

- VARBALE ASSEMBLEA SUMS**REPUBBLICA DI SAN MARINO****NEL NOME DI DIO - AMEN**

L'anno duemiladiciotto (2018) nel giorno di sabato diciannove (19) del mese di maggio.-----

Essendo Capitani Reggenti le EE.LL. i Signori Stefano Palmieri e Matteo Ciacci.-----

QUESTO DI': 19.maggio.2018 - 1717 d.F.R.

Avanti di me dr. Antonella Annamaria Bonelli, Notaio pubblico sammarinese, presso il Palazzo Kursaal in San Marino – piazzale Kennedy, 17, si è spontaneamente e liberamente costituito il signor:-----
ALBANI dr. MARINO, nato a San Marino (RSM), il 22 gennaio 1957, cod. ISS 639, residente in San Marino – via Erviano, 38, cittadino sammarinese, il quale interviene nel presente atto solo ed esclusivamente nella sua veste e qualità di Presidente della Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS), corrente in San Marino – via G. Giacomini, 58 iscritta nel Registro delle Associazioni al N. 187, COE SM 2640-----
capace, a me noto, il quale mi richiede di redigere il verbale di assemblea della SUMS, che si trova qui riunita in prosecuzione e che dopo aver già esaminato i primi cinque punti all'ordine del giorno continua esaminando i seguenti argomenti dell'-----

-----ordine del giorno-----

6) Modifiche statutarie;-----

7) Nomina di N. 2 membri del Consiglio Direttivo SUMS;-----



Antonella Annamaria Bonelli Notaio

8) Nomina di N. 1 membro del C.d.A. della Fondazione San Marino

Cassa di Risparmio - SUMS;-----

9) Varie ed eventuali.-----

Aderendo alla richiesta fattami do atto di quanto segue: -----

Assume la presidenza il dr. Marino Albani il quale accertata e costatata la presenza di n. _____ associati, numero sufficiente ai sensi dello Statuto sociale, alle ore 11.40 dichiara validamente costituita l'assemblea in prosecuzione.-----

Procedendo nell'esame dell'ordine del giorno il Presidente riferisce che, a norma dell'art.34 dello statuto vigente, le proposte di modifiche sono state inviate per posta a tutti i soci insieme alla convocazione dell'assemblea ed espone le ragioni che hanno indotto a modificare alcuni articoli dello statuto sociale.-----

Si procede alla lettura dell'articolo nella versione modificata e successiva votazione, articolo per articolo.-----

ARTICOLO 1

“La Società Unione Mutuo Soccorso (S.U.M.S.- Maschile) (di seguito chiamata anche Sodalizio), costituita il 28 maggio 1876, è retta dal presente statuto. La sua sede è nella Repubblica di San Marino in Via Gino Giacomini, n. 58, Città di San Marino.”-----

L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 2

“Il Sodalizio, a carattere apolitico, ha per scopo principale la promozione di iniziative improntate alla fratellanza ed alla concordia civica, al fine sia dell'elevazione culturale e del mutuo soccorso fra i



alla comunità sammarinese.-----

E' escluso ogni e qualsiasi scopo di lucro"-----

L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 4

"Il mutuo soccorso si realizza principalmente nei seguenti modi:-----

a)-con elargizioni a soci inabili al lavoro per malattia od infortunio, a
giudizio del Consiglio Direttivo; -----

b)-con sovvenzioni o provvidenze di carattere sociale o assistenziale; ---

c)-con l'attribuzione di un assegno vitalizio a favore dei soci in regola
senza interruzioni con i versamenti delle quote dovute, secondo le entità
e le procedure, le modalità e le condizioni previste nel tempo dai
regolamenti che vengono approvati dall'Assemblea dei Soci, su
proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza prevista per le
modifiche statutarie."-----

L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 5

"Per essere ammessi al Sodalizio occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:-----

