

## **Verbale dell'Assemblea Straordinaria di Oceani 3000,**

**tenutasi il giorno 18 Aprile 2009 alle ore 18,30 presso la Trattoria S. Bovio, Via Trieste 21, Peschiera Borromeo (Mi), in seconda convocazione essendo andata deserta la prima.**

Alle ore 18.45 risultano presenti 20 soci (di cui uno per delega) in regola con la quota sociale.

### **1. Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea**

L'Assemblea, validamente costituita, nomina Presidente Luca Buraggi e Segretario Giulio Camagni.

Il Presidente Luca Buraggi prende la parola e dichiara che il Consiglio in carica si presenta dimissionario avendo portato a termine i 4 anni di mandato

Il Presidente illustra ai soci le motivazioni che hanno spinto a convocare una Assemblea Straordinaria e che saranno riprese ed illustrate al punto 4.

### **2. Consuntivo delle attività svolte**

Il Presidente relaziona sulle attività svolte nel 2008 ( 3 crociere alle Lofoten in Giugno) e su una crociera alle Antille svoltesi nel Marzo 2009.

### **3. Presentazione e approvazione del bilancio 2008**

Il Presidente descrive il bilancio ed evidenzia come per la prima volta questo presenta una perdita, seppur limitata (99.09 €); ciò è dovuto alla presenza di costi di gestione (spese amministrative e bancarie) superiori al ricavo proveniente dalle quote sociali ed aggravato da una leggera perdita sulla gestione delle manifestazioni. Il Presidente evidenzia come questi 2 fattori vadano attentamente valutati per il prosieguo dell'Associazione.

Il Presidente evidenzia poi un credito vs. soci di 850 € di cui 600, dovuto alla mancata partecipazione di un socio ad una crociera Lofoten e conseguente non pagamento del saldo. Tale credito appare di difficile recupero; dopo una ampia discussione alla quale partecipano numerosi soci, si decide di mettere a perdita tali 600 € riducendo conseguentemente il Fondo Rischio Manifestazioni.

Il bilancio così modificato (si veda in allegato 1) viene quindi approvato all'unanimità.

### **4. Proposta di liquidazione Associazione Oceani 3000**

Il Presidente riferisce che il Consiglio da lui presieduto ha portato a termine il suo mandato di 4 anni; riferisce inoltre come non sia riuscito ad ottenere candidature per il nuovo Consiglio da eleggere. Inoltre evidenzia come sia indispensabile ridurre le spese di gestione e conseguentemente rivedere lo Statuto in vigore al fine anche di semplificare la gestione operativa dell'Associazione.

Alla luce di tutto ciò, il Consiglio uscente, sentito anche il parere di alcuni ex presidenti, ha previsto una radicale modifica dello Statuto; gli esperti consultati in proposito hanno consigliato di procedere alla liquidazione dell'Associazione ed alla creazione di una nuova Associazione con il nuovo statuto proposto e che era stato inviato ai soci in allegato alla convocazione di questa Assemblea.

Il presidente mette quindi ai voti la liquidazione dell'Associazione Oceani 3000. L'assemblea approva all'unanimità.

*Il Segretario propone di sospendere provvisoriamente l'assemblea per circa una mezzora: l'Assemblea è quindi sospesa alle ore 19.15.*

*Alle ore 19.45 l'Assemblea viene ripresa.*

Il Segretario annuncia all'Assemblea che durante la sospensione è stata creata una nuova Associazione chiamata Oceani 3000 il cui Statuto è allegato alla presente (All. 2)

## **5. Destinazione del patrimonio residuo**

Il Presidente evidenzia ai soci come la nuova associazione appena costituita presenta “ finalità analoghe a quelle dell’Associazione “ teste’ messa in liquidazione e pertanto propone, come previsto dall’Art. 39 dello Statuto, di destinare il suo patrimonio residuo alla nuova associazione Oceani 3000.

L’Assemblea approva all’unanimità.

## **6. Nomina del liquidatore**

Il Segretario propone di nominare liquidatore dell’Associazione il Presidente uscente, Luca Buraggi. L’Assemblea approva all’unanimità.

## **7. Varie ed eventuali**

Il Presidente, visto il risultato di gestione e la previsione di spese che si dovranno sostenere per la liquidazione della Associazione, propone di mantenere, per l’anno 2009, la quota sociale a 50 € malgrado la precedente proposta del Consiglio di portarla a 10 €, l’Assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente.

Alle ore 20.15 l’Assemblea viene chiusa.

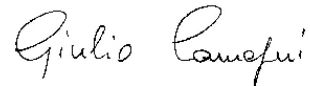
Il Presidente

Luca Buraggi



Il Segretario

Giulio Camagni



# OCEANI 3000

## Bilancio 2008

### STATO PATRIMONIALE

		AI 31/12/2008		AI 31/12/2007	
		ATTIVO	PASSIVO	ATTIVO	PASSIVO
<b>ATTIVO</b>					
A01	CASSA	880,64		70,64	
A02.01	BANCA INTESA	10.336,75		16.220,83	
A02.02	BANCO POSTA	5.958,57		4.974,98	
	CREDITI DIVERSI				
A04	crediti vs. soci	250,00			
A05	crediti vs. fornitori				
	RISCONTI ATTIVI				
A06.01	costi per manif. del prossimo anno	3.105,00			
	ATTREZZATURE e dotazioni varie				
	PERDITA GESTIONE anno in corso				
<b>PASSIVO</b>					
	DEBITI DIVERSI				
P02	debiti vs. soci		100,00		450,00
P01	debiti vs. fornitori		0,00		1.886,40
	RATEI E RISCONTI PASSIVI :				
P03.01	quote sociali anno successivo		350,00		50,00
P03.02	quote manifest.anno succ.		1.900,00		
P06	AVANZO GESTIONE PRECEDENTE		0,78		0,46
P07	FONDO RISCHI MANIFESTAZIONI		18.257,00		18.857,00
PP	PROFITTI E PERDITE		22,27		21,81
<b>TOTALI</b>		<b>20.530,96</b>	<b>20.630,05</b>	<b>21.266,45</b>	<b>21.265,67</b>
AVANZO GESTIONE			-99,09		0,78
		<b>20.530,96</b>	<b>20.530,96</b>	<b>21.266,45</b>	<b>21.266,45</b>

