

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno di venerdì 14 quattordici settembre 2007 duemilasette.

Alle ore 18.40 diciotto e quaranta.

In Lecco (LC) e presso il Polo Regionale di lecco del Politecnico di Milano sito in via Giovanni Amendola n.57.

Avanti a me dott. Giulio Donegana, Notaio alla residenza di Lecco, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e di Lecco

è personalmente comparso il signor:

FELLI Prof. Arch. PAOLO, nato a Monfalcone (GO) il giorno 26 agosto 1939, residente a Bagno a Ripoli (FI), via Don Milani n. 69, Codice Fiscali: FLL PLA 39M26 F356A, di cittadinanza italiana.

Il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'associazione:

SOCIETA' ITALIANA DELLA TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA (SITDA)

Avente la natura giuridica di ONLUS

Con sede presso il Dipartimento di Tecnologia dell'Architettura e Design Pierluigi Spadolini dell'Università di Firenze (FI), sita in via San Niccolò n. 89/A Codice Fiscale: 94142130486. Comparsante della cui identità personale sono io notaio certo. Indi esso signor FELLI PAOLO, agendo nella sua qualità di Presidente dell'Associazione SOCIETA' ITALIANA DELLA TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA, con sede in Firenze (FI), via San Niccolò n. 89/A sopra citata, mi dichiara che è qui convocata l'assemblea dei soci della predetta Associazione, a seguito di avviso spedito in via telematica in data 23 luglio 2007 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Adozione di un nuovo statuto sociale. Viene nominato Presidente dell'assemblea esso comparsante signor FELLI PAOLO, il quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea.

Il presidente constata:

- Che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dallo statuto sociale;

- Che sono presenti in proprio e per n. 65 sessantacinque deleghe scritte già acquisite agli atti sociali n. 123 centoventitre soci sugli attuali n. 154 centocinquantaquattro soci iscritti a libro soci;
- Che del Consiglio Direttivo sono presenti oltre ad esso Presidente signor FELLI PAOLO il Tesoriere signor TERRANOVA FERDINANDO e il Segretario signora CATERINA GABRIELLA;
- Che pertanto ai sensi dello statuto sociale l'assemblea è stata regolarmente costituita ed atta a deliberare in merito.

Passando quindi alla relativa trattazione, il Presidente fa presente la necessità di adottare un nuovo statuto che recepisca tutte le attuali normative in tema di ONLUS illustrando all'assemblea le variazioni da apportare all'attuale statuto. Invita pertanto l'assemblea a deliberare in merito. L'assemblea, udito l'esposto del Presidente all'unanimità di voti

DELIBERA

- Di ADOTTARE un nuovo Statuto sociale composto da n. 21 (ventuno) articoli che, firmato dal Presidente e da me Notaio, previa lettura ed approvazione articolo per articolo, si allega al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura, in un con l'allegato "A", al comparente che lo ha approvato e confermato e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti dieci. Consta di un foglio in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno per tre facciate e parte della presente quarta facciata.

F.to Paolo Felli

Giulio Donegana notaio

REGISTRATO A LECCO IL 21 SETTEMBRE 2007 N.10400 MOD. 1^T VERSATI AL CONCESSIONARIO EURO 213,00 DI CUI EURO 45,00 PER IMPOSTA DI BOLLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E ALLEGATO CHE SI RILASCIATA PER USO FISCALE

LECCO, LI 22 OTTOBRE 2007

IN FEDE

STATUTO

Della “SOCIETA’ ITALIANA DELLA TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA”

Art.1 – Denominazione e forma giuridica

E’ costituita la “SOCIETA’ ITALIANA DELLA TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA” (SITdA) Associazione ONLUS.

Art.2 – Scopi

La SITdA Onlus non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente, i seguenti fini di solidarietà sociale:

- a) Promuovere la Tecnologia dell’Architettura a tutela della natura e dell’ambiente favorendo l’utilizzazione nei progetti di trasformazione urbana, di trasformazione dello spazio abitato e di manutenzione, di materiali e sistemi costruttivi ecosostenibili nonché di tecnologie e sistemi avanzati per la produzione e l’utilizzo di sistemi energetici alternativi, come i sistemi fotovoltaici, l’energia eolica, marina, ecc.;
- b) Promuovere metodologie tecnico –scientifiche finalizzate alla tutela, promozione e valorizzazione della natura e dell’ambiente ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 8 ott. 1997, n.344 e dell’art. 3 della L. 8 dic. 1998, n. 426, esclusa la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti;
- c) Promuovere il confronto interdisciplinare per meglio definire l’area della Tecnologia dell’Architettura nel suo rapporto con le tecnologie per la produzione dei materiali ecosostenibili e di sostanze biodegradabili utilizzate in edilizia, con la progettazione e l’ingegnerizzazione degli artefatti, con la fisica tecnica applicata agli impianti, con l’industrial design e nella fattispecie dell’ecodesign.

SITdA Onlus svolge altresì tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività integrative, accessorie, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa per le Onlus.

SITdA Onlus fa riferimento ai principi scientifico – culturali praticati dalle Società scientifiche nazionali ed internazionali.