-cittadinanza sammarinese o residenza anagrafica a San Marino-----

-età minima 18 anni-----

-avere la piena capacità giuridica-----

-non aver riportato condanne penali per reati di natura dolosa-----



Antonella Anna Maria Bonelli Notaio

-non aver procedimenti penali in corso, sempre per reati di natura dolosa-----

-avere indiscussa onorabilità e probità-----

I requisiti di cui sopra dovranno essere documentati da certificazione rilasciata dai pubblici uffici in data non anteriore a sei mesi dalla domanda di ammissione.”-----

L’assemblea approva.-----

ARTICOLO 7

“L’ammissione del socio comporta per lo stesso l’accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le delibere prese dai vari organi sociali, nonché il pagamento puntuale delle quote sociali, dell’eventuale contributo al Fondo Assegni Vitalizi nei casi previsti all’Art. 4 comma c) e di eventuali contributi che venissero stabiliti. Il socio ammesso acquista il diritto alla corresponsione di eventuali elargizioni dopo un anno dall’ammissione, mentre diviene titolare dei diritti e doveri conseguenti dalla data di ammissione e di iscrizione nel Registro Nominativo degli Associati tenuto a norma di legge.”-----

L’assemblea approva.-----

In seguito all’abrogazione dell’età massima di cui all’art. 5 viene abrogato il terzo comma dell’art. 8 che assumerà il seguente testo:

ARTICOLO 8

“Le dimissioni da socio dovranno essere inoltrate per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto e provvede alle formalità del caso. Qualora il socio voglia rientrare a far parte del Sodalizio dovrà inoltrare



specie per quanto riguarda le contribuzioni e le quote sociali arretrate.

Coloro che per qualunque motivo perdono la qualità di socio non hanno diritto al rimborso delle quote d'iscrizione o di contribuzione."-----

L'assemblea approva. -----

ARTICOLO 10

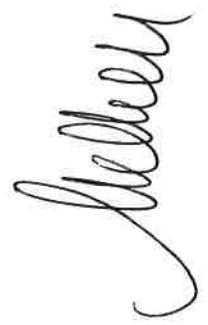
“Il socio non sammarinese, non più in possesso del requisito dell'iscrizione anagrafica in San Marino, perde la qualifica di socio e non avrà diritto ad alcuna restituzione delle quote o contributi versati.-----

I soci che non rispettano le norme statutarie, le deliberazioni prese dagli organi statuari, che danneggiano moralmente e materialmente il Sodalizio, potranno incorrere nella sospensione dalla Società. I soci che riportino condanne penali definitive per reati non colposi di particolare natura che possano gravemente compromettere il buon nome del Sodalizio, potranno essere espulsi. -----

I provvedimenti di sospensione e di espulsione sono deliberati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere preventivo del Collegio dei Proviviri. Contro la delibera, il socio, entro dieci giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre appello all'Assemblea dei soci che dovrà deliberare definitivamente nella prima seduta. L'appello per entrambe le sanzioni sopra previste, comporta la sospensione del socio dal sodalizio, fino alla definitiva pronuncia dell'Assemblea. -----

I provvedimenti di cui sopra dovranno essere motivati"-----

L'assemblea approva.-----



ARTICOLO 12

“L’Assemblea è competente a deliberare:-----

- l’approvazione del Bilancio d’esercizio corredato dalle relazioni di legge:-----

- la nomina di tutte le cariche sociali;-----

- la nomina dei rappresentanti del Sodalizio nell’ambito della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino- SUMS e degli altri Enti per i quali compete al Sodalizio.-----

- tutti gli atti di straordinaria amministrazione ed in particolare quelli che dispongano od impegnino il patrimonio sociale; in questi casi è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 dei votanti;-----

- su ogni proposta di modifica statutaria;-----

- ogni proposta di modifica dello Statuto della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino - SUMS e degli Enti o Società per i quali ne abbia competenza;-----

- sulle proposte di modifica dei regolamenti interni e su quello che disciplina l’erogazione degli assegni vitalizi;-----

- su ogni altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.”-----

L’assemblea approva.-----

ARTICOLO 13

“L’Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente per disposizione del Consiglio Direttivo ed ha luogo normalmente una volta all’anno, allo scopo di esaminare il bilancio di esercizio, corredato dalle relazioni di legge, e di procedere alla loro approvazione.-----



da almeno un decimo (1/10) dei soci che ne facciano domanda scritta al
Presidente, con la indicazione degli argomenti da porsi in discussione.”

