



VERBALE ASSEMBLEA 30.06.2016

Si è svolta in data odierna in seconda convocazione, con inizio alle ore 10:30 in Milano presso Galdus Società cooperativa sociale – via Pompeo Leoni 2 -, l'Assemblea dei Soci dell'associazione "Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia", con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione verbale Assemblea dei Soci del 29 maggio 2015;
- 2) approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2015;
- 3) relazione attività 2015, programma attività 2016;
- 4) rinnovo degli Organi sociali in scadenza (Consiglio Direttivo, Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti, Consulta Scientifica)
- 5) varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci:

- Città Metropolitana di Milano (Gian Carlo Mannarà, per delega del Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Sala);
- Galdus Società cooperativa sociale (Diego Montrone, Presidente di Galdus);
- Regione Lombardia (Valentina Aprea, per delega del Presidente della Regione Roberto Maroni);

per il Consiglio Direttivo:

- Paolo Giovanni Del Nero (Consigliere);
- Monica Vinci (Consigliere)

mentre risultano assenti giustificati il Presidente Meomartini e il Consigliere Montelli;

per il Collegio dei Revisori:

- Flavio Torrini (Presidente del Collegio);
- Sonia Padovese (Revisore)

mentre risulta assente giustificato il Revisore Reda.

In assenza del Presidente Meomartini, su indicazione dei Soci, assume la Presidenza dell'Assemblea il Consigliere Del Nero.

Intervengono inoltre a norma di Statuto il Coordinatore della Consulta Scientifica Cristina Castelli e, su invito del Presidente, Sergio Bollani, consulente senior dell'Associazione.

La compagine sociale dell'Associazione risulta ad oggi così composta:

Soci: Città Metropolitana di Milano, Galdus Società cooperativa sociale, Regione Lombardia;

Partners: Associazione Interessi Metropolitan A.I.M., Fondazione Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, Museo della Scienza e della Tecnologia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Università Cattolica di Milano.

Il Presidente dell'Assemblea, accertata la validità delle convocazioni, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea e chiama a svolgere le funzioni di Segretario Sergio Bollani, che accetta.

In merito al **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente invita Bollani a dare lettura del verbale dell'assemblea del 29 maggio 2015. L'Assemblea approva all'unanimità il verbale della riunione del 29 maggio 2015, così come redatto.

In merito al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente invita Bollani presentare agli Associati il bilancio consuntivo 2015.

Bollani presenta il **bilancio consuntivo**, che si chiude con un disavanzo di € 1.621,87= a fronte di avanzi delle precedenti gestioni ammontanti a € 58.923,29=, illustra la Nota integrativa mentre il Presidente del Collegio dei Revisori, Flavio Torrini, presenta la relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31/12/2015; il bilancio consuntivo 2015, la Nota integrativa e la Relazione dei Revisori sono allegati in calce al presente verbale.

Dopo esauriente discussione e alcune domande di chiarimenti da parte dei Soci il **bilancio è approvato all'unanimità**; l'assemblea delibera di ripianare il disavanzo di esercizio di € 1.621,87= mediante utilizzo, per uguale importo, degli avanzi delle precedenti gestioni.



In merito al **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente invita Bollani ad illustrare le attività svolte dall'associazione nel corso del 2015 e le prospettive 2016. Bollani presenta all'Assemblea degli Associati il documento sulle attività dell'anno 2015 e ne evidenzia i tratti salienti.

I Soci manifestano il loro apprezzamento per le attività svolte, anche in presenza di ridotte risorse (umane e finanziarie); il Presidente ringrazia Bollani per la relazione sull'attività 2015 e sulle prospettive 2016 e, dopo breve dibattito, la relazione 2015 così come presentata viene **approvata all'unanimità**.

Si passa quindi al **quarto punto** all'Ordine del giorno: **rinnovo degli organi sociali** in scadenza. Prima di procedere alla votazione il Presidente dell'Assemblea esprime, a nome proprio e dell'Associazione, un vivo ringraziamento ai Membri degli Organi Sociali in scadenza per l'impegno e la disponibilità manifestate da tutti nel corso del triennio passato. Si procede quindi alla nomina dei componenti gli Organi Sociali.

