vari Bandi economici. Senza tali acquisti, la Onlus A.N.E.P. non avrebbe potuto partecipato poichè si sarebbe piazzata al di sotto del punteggio minimo ammesso per accedere ai finanziamenti previsti dai bandi. La cifra di "deficit" indicata sarà, con la volontà di tutto il Consiglio Direttivo, certamente dimezzata nel corso del 2019 non dovendo acquisire, almeno non previsti attualmente, ulteriori mezzi, se non un generatore di corrente. Oltretutto si avranno maggiori possibilità di effettuare servizi istituzionali, richiesti dalla Regione Lazio e da Roma Capitale e/o dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, grazie anche all'ausilio che verrà fornito, alla Onlus A.N.E.P., da parte del "Coordinamento regionale Lazio A.N.V.E.S." a cui ci si è iscritti dalla data del 1 gennaio 2019. Va comunque rilevato che i costi più elevati, che si prevedono per il 2019, risultano sull'assicurazione obbligatoria degli automezzi comprensivi di furto e incendio tramite l'Assicuratrice UnipolSai, che ammontano a oltre 3.000,00 euro e che vengono pagati in rate mensili durante tutto l'anno 2019. Tale cifra, relativa all'Assicurazione RCA, verrà rendicontata e quindi rimborsata, con la partecipazione ai Bandi economici sui servizi di Protezione Civile indetti dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, come per altre spese tipo manutenzione degli automezzi, sempre di proprietà della Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione.

Il presidente dell' Assemblea ringrazia la tesoriere Enrica Mariani per l'ampia spiegazione sul "bilancio 2018" con indicazioni anche per il "bilancio preventivo 2019" e passa a trattare il punto "4" dell'Ordine del Giorno "VOTAZIONE BILANCIO A.N.E.P. 2018"

Il presidente dell'Assemblea invita i Soci A.N.E.P. presenti in proprio e/o per delega, a votare il "bilancio A.N.E.P. 2018"

L' assemblea dei Soci A.N.E.P., presenti in proprio e/o per delega, rinuncia a una votazione segreta e "APPROVA" il "BILANCIO A.N.E.P. Ecosistema e Protezione 2018" all'unanimità per alzata di mano.

Il Presidente, Aldo Rossi ringrazia per l'ennesima fiducia data dai Soci A.N.E.P. al "Consiglio Direttivo e alla tesoriere Enrica Mariani", e, avendo la tesoriere trattato anche vari punti importanti economici sul bilancio preventivo

2019 chiede ai soci presenti in proprio e/o per delega di approvare il punto "5" all'Ordine del Giorno, che sarà integrato, nei mesi successivi, con una maggiore informazione sui servizi istituzionali 2019 tra cui l'A.I.B. avvistamento incendi boschivi e che verrà ampiamente trattato in una prossima Assemblea dei Soci A.N.E.P. che dovrà tenersi comunque entro e non oltre il 30 marzo 2019.

L'Assemblea approva il punto "5" all'Ordine del Giorno per alzata di mano, all'unanimità.

Il Presidente, Aldo Rossi, come annunciato al punto "6" dell'Ordine del Giorno conferma le proprie "dimissioni" dall'incarico dando modo di permettere a tutti i Soci A.N.E.P. Ecosistema e Protezione, in regola con le quote sociali per l'anno 2018 e/o 2019 di eleggere un nuovo Consiglio Direttivo della Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione, nella formula indicata dal nuovo regolamento del Terzo Settore – Codice Civile – che prevede un C.D. formato da numero sette (7) consiglieri ed esattamente "sei consiglieri" più il "tesoriere" che, nel caso specifico di questa Assemblea Ordinaria, verrà nominato direttamente, come specificato nel punto "7" all'Ordine del Giorno.

Il presidente dell'Assemblea, Aldo Rossi, con l'ausilio del segretario Stefano Turchi invita i soci presenti in proprio e/o per delega, a indicare i nominativi dei Soci che intendono concorrere alla carica di Consigliere della Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione.

I Soci, presenti in proprio e/o per delega, presentano i seguenti nominativi: Aldo Rossi – Stefano Turchi – Sergio Elefante – Stefano Ambrosetti – Gabriella Quiriconi – Manuel Murrone – Gianni Alivernini – Stefano Rossi – Elisabetta Rossi -

Il Presidente dell'Assemblea Ordinaria, Aldo Rossi coadiuvato dal segretario Stefano Turchi, consegna ai Soci presenti in proprio e/o per delega un foglio bianco con numero sei righe – si rammenta che il tesoriere verrà eletto direttamente dall' Assemblea Ordinaria – su cui scrivere sei (6) nominativi per il Consiglio Direttivo della Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione.