**CONTO ECONOMICO**

		<b>AI 31/12/2008</b>		<b>AI 31/12/2007</b>	
		<b>COSTI</b>	<b>RICAVI</b>	<b>COSTI</b>	<b>RICAVI</b>
<b>COSTI</b>					
C01.01	SPESE AMMINISTRATIVE/BANCARIE	1.942,33		2.270,43	
C01.02	ASSICURAZIONI				
C01.03	SPESE DIVERSE (Postali, ...)			158,55	
C04	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	20.050,00		47.408,64	
C05	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ACCANTONAMENTI				
C06.01	Accantonamento a fondo rischi IVA INDETRAIBILE AMM. DIR. ATTREZZATURE			1.388,00	
<b>RICAVI</b>					
	QUOTE SOCIALI ANNO PREC. (53 soci)				
R01	QUOTE SOCIALI (38 soci)		1.900,00		2.650,00
R02	QUOTE MANIFESTAZIONI		19.960,00		48.033,50
R03	ALTRI RICAVI		33,24		542,90
<b>UTILIZZO FONDI</b>					
R04.01	Utilizzo fondo rischi				
<b>TOTALI</b>		<b>21.992,33</b>	<b>21.893,24</b>	<b>51.225,62</b>	<b>51.226,40</b>
PERDITA DI GESTIONE					
AVANZO DI GESTIONE		-99,09		0,78	
		<b>21.893,24</b>	<b>21.893,24</b>	<b>51.226,40</b>	<b>51.226,40</b>

## **Statuto dell' Associazione "Oceani 3000 "**

### **Art. 1**

E' costituita l'Associazione denominata "Oceani 3000" con sede presso l'abitazione del suo portavoce.

### **Art. 2**

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza fine di lucro ed ha come scopo la promozione della pratica della vela attraverso:

- il mantenimento e la diffusione dei principi di correttezza, solidarietà, tenacia e sportività che costituiscono il miglior patrimonio della tradizione della vela;
- il favorire le iniziative volte alla conoscenza, alla riscoperta e alla conservazione del patrimonio legato alla tradizione della marineria a vela;
- il favorire le iniziative volte allo sviluppo della navigazione a vela.

### **Art. 3**

Il fondo comune dell' Associazione è costituito:

- dai versamenti delle quote associative annuali;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- da eventuali contributi di enti pubblici e privati.

### **Art. 4**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro i primi 4 mesi dell'anno successivo verrà predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo, da sottoporsi all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

### **Art. 5**

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori: sono i soci che hanno sottoscritto il presente atto costitutivo.
- Soci effettivi: sono i soci che versano la quota annuale.
- Soci onorari: sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta di almeno due soci.

L'ammontare delle quote per ciascuna categoria di soci sarà fissata dal Consiglio direttivo anno per anno.

### **Art. 6**

Sono ammessi come soci le persone la cui domanda sarà accettata dal Consiglio direttivo a maggioranza semplice.

I Soci ammessi verseranno all'atto dell' ammissione la quota associativa.

Il Consiglio ha facoltà di revocare la qualifica di socio per morosità o gravi motivi.

I soci espulsi non hanno diritto al rimborso della quota sociale.

### **Art. 7**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci fondatori ed effettivi in regola con la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo esercita le sue prerogative per un esercizio della durata di quattro anni.

In caso di dimissioni, di decesso ed esclusione di un consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione.

### **Art. 8**

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Portavoce, un Tesoriere ed eventualmente un segretario che restano in carica per quattro anni.

Nel caso lo si ritenga, il Consiglio può eleggere un Presidente onorario anche non socio ma che comunque non avrà alcun potere di gestione o di rappresentanza dell'Associazione.

### **Art. 9**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Portavoce lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per predisporre il consuntivo e i programmi,

nonché per deliberare in ordine all'ammontare delle quote sociali.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza semplice del totale dei membri in carica. Le delibere del Consiglio sono valide a maggioranza semplice dei presenti.

**Art. 10**

Il Portavoce e/o il Tesoriere rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi per tutti gli atti, compresi i rapporti con banche con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

**Art. 11**

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile con convocazione recapitata anche via telefono, email, fax, per deliberare sul rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio e sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione.

**Art. 12**

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote annue di associazione.

I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può avere più di tre deleghe.

**Art. 13**

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Portavoce o dal Tesoriere. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento.

**Art. 14**

L'Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

**Art. 15**

E' facoltà del Consiglio stilare un Regolamento allo scopo di disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e delle sue attività.

**Art. 16**

Eventuali modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione verranno stabilite dall'Assemblea straordinaria che stabilirà anche le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio residuo.

San Bovio (MI), 18 Aprile 2009