



ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28 LUGLIO 2014

Il giorno 28 luglio 2014 alle ore 20.30 presso l'Auditorium Banca Monte Paschi di Siena in Via Luzio, 5 a Mantova si è riunita in **seconda convocazione** l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci BAMCO.

1 - Nella sua prima parte di Assemblea Straordinaria, al primo punto dell'Ordine del Giorno si propone di modificare l'**Art. 3, Oggetto e finalità** dello Statuto sociale, inserendo le parole "**un Biodeposito**" e sostituendo le parole "**l'opportunità**" con la parola "**per**" come riportato nel seguente **Testo modificato**:

Testo attuale:

L'Associazione, escluso ogni fine di lucro e garantita la democraticità interna, si propone di:

- ***realizzare**, ricercando gli adeguati sostegni economici, **l'opportunità di** conservare le cellule del cordone ombelicale di ogni nato nella provincia di Mantova, perché ciascuno di essi possa contare sulla disponibilità delle proprie cellule staminali autologhe per gli usi terapeutici attuali e futuri; gli aventi diritto potrebbero, in condizioni in cui sia garantita la gratuità della donazione, decidere di consentire l'utilizzo dell'unità da parte di familiari o anche, in caso di necessità, di estranei; tuttavia il bene delle cellule del cordone resta di proprietà della persona cui appartiene. Quando dovessero mancare il proprietario biologico ed i genitori l'unità verrà, se possibile, ceduta alla Banca cordonale del Policlinico di Milano per l'uso omologo, altrimenti utilizzata a scopo di ricerca oppure distrutta...*

Testo modificato:

L'Associazione, escluso ogni fine di lucro e garantita la democraticità interna, si propone di:

- ***realizzare un "Bio-deposito"**, ricercando gli adeguati sostegni economici, **per** conservare le cellule del cordone ombelicale di ogni nato nella provincia di Mantova, perché ciascuno di essi possa contare sulla disponibilità delle proprie cellule staminali autologhe per gli usi terapeutici attuali e futuri; gli aventi diritto potrebbero, in condizioni in cui sia garantita la gratuità della donazione, decidere di consentire l'utilizzo dell'unità da parte di familiari o anche, in caso di necessità, di estranei; tuttavia...omissis...*

2. Segue la richiesta di inserire al termine del medesimo **Art. 3, Oggetto e finalità**, un ulteriore comma con il testo seguente:

- *promuovere la solidarietà biologica madre-figlio tramite la raccolta del cordone ombelicale con possibilità dell'uso autologo sul territorio nazionale, collaborando a formulare proposte di legge e a promuovere modelli organizzativi presso strutture pubbliche e private, per consentire alle partorienti che lo richiedessero, di raccogliere le cellule del proprio cordone ombelicale anche per uso autologo.*

3. Segue la proposta di **rimuovere** dall'**Art. 12, Presidente del Consiglio Direttivo**, la frase riportata in **grassetto corsivo sottolineato** nel testo seguente:

Art. 12. Il Presidente del Consiglio Direttivo

- *La carica del Presidente effettivo è ricoperta da un membro del Consiglio Direttivo eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio stesso tra i membri del Consiglio stesso e la prima volta nell'atto costitutivo. La sua durata in carica è quattro anni, e comunque decade con il termine del mandato consiliare. **Può essere eletto per non più di due volte consecutive.** In caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente effettivo, le sue funzioni vengono espletate da un Vice-Presidente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, e resta in carica fino alla decadenza del Consiglio stesso. In caso di impedimento definitivo del Presidente a svolgere le proprie funzioni, verrà eletto, con le medesime modalità un nuovo Presidente. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, prende i provvedimenti d'urgenza, con obbligo di riferire al Consiglio.*

Ciascuno dei tre punti di integrazione/modifica statutaria è singolarmente approvato dall'Assemblea Straordinaria.

Conclusa la prima parte, si apre l' **Assemblea Ordinaria Annuale** che, come da OdG, provvede a:

1. Ascoltare la Relazione della Tesoriera Maide Amadori sul Bilancio Consuntivo 2013 e lo approva all'unanimità.
- 2 - Ascoltare la relazione sul Bilancio Preventivo per l'esercizio 2014 e la approva all'unanimità.
- 3 - Raccogliere le candidature dei Consiglieri per il Consiglio Direttivo 2014-2018, nelle persone di: CAIONE CARLO, CHINAGLIA LUCIANO, GAMBA GIOVANNA, LANFREDI LIANA, PARMA ANTONIO, PRESCIUTTINI BARBARA, ZACCHE' GABRIO, MARCONI BIANCA. Si provvede alla votazione, eleggendo tutti i candidati all'unanimità dei presenti.
4. Raccogliere le candidature per il Collegio dei Revisori, composto da tre persone, come previsto dallo statuto. Sono candidate: Amadori Maide, Bianchini Laura, Gambetti Sonia. Viene presentata la loro particolare competenza in materia e l'Assemblea provvede alla loro elezione all'unanimità.

Alle ore 22.30 l'Assemblea si scioglie.

Riunione del Consiglio direttivo, elezione del Presidente e affidamento incarichi esecutivi:

Al termine dell'Assemblea annuale elettiva, il Consigliere Anziano convoca immediatamente i Consiglieri appena eletti che provvedono a nominare:

Il **Presidente** dell'Associazione nella persona di **Gamba Giovanna**, il **Vicepresidente** nella persona di **Parma Antonio**, il **Tesoriere** nella persona di **Chinaglia Luciano**, il **Segretario** nella persona di **Lanfredi Liana**, i **Consiglieri** nelle persone di **Presciuttini Barbara**, di **Caione Carlo**, di **Zacchè Gabrio** e **Marconi Bianca**.

Riunione del Collegio dei Revisori:

Appena nominati, i Revisori affidano a **Maide Amadori** il ruolo di **Presidente del Collegio** e a **Laura Bianchini** e **Sonia Gambetti** la funzione di **Consigliere**.

Verbalizzato e sottoscritto in Mantova, il 28 luglio 2014