Art.2 – Soci

I Soci dell’Associazione SITdA Onlus si distinguono in:

- 1) soci promotori;
- 2) soci ordinari;
- 3) soci sostenitori;

4) Soci onorari e soci benemeriti.

Il numero degli associati è illimitato. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualifica di associato.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite.

Il rapporto associativo è su basi uniformi e democratiche.

Art.4

Soci promotori:

Sono soci promotori le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della società Italiana di Tecnologia dell'Architettura

Soci ordinari:

Soci ordinari possono essere tutti i docenti o ricercatori di ruolo del settore disciplinare della Tecnologia dell'Architettura. Hanno diritto ad iscriversi quale soci ordinari i professori già di ruolo. L'iscrizione avviene con semplice domanda per i docenti universitari di ruolo o già di ruolo del SSD della Tecnologia dell'Architettura. Possono ottenere l'iscrizione come soci ordinari anche persone che non rientrino nelle categorie precedenti e che per la loro formazione scientifica e tecnica, o per la loro esperienza aziendale, o per la loro attività professionale attuale rientrano tra i cultori delle discipline dell'area della Tecnologia dell'Architettura, su domanda presentata da due soci garanti e su parere favorevole del Consiglio Direttivo espresso a maggioranza dei presenti purché siano almeno la metà dei componenti.

Soci sostenitori:

Soci sostenitori possono essere Istituzioni scientifiche, Società, Enti pubblici o privati, Istituzioni ed Associazioni culturali e professionali. L'iscrizione avviene su domanda e su parere favorevole del Consiglio Direttivo. Gli Istituti, Società o Enti sono rappresentati in seno all'assemblea del loro rappresentante giuridico o da persona da esso delegata.

Soci onorari e benemeriti:

Possono essere chiamati a far parte su proposta di Associato previo parere favorevole del Consiglio Direttivo – a titolo gratuito – di SITdA Onlus, in qualità di soci onorari, esponenti del mondo culturale e professionale, italiani e stranieri, che siano particolarmente distinti nell'ambito disciplinare della Tecnologia dell'Architettura.

Art.5 – Doveri e diritti dei soci

Ciascun socio si impegna, con la richiesta di ammissione ad una partecipazione costante e a collaborare per il miglior raggiungimento dei fini della SITdA Onlus. Ciascun socio, altresì, ha diritto ad una informazione costante sull'attività della SITdA Onlus. A tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Art.6 – Decadenza dei soci

Si può decadere dalla qualità di socio per morosità o per attività contrastanti i fini sociali infrazioni deontologiche. La decadenza deve essere valutata, determinata e pronunciata dal Consiglio direttivo a maggioranza semplice dei voti.

Art.7 – Organi sociali

Gli organi sociali della SITdA Onlus sono:

- il Presidente;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Su iniziativa del Consiglio Direttivo possono essere istituite Commissioni di lavoro per approfondire questioni ritenute importanti e significative per lo sviluppo dell'area tecnologica.

Art.8 – L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da soci e si riunisce istituzionalmente, comunque ogni anno, su convocazione del Presidente, sia nella sede sociale sia altrove. L'Assemblea è convocata – nei modi di legge o per via telematica con conferma – mediante avviso spedito a ciascun socio almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza. La prima assemblea è presieduta dal Decano dei soci promotori, individuato tra gli aventi diritto per anzianità. Essa può essere convocata in forma straordinaria in qualsiasi periodo dal Presidente o da almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta scritta o motivata purché siano in regola con i pagamenti. In caso di Assemblea, ogni socio può delegare il proprio voto ad un socio. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Le norme per il funzionamento dell'Assemblea saranno fissate dal Regolamento.

Compiti dell'Assemblea sono:

- discutere le relazioni del Presidente e darne o meno approvazione;
- studiare e approvare i programmi di attività di SITdA Onlus;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti al superamento della soglia dei 100 soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ed è incaricato di verificare la regolarità dell'andamento amministrativo di SITdA Onlus;

- apportare modifiche allo statuto e al regolamento;
- approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi e determinare le quote associative;

- redigere e custodire i verbali delle assemblee;
- apportare eventuali modifiche allo Statuto con il voto di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide quando sia rappresentata la metà dei soci più uno. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei presenti.

Art.9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo. Esso viene costituito tra i soci ed è composto da 3 a 11 membri tra i quali viene nominato il Presidente. Il Consiglio Direttivo viene eletto mediante voto dell'Assemblea. Ciascun socio esprime un numero massimo di preferenze pari a quello degli eleggibili. Il Segretario viene cooptato dal Presidente tra i soci. Il Consiglio direttivo, inoltre, elegge al suo interno una Giunta esecutiva, con il compito della gestione ordinaria della SITdA Onlus. Essa è composta da tre membri: dal Presidente, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Tesoriere nonché dal Segretario che non ha potere di voto. Il Consiglio Direttivo predispone di documenti per l'approvazione dell'Assemblea. Al Consiglio Direttivo, inoltre, compete tramite il presidente coadiuvato dal Segretario:

- eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- promuovere e dirigere l'attività generale dell'Associazione;
- proporre le quote di iscrizione dell'Associazione;
- decidere sulle domande di iscrizione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può, sotto la propria responsabilità delegare la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione al Presidente e/o uno dei Consiglieri.

Art.10 – Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali durano in carica un triennio

Art.11 – Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la firma sociale, rappresenta l'Associazione SITdA Onlus e ne è responsabile in foro esterno. Esso , coadiuvato dal Consiglio Direttivo e dal Segretario, svolge le seguenti funzioni:

- 1) rappresenta legalmente l'Associazione SITdA Onlus di fronte ai terzi e in giudizio e ne coordina l'attività;
- 2) promuove attività di studio e di ricerca concernenti l'attuazione dei fini sociali, stipulando contratti e convenzioni con Istituzioni, statali e non, e con altri Enti;

- 3) convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica, prepara ed illustra le relazioni biennali sull'Attività dell'Associazione;
- 4) è il responsabile dell'organo di stampa anche digitale che deve essere indicizzato scientificamente, compatibilmente con il rispetto della legge sulla stampa.

Il Presidente, inoltre, nomina tra i membri eletti nella Giunta Esecutiva, l'Amministratore – tesoriere e il Vice Presidente.

Art.12 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta Esecutiva e la sua nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo. Al Vice Presidente competono le funzioni del Presidente Vicario, in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art.13 – Il Segretario

Il Segretario è presente alle riunioni del Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente nel redigere e conservare i verbali delle adunanze e dei congressi; firma, insieme al Presidente, gli atti ufficiali della Società; esercita ogni funzione conferitagli dal Presidente.

Art.14 – L'Amministratore – tesoriere

L'Amministratore – tesoriere è presente alle riunioni del Consiglio Direttivo ed è un componente dello stesso, cura gli atti amministrativi contabili, predispone i bilanci ed è responsabile del patrimonio della SITdA Onlus. Il tesoriere ha la responsabilità della cassa dell'associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti da vigenti disposizioni di legge o statuarie. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Art.15 – Patrimonio della SITdA Onlus

Il patrimonio della SITdA Onlus si compone "di tutti" i beni mobili e immobili provenienti da acquisti, oppure da lasciti di privati o da enti. I beni SITdA Onlus sono descritti in apposito inventario a cura dell'Amministratore – tesoriere. La SITdA Onlus dispone dei seguenti redditi:

- a) gli eventuali contributi dello Stato e delle Regioni o di altri Enti pubblici o privati;
- b) le contribuzioni dei soci
- c) le entrate derivanti dall'organizzazione di Convegni, Conferenze, Seminari e Workshop e altre iniziative sui temi della Tecnologia dell'Architettura;
- d) le oblazioni di privati e di enti pubblici o privati;
- e) le entrate per le prestazioni convenzionate con enti ed istituzioni pubbliche o private;
- f) le eredità, i legati e le donazioni espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo;

g) le ulteriori forme di finanziamento.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore ed ottenere la redditività adeguata. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'anno di fondazione della SITdA Onlus. Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono obbligatoriamente redatti annualmente e sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro il mese di aprile di ciascun anno. L'eventuale utile o avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto e delle attività ad esse direttamente connesse. In caso gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre Onlus facenti parte della medesima struttura unitaria.

Art.16 – Il Servizi della SITdA Onlus

La SITdA Onlus organizza per i suoi associati un servizio di informazione bibliografica relativa all'area disciplinare della SITdA Onlus ed estesa anche progressivamente alle edizioni straniere nelle more di costituire un fondo bibliotecario sia con l'acquisto diretto, sia tramite le libere donazioni dei soci e di Istituzioni.

Art.17 – Sede legale della SITdA Onlus

La Sede legale della SITdA Onlus è provvisoriamente fissata presso il Dipartimento TaeD "Spadolini" dell'Università di Firenze.

Art.18 – Attività scientifica dell'Associazione SITdA Onlus

La SITdA Onlus attua i predetti scopi organizzando, promuovendo e patrocinando convegni, seminari di studio, commissioni e gruppi di ricerca, concorsi e borse di studio, pubblicazioni, autonomamente ed in collaborazioni con Enti, Istituzioni e Società scientifiche ed altre Associazioni Culturali, italiane ed estere. In particolare SITdA Onlus, intende promuovere ricerca di carattere teorico e applicativo su argomenti nell'ambito della Tecnologia dell'Architettura nelle sue varie forme e manifestazioni. Entro il mese di marzo di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e al Ministero BB.CC.AA una relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente.

Art.19 – Modifiche dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, con deliberazione a maggioranza qualificata come determinato dall'art.8.

Art.20 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa la liquidazione avviene a mezzo di uno o più liquidatori nominati su proposta del Consiglio Direttivo che stabilisce nel contempo i loro poteri e la destinazione da dare all'attività sociale.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'agenzia istituita con DPCM del 26 settembre 2000, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui alla legge 662/96, art. 3, comma 190. In ogni caso, i beni dell'associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori ed eventuali dipendenti della stessa.

Art.21 – Varie ed eventuali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicano in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.

F.to: Paolo Felli

Giulio Donegana notaio