L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 14

“L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente, entro tre mesi
dalla richiesta con avviso da inviarsi ai soci, contenente l'indicazione
della data e dell'orario della prima e di eventuale seconda convocazione,
degli argomenti posti all'ordine del giorno e della sede in cui avrà
luogo. Possono essere utilizzati in aggiunta all'avviso, anche manifesti
pubblici o altri mezzi tecnologici.-----

Tra la data di invio della convocazione ai soci e la data fissata per
l'assemblea devono decorrere almeno 10 giorni liberi.-----

L'Assemblea è valida qualora in prima convocazione sia presente la
maggioranza assoluta dei soci ed in seconda, da tenersi almeno un'ora
dopo la prima, qualora siano presenti almeno quaranta soci.”-----

L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 15

“L'Assemblea può discutere e deliberare unicamente sugli oggetti posti
all'ordine del giorno. Tutte le deliberazioni devono risultare da un verbale,
redatto dal Segretario verbalizzante, che viene sottoscritto dal Presidente
dopo la sua approvazione alla prima Assemblea. Nel caso che il verbale
sia redatto da un notaio a ciò delegato dal Presidente, non occorre
l'approvazione della successiva Assemblea.”-----



L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 16

“Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, o per votazione segreta,
o per scheda, o con sistemi elettronici, o per acclamazione. Qualora si
debba deliberare su persone si procede sempre con votazione segreta e
altrettanto avviene allorché un quarto dei presenti decida in tale senso, a
richiesta anche di un solo socio presente.”-----

L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea Generale ed è composto
di sette membri oltre al Presidente. Ne fanno inoltre parte a tutti gli
effetti il Vice-Presidente della Fondazione San Marino - Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS ed uno dei membri
rappresentanti del Sodalizio in carica nel Consiglio di Amministrazione
della Fondazione, designato dal Consiglio Direttivo e per la durata di un
anno eventualmente rinnovabile.-----

Il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Probiviri ed i Sindaci Revisori
restano in carica tre anni, sono rieleggibili per un altro triennio, non
sono successivamente rieleggibili per ricoprire qualsiasi carica nel
Sodalizio, se non trascorso un anno dall'ultimo periodo di carica
effettiva.”-----

L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 20

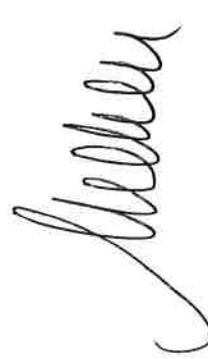
“Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina nel suo seno del Vice-
Presidente, del Segretario, del Tesoriere; è facoltà del Consiglio



propri componenti o a soci sia per un tempo determinato sia per il periodo di tempo non superiore a quello del mandato del Consiglio stesso.-----

Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i poteri di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea dei Soci a norma di Statuto e della vigente normativa societaria; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono inoltre di sua competenza:-----

- l'amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare-----
- l'esecuzione delle norme statutarie e regolamentari nonché la applicazione delle delibere della Assemblea dei soci-----
- la stesura del bilancio annuale e della nota integrativa-----
- esprimere pareri in tutti i casi previsti dal presente Statuto-----
- l'applicazione delle sanzioni previste-----
- l'ammissione e la cancellazione dei soci-----
- la determinazione della quota associativa e di iscrizione-----
- la dichiarazione di decadenza dei soci-----
- le proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti-----
- la proposta di modifica dell'assegno vitalizio-----
- la determinazione degli emolumenti al Segretario ed al Tesoriere-----
- la nomina dei rappresentanti del Sodalizio in enti diversi da quelli--
indicati all'art. 28-----



