

VERBALE

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIRCOLO RICREATIVO

Il giorno 20/05/2022, ore 14.30, a Bergamo, in Via Suardi 26 , presso la sede del circolo, si è riunito il Consiglio Direttivo di Cral ASM Bergamo (qui di seguito definita come la "Circolo") per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di approvazione della situazione economica e patrimoniale al 31 marzo 2022 redatta ex articolo 2501 quater cc.
- 2) Proposta di approvazione del progetto di fusione per incorporazione tra i seguenti circoli ricreativi: Circolo Ricreativo Azienda Energetica Municipale (CRAEM), associazione riconosciuta con sede in Milano, Via della Signora, 12, P.IVA 04378520151, codice fiscale 80113050159, in qualità di soggetto incorporante; CRASM Brescia (CRASM), associazione non riconosciuta con sede in Brescia, Via Lamarmora, 230, codice fiscale 80010550178, in qualità di soggetto incorporando e CRAL ASM Bergamo (CRAL), associazione non riconosciuta con sede in Bergamo, Via Suardi, 26, codice fiscale 95167830165, in qualità di soggetto incorporando.
- 3) Proposta di approvazione della relazione ex articolo 2501 quinquies cc.
- 4) Convocazione Assemblea
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti all'apertura della seduta:

Presidente:	LAZZARI ENEA
Vicepresidente:	CATTANEO NICOLA
Consiglieri:	CAIRO MASSIMILIANO
	PIAZZALUNGA GIORGIO
	GARGANTINI PAOLO
	CRIVELLI MATTEO

VAVASSORI STEFANO

GIASSI GIANMARCO

Ai sensi di Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Signor Lazzari Enea, presente nel luogo di adunanza del Consiglio, il quale informa preliminarmente che la presente adunanza si svolge ai sensi dell'articolo l'art.106 del DL 18/2020 prorogato fino al 31 luglio 2022. Continuando nella sua esposizione, il Presidente del Consiglio Direttivo, dichiara la riunione regolarmente convenuta, costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Signor Gargantini Paolo, con il consenso unanime dei presenti, viene chiamato dal Presidente a fungere da Segretario. Il Signor Gargantini Paolo ringrazia e accetta di svolgere la funzione di Segretario nella presente adunanza del Consiglio Direttivo.

Passando al **primo** punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, con riferimento a quanto previsto nei successivi punti dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, è indispensabile procedere ai sensi dell'articolo 2501 quater cc. all'approvazione di una situazione economica e patrimoniale del circolo riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione sarà depositato nelle sedi di ciascun circolo coinvolto nel processo di fusione ovvero pubblicato sui rispettivi siti internet, ove possibile. Tale situazione economico

patrimoniale è già stata approvata dall'Assemblea dei soci del circolo in data 11/05/2022. Il Presidente invita i Consiglieri a esprimersi per quanto di loro competenza in merito all'approvazione della situazione economica e patrimoniale al 31 marzo 2022, la cui bozza è già stata prima d'oggi circolarizzata e qui viene allegata sub **Allegato C.**

Udito quanto esposto dal Presidente, il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare la situazione economica e patrimoniale del circolo redatta ex articolo 2501 quater cc. Per quanto di sua competenza e allegata al presente verbale sub **Allegato A.**

Passando al **secondo** punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il contenuto del progetto di fusione e del nuovo statuto che verrà adottato a seguito della fusione ed allegato al progetto qui allegato sub **Allegato B.** Si rammenta che l'operazione in esame verrà deliberata sulla base della situazione economica e patrimoniale degli enti coinvolti nella fusione redatta al 31 marzo 2022, approvata al primo punto dell'odierna riunione, assunta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501- quater cc. in considerazione della natura giuridica di associazioni degli enti coinvolti, da cui deriva l'assenza, in capo agli associati, di qualsiasi diritto in relazione al patrimonio associativo, la fusione verrà realizzata senza rapporti di cambio né conguagli in

denaro. Infine si precisa che il progetto di fusione - e più in generale l'operazione di fusione - risponde a motivazioni ed esigenze sia di natura operativa che strategica.

Da un punto di vista operativo, sarà, infatti, possibile:

- razionalizzare i costi amministrativi, gestionali e organizzativi attraverso la concentrazione delle relative funzioni;
- ottimizzare la gestione delle risorse, materiali ed umane, e dei flussi economici e finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle tre associazioni;
- valorizzare e potenziare le specifiche e complementari competenze delle tre associazioni in un'entità capace di integrarle e consolidarle nell'ambito di una più ampia ed efficace collaborazione in generale con tutti propri interlocutori, istituzionali o meno.

Da un punto di vista strategico, avendo accresciuto la dimensione economica risultante dai tre enti e riformulato l'assetto organizzativo ed istituzionale, potrà essere facilitato il raggiungimento degli scopi sociali.

Udito quanto esposto dal Presidente, il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il progetto di fusione comprensivo dei relativi allegati di cui all' **Allegato B** del presente verbale. In considerazione della natura giuridica di associazioni degli enti coinvolti, da cui deriva l'assenza, in capo agli associati di qualsiasi diritto in relazione al patrimonio associativo, la fusione verrà realizzata senza rapporti di cambio né conguagli in denaro; di dare mandato al Presidente di effettuare tutti gli adempimenti conseguenti, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche

esclusivamente formali che si dovessero rendere necessarie in funzione degli adempimenti di legge.

Passando al **terzo** punto all'ordine del giorno, riprende la parola il Presidente il quale invita il Consiglio ad approvare la relazione ex articolo 2501 quinquies cc. allegata al presente verbale sub **Allegato C**. E', infatti, adempimento necessario del presente Consiglio Direttivo ai fini di dar corso all'operazione di fusione quello di predisporre ed approvare una relazione ex articolo 2501 quinquies cc. A tal fine il Presidente descrive brevemente il contenuto della relazione e invita gli astanti a esprimersi in merito alla sua approvazione.

Udito quanto esposto dal Presidente, il Consiglio Direttivo all'unanimità

DELIBERA

di approvare la relazione ex articolo 2501 quinquies cc. allegata al presente verbale sub **Allegato C**.

Passando al **quarto** punto all'ordine del giorno, con riferimento a quanto deliberato nei precedenti punti, il Consiglio Direttivo

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di convocare l'assemblea straordinaria del Circolo, prevedendone anche la seconda convocazione, per deliberare in ordine alla fusione,

con potere di fissare la data, l'ora e il luogo della convocazione e di stabilirne l'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.

I CONSIGLIERI

Presidente



Vicepresidente



Consigliere



Consigliere



Consigliere



Consigliere



Consigliere



Il Segretario



Allegato A) situazione economica e patrimoniale del circolo redatta ex articolo 2501
quater cc.

Allegato B) Progetto di fusione e relativi allegati.

Allegato C) Relazione ex articolo 2501 quinquies cc.