Il Presidente, dopo lo spoglio, comunica che hanno preso voti i seguenti Soci:

- **Aldo Rossi voti 18 (dieciotto)**
- **Sergio Elefante voti 18 (dieciotto)**
- **Gianni Alivernini voti 14 (quattordici)**
- **Stefano Ambrosetti voti 12 (dodici)**
- **Manuel Murrone voti 10 (dieci)**
- **Gabriella Quiriconi voti 10 (dieci)**
- **Stefano Turchi voti 8 (otto)**
- **Stefano Rossi voti 8 (otto)**
- **Elisabetta Rossi voti 8 (otto)**

Risultano pertanto eletti per il “Consiglio Direttivo dell’A.N.E.P. Ecosistema e Protezione” i seguenti sei Soci:

Aldo Rossi - Sergio Elefante – Gianni Alivernini – Stefano Ambrosetti - Manuel Murrone – Gabriella Quiriconi.

Il Presidente, Aldo Rossi passa al punto “8” dell’Ordine del Giorno: “elezione del Tesoriere della Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione.

I Soci presenti in proprio e/o per delega decidono all’unanimità, per alzata di mano, di confermare alla carica di "tesoriere" la socia **Enrica Mariani che si aggiunge ai sei consiglieri eletti.**

Il presidente dell’Assemblea, Aldo Rossi, ricorda ai nuovi consiglieri che si dovranno riunire al più presto possibile per deliberare sulle cariche come stabilito dal punto “9” dell’Ordine del Giorno. Se non sarà possibile, vista l’ora tarda, effettuare la riunione a fine Assemblea Ordinaria, indica nella data di sabato 26 gennaio 2019 per le ore 16,00 presso la Sede Operativa A.N.E.P. la prima riunione del nuovo "Consiglio Direttivo".

L’Assemblea dei Soci A.N.E.P. approva all’unanimità, ad alzata di mano, la decisione del "Consiglio Direttivo" in carica a fine anno 2018, circa la decisione di passare, dal 1° gennaio 2019, con il "Coordinamento regionale Lazio denominato A.N.V.E.S." come espressamente indicato al punto “10” dell’Ordine del Giorno, cancellandosi dal Coordinamento ProCiv Italia.

L’Assemblea, in merito al punto “11” dell’Ordine del Giorno, decide di attendere maggiori informazioni sulla vendita della copertura dell’autocarro pick up Tata, confermando comunque di essere favorevole a tale vendita.

L’Assemblea, nei Soci presenti e/o con delega, conferma, all’unanimità, per alzata di mano, la possibilità assegnata al Legale rappresentante della Onlus A.N.E.P., Ecosistema e Protezione in caso di "crisi economica" (mancanza di fondi per pagamenti tipo fatture e assicurazioni), della Onlus durante l’anno 2019, di effettuare delle vendite, di materiali intestati alla Onlus stessa, senza dover ricorrere a indire una Assemblea ordinaria o straordinaria, sentendo solo il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria conferma, a seguito di quanto riportato nel punto "12" dell'Ordine del Giorno, e constatata l'approvazione del Bilancio 2018 A.N.E.P., che il socio Aldo Rossi (con la carica per il 2018 di Legale rappresentante della Onlus) ha anticipato, di tasca propria, per vari pagamenti della Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione, la somma di euro 7.598,06 (settemilacinquecentonovantotto/06 euro). I Soci in proprio e/o per delega, all'unanimità e per alzata di mano, confermano che tale somma, anticipata da Aldo Rossi, dovrà essergli restituita, a semplice richiesta, appena i conti della Onlus A.N.E.P. lo prevedano, senza che tali rimborsi comportino il blocco di eventuali pagamenti importanti della Onlus stessa, durante l'anno 2019.

Alle ore 21,00 il Presidente dell'Assemblea Aldo Rossi, sentito il segretario Stefano Turchi, non essendoci altri punti da trattare all'Ordine del Giorno, dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria dei Soci A.N.E.P. Ecosistema e Protezione.



Roma, 16 gennaio 2019

**Il Presidente dell'Assemblea
Aldo Rossi**

**Il Segretario dell'assemblea
Stefano Turchi**

Per una conferma di quanto effettuato in Assemblea Ordinaria del 16 gennaio 2019 sottoscrive il "verbale" anche un Socio presente in proprio: Sergio Elefante