- l'assunzione, la gestione ed il licenziamento di personale-----
- l'apertura, l'utilizzo, la gestione e la chiusura di rapporti bancari-----
- la richiesta di affidamenti, sotto qualsiasi forma, di importo sino ad -
Euro 100.000,=-----
- la nomina di consulenti, professionisti, collaboratori, mandatari,-----
procuratori, definendone l'eventuale relativo compenso.-----

Il Consiglio Direttivo potrà altresì delegare taluni propri poteri, e il relativo uso della firma sociale, per il compimento di determinati atti, affari od operazioni, con quelle delimitazioni che crederà opportune, ad uno o più procuratori, mandatari o direttori, tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi a terzi assegnando eventualmente ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti. In ogni caso di conferimento – da parte dell'organo amministrativo – della rappresentanza volontaria della Società e dell'utilizzo della firma sociale – il legale rappresentante della Società provvederà a rilasciare apposita procura speciale al designato procuratore, nelle forme di Legge.-----

L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 21

“Il Consiglio si riunisce normalmente almeno sei volte all'anno; può essere convocato, per posta o tramite ogni mezzo tecnologico, in qualsiasi momento su decisione del Presidente o di almeno cinque dei suoi componenti, che dovranno fissare l'ordine del giorno da discutere. Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti;



Le deliberazioni sono valide se sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei votanti.-----

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo di un componente, comporta la decadenza dello stesso dall'incarico; di ciò il Presidente ha l'obbligo di dare comunicazione in apposito comma all'Assemblea nella sua prima seduta che provvederà immediatamente ad eleggere un nuovo componente che resterà in carica per un triennio.”-----

L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 22

“Il Presidente è nominato dall'Assemblea Generale, ha la rappresentanza legale del Sodalizio a tutti gli effetti, convoca e presiede la Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e ha poteri di impulso e di coordinamento dell'attività del Sodalizio, nonché di quella degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, ha inoltre compiti propositivi sulle attività di maggiore rilievo, nonché il potere di firma nei rapporti bancari.-----

Cura altresì l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, dando anche le necessarie disposizioni interne.-----

Nei casi di urgenza, il Presidente può assumere ogni decisione anche di competenza del Consiglio Direttivo, tranne che su materie di esclusiva competenza di questo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.”-----

L'assemblea approva.-----



Antonella Bonelli
Notario

ARTICOLO 25

Il Segretario è responsabile dell'organizzazione e della gestione della segreteria e ne cura il funzionamento; ha il compito di redigere il verbale delle sedute delle Assemblee dei Soci e di quelle del Consiglio Direttivo; è responsabile dei libri sociali ed in particolare tiene aggiornato il Registro Nominativo degli Associati; iscrive in apposito registro i soci che fruiscono della indennità vitalizia; cura la corrispondenza; firma contratti, mandati e documenti su delega del Presidente.-----

L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 26

“Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e dei libri contabili, della custodia e gestione della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà del Sodalizio, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo, che può conferire al Tesoriere apposita delega bancaria; presta ausilio al Consiglio Direttivo nella redazione dei documenti di bilancio.”

L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 27

“La gestione contabile del Sodalizio e la regolare tenuta dei libri sociali, sono controllate da due Sindaci Revisori; gli stessi debbono esaminare i bilanci annuali del Sodalizio e predisporre una relazione prima della presentazione degli stessi all'esame della Assemblea dei soci. Possono presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, sono eletti fra i soci del Sodalizio dall'Assemblea per un triennio; almeno uno di essi deve essere, o almeno essere stato, iscritto all'Albo professionale dei Revisori dei Conti; possono essere rieletti per un altro



~~triennio, e non sono successivamente~~ rieleleggibili per ricoprire qualsiasi carica nel sodalizio, se non trascorso un anno dall'ultimo periodo di carica effettiva, in analogia a quanto previsto per la rielezione dei componenti il Consiglio Direttivo."-----

L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 28

"Per i rappresentanti del Sodalizio presso la Fondazione San Marino - Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino - SUMS la nomina avviene nelle forme e con i criteri previsti dagli Artt. 16, 17 e 18 del presente Statuto; mentre la durata delle cariche, le incompatibilità, la rielegibilità e quant'altro inerente restano regolate dagli Statuti interni di quegli Enti.-----

In seno alla Fondazione San Marino Cassa di Risparmio - SUMS il Sodalizio provvede alla nomina del Vice-Presidente, di due componenti il Consiglio di Amministrazione, di un componente effettivo del Collegio Sindacale."-----

L'assemblea approva.-----

ARTICOLO 29

Il Collegio dei Probiviri, composto di almeno tre membri, la cui anzianità di iscrizione sia superiore a dieci anni che restano in carica e sono rieleggibili, come previsto per gli altri organismi statutari, esprime pareri morali tutte le volte che l'Assemblea o il Consiglio Direttivo intendano ricorrere al loro consiglio."-----

L'assemblea approva.-----



Antonella Annamaria Orrelli
Notario

ARTICOLO 30

“Il Patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni e da qualsiasi entrata che pervenga al Sodalizio per Statuto o deliberazione di altri Enti, Società o privati. Il capitale liquido potrà essere depositato presso istituti bancari sammarinesi o esteri, investito in capitali immobiliari e mobiliari o in altro modo conveniente per il Sodalizio.-----

Per l’alienazione e l’acquisto di immobili occorre la delibera dell’Assemblea dei soci.”-----

L’assemblea approva.-----

ARTICOLO 31

“Il Sodalizio non può venire sciolto se non per causa di forza maggiore o per delibera dei tre quarti dei soci riuniti in apposita Assemblea. In tale eventualità l’Assemblea dovrà deliberare, con le medesime maggioranze, la destinazione del Patrimonio ad uno o più enti sammarinesi senza fini di lucro individuati dall’Assemblea.”-----

L’assemblea approva.-----

ARTICOLO 33

“L’erogazione dei sussidi e di altre previdenze ed il funzionamento di eventuali enti o aziende dipendenti saranno disciplinati da appositi regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.”-----

L’assemblea approva.-----



STATUTO

TITOLO I

NATURA E FINALITÀ DEL SODALIZIO

ARTICOLO 1

La Società Unione Mutuo Soccorso (S.U.M.S.- Maschile) (di seguito chiamata anche Sodalizio), costituita il 28 maggio 1876, è retta dal presente statuto. La sua sede è nella Repubblica di San Marino in Via Gino Giacomini, n. 58, Città di San Marino.

ARTICOLO 2

Il Sodalizio, a carattere apolitico, ha per scopo principale la promozione di iniziative improntate alla fratellanza ed alla concordia civica, al fine sia dell'elevazione culturale e del mutuo soccorso fra i propri aderenti, sia di sostenere iniziative di solidarietà sociale rivolte alla comunità sammarinese.

E' escluso ogni e qualsiasi scopo di lucro.

ARTICOLO 3

L'elevazione culturale si attua con idonee iniziative, di carattere permanente od occasionale, divulgativo o specialistico, editoriale o non, che il Consiglio Direttivo riterrà di adottare.

Le iniziative da promuovere ai fini della fratellanza e della concordia civica potranno svilupparsi con l'organizzazione di sedi di ritrovo, manifestazioni e feste, soggiorni ed escursioni collettive, ed ogni altra che costituisca occasione di incontro e di frequentazione fra i soci e i familiari.

ARTICOLO 4

Il mutuo soccorso si realizza principalmente nei seguenti modi:

Anna Maria Antonella



Anna Maria Antonella

Dei

- a) con elargizioni a soci inabili al lavoro per malattia od infortunio, a giudizio del Consiglio Direttivo;
- b) con sovvenzioni o provvidenze di carattere sociale o assistenziale;
- c) con l'attribuzione di un assegno vitalizio a favore dei soci in regola senza interruzioni con i versamenti delle quote dovute, secondo le entità e le procedure, le modalità e le condizioni previste nel tempo dai regolamenti che vengono approvati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 5

Per essere ammessi al Sodalizio occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza sammarinese o residenza anagrafica a San Marino
- età minima 18 anni
- avere la piena capacità giuridica
- non aver riportato condanne penali per reati di natura dolosa
- non aver procedimenti penali in corso, sempre per reati di natura dolosa
- avere indiscussa onorabilità e probità

I requisiti di cui sopra dovranno essere documentati da certificazione rilasciata dai pubblici uffici in data non anteriore a sei mesi dalla domanda di ammissione.

ARTICOL 6

Le domande di ammissione devono essere rivolte per iscritto, corredate dai certificati di cui al precedente articolo, alla Segreteria del Sodalizio. Sulle stesse deciderà inappellabilmente il Consiglio Direttivo con provvedimento motivato se la decisione è negativa.

L'ammissione del socio comporta per lo stesso l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le delibere prese dai vari organi sociali, nonché il pagamento puntuale delle quote sociali, dell'eventuale contributo al Fondo Assegni Vitalizi nei casi previsti all'Art. 4 comma c) e di eventuali contributi che venissero stabiliti. Il socio ammesso acquista il diritto alla corresponsione di eventuali elargizioni dopo un anno dall'ammissione, mentre diviene titolare dei diritti e doveri conseguenti dalla data di ammissione e di iscrizione nel Registro Nominativo degli Associati tenuto a norma di legge.

ARTICOLO 8

Le dimissioni da socio dovranno essere inoltrate per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto e provvede alle formalità del caso.

Qualora il socio voglia rientrare a far parte del Sodalizio dovrà inoltrare domanda e soddisfare tutti gli obblighi che il Consiglio Direttivo fisserà, specie per quanto riguarda le contribuzioni e le quote sociali arretrate.

Coloro che per qualunque motivo perdono la qualità di socio non hanno diritto al rimborso delle quote d'iscrizione o di contribuzione.

ARTICOLO 9

Il socio che cambia domicilio deve darne tempestiva comunicazione scritta alla



ARTICOLO 10

Il socio non sammarinese, non più in possesso del requisito dell'iscrizione anagrafica in San Marino, perde la qualifica di socio e non avrà diritto ad alcuna restituzione delle quote o contributi versati.

I soci che non rispettano le norme statutarie, le deliberazioni prese dagli organi statutari, che danneggiano moralmente e materialmente il Sodalizio, potranno incorrere nella



sospensione dalla Società. I soci che riportino condanne penali definitive per reati non colposi di particolare natura che possano gravemente compromettere il buon nome del Sodalizio, potranno essere espulsi.

I provvedimenti di sospensione e di espulsione sono deliberati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere preventivo del Collegio dei Probiviri. Contro la delibera, il socio, entro dieci giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre appello all'Assemblea dei soci che dovrà deliberare definitivamente nella prima seduta. L'appello per entrambe le sanzioni sopra previste, comporta la sospensione del socio dal sodalizio, fino alla definitiva pronuncia dell'Assemblea.

I provvedimenti di cui sopra dovranno essere motivati.

TITOLO III

ORGANI DEL SODALIZIO

ARTICOLO 11

Gli organi del Sodalizio sono:

l'Assemblea Generale dei soci;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 12

L'Assemblea è competente a deliberare:

- l'approvazione del Bilancio d'esercizio corredato dalle relazioni di legge;
- la nomina di tutte le cariche sociali;



competa al Sodalizio.

- tutti gli atti di straordinaria amministrazione ed in particolare quelli che dispongono od impegnino il patrimonio sociale; in questi casi è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 dei votanti;
- su ogni proposta di modifica statutaria;
- ogni proposta di modifica dello Statuto della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino - SUMS e degli Enti o Società per i quali ne abbia competenza;
- sulle proposte di modifica dei regolamenti interni e su quello che disciplina l'erogazione degli assegni vitalizi;
- su