Sulla base delle candidature presentate dai Soci, viene eletto il **Consiglio Direttivo**, che risulta così composto: Roberto Manna (su indicazione di Città Metropolitana di Milano); Diego Montrone (su indicazione di Galdus Società cooperativa sociale); Piersergio Trapani (su indicazione di Regione Lombardia).

Si procede quindi alla nomina del **Presidente** dell'Associazione, a norma di Statuto (art. 17); dopo breve confronto tra i Soci, viene eletto Presidente dell'Associazione, con il voto favorevole dei Soci Galdus e Regione Lombardia e l'astensione del Socio Città Metropolitana di Milano, il Consigliere Diego Montrone che accetta, ringraziando i Soci per la fiducia accordatagli.

Sulla base delle candidature presentate dagli Associati, si procede quindi all'elezione della **Consulta Scientifica**, che risulta così composta: Carlo Berizzi (AIM Associazione Interessi Metropolitan); Cesare Farina (Regione Lombardia); Rossana Fodri (Galdus Società cooperativa sociale); Marcella Fusco (Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia); Roberto Manna (Città Metropolitana di Milano). Inoltre ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto, sino alla nomina dei loro successori da parte dei partner che rappresentano, restano in carica: Alberto Cavalli (Fondazione Cologni); Cristina Castelli (Università Cattolica del Sacro Cuore); Nadia Nigris (Fondazione Accademia Teatro alla Scala); Maria Xanthoudaki (Museo Nazionale della Scienza e della

Tecnologia). Quando eventuali nuove candidature saranno formalizzate, la Consulta provvederà alla cooptazione secondo quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto. I membri così cooptati dovranno essere confermati dalla prima successiva Assemblea dei Soci.

L'Assemblea procede quindi alla nomina del **Collegio dei Revisori**, che – sulla base delle candidature pervenute – risulta così composto: Sonia Padovese; Silvia Porta; Eugenio Alessandro Sajevo.

A norma di Statuto, il mandato degli Organi sociali oggi rinnovati avrà la durata di un **triennio**, con scadenza all'approvazione del bilancio consuntivo 31.12.2018.

Per quel che concerne il **quinto punto** all'Ordine del giorno, interviene per Regione Lombardia l'Assessore **Aprea** che rappresenta ai Soci la serietà dello scenario attuale alla luce dei provvedimenti già approvati dal Governo o in corso di emanazione e approvazione, che rischiano di espropriare le Regioni di competenze sin qui esercitate, soprattutto in Regione Lombardia, conseguendo risultati unanimemente considerati ottimi. Confida quindi che anche Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia, che oggi si rinnova negli organi sociali, possa assicurare un sostegno alla Regione nelle trattative in corso col Governo.

Interviene quindi per Città Metropolitana il dr. **Mannarà** che segnala possibili ricadute su Città Metropolitana di quanto prospettato dall'Assessore Aprea; segnala inoltre come sia in corso da tempo un processo di revisione delle partecipazioni dell'Ente che rappresenta, che potrebbe influire anche sul rapporto con Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia, e come pure attualmente non sia possibile garantire finanziariamente il sostegno dell'Associazione – dopo il pagamento lo scorso anno delle quote 2014 e 2015 – per i noti problemi connessi al bilancio di Città Metropolitana.

Da ultimo il Presidente dell'Assemblea ricorda ai nuovi Organi sociali:

- a) la necessità che il nuovo Presidente provveda – a norma di Statuto – alla nomina del nuovo Direttore dell'Associazione;
- b) l'opportunità, per garantire continuità nella gestione dell'Associazione, di rinnovare l'incarico di consulenza a Sergio Bollani;



c) la necessità di procedere ad una parziale revisione dello Statuto dell'Associazione tenuto conto dei mutamenti intercorsi a tredici anni dalla sua stesura.

I Soci, dopo approfondito dibattito, fanno proprie le osservazioni dei Soci e del Presidente e raccomandano al nuovo Consiglio di prestarvi attenzione e darvi esecuzione in tempi brevi. Definiscono inoltre che, in attesa di interventi sullo Statuto, il verbale della presente Assemblea sia trasmesso appena possibile ai Soci assegnando agli stessi 30 giorni per le eventuali osservazioni dopodiché il verbale dovrà essere trascritto nei libri sociali.

Non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea conclude i suoi lavori alle ore 12:00.

Milano, 30 giugno 2016

Il Presidente

Paolo Giovanni Del Nero

Il Segretario

Sergio Bellani