

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 APRILE 2020  
TENUTOSI IN VIDEOCONFERENZA**

In data 19 aprile 2020 alle ore 15,35 si riunisce in videoconferenza il Consiglio Direttivo composto da: Silvia Rita Fumagalli (Presidente), Antonella Riva (Vice Presidente) e Giancarlo Butti (Segretario).

I membri del Consiglio Direttivo approvano all'unanimità il Rendiconto economico/bilancio relativo all'anno 2019 dopo aver preso conoscenza delle varie voci di bilancio. L'approvazione del Rendiconto suddetto da parte del Consiglio Direttivo si limita ad anticipare l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei Soci, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria nazionale, delle disposizioni di legge conseguenti ad essa, del principio di trasparenza e dell'adempimento alle proprie obbligazioni con la diligenza del "bonus pater familias". Il Rendiconto economico/bilancio relativo all'anno 2019 è agli atti nella sede legale dell'Associazione, in via delle Robinie 3 a Olgiate Molgora e pertanto i soci possono chiederne visione.

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, i membri del Consiglio Direttivo si confrontano e decidono quanto segue:

- la convocazione dell'Assemblea dei Soci, è da postarsi, come indicato nelle disposizioni di legge, a tutela dei soci e in considerazione all'evolversi della emergenza sanitaria in atto;

- i soci verranno informati delle decisioni assunte e riceveranno successivi aggiornamenti, conseguenti alla situazione straordinaria in atto;

- se la situazione e le limitazioni a potersi riunire di persona perdureranno per lungo tempo, si prevede la possibilità di realizzare le riunioni "straordinariamente" anche mediante strumenti di telecomunicazione ovvero di consentire lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, anche in assenza di specifica previsione di tale modalità nello Statuto dell'Associazione.

Tale modalità è giustificata dai limiti posti dalle ordinanze governative e nel contempo dalla necessità di adempiere alle proprie funzioni, di poter organizzare anche l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, sempre "nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità", purché si utilizzino strumenti che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché si svolga adeguata pubblicità delle sedute fissate.

Non avendo altro da discutere o deliberare, la videoconferenza del Consiglio Direttivo termina alle ore 16,25.

19 aprile 2020

Il Segretario



Il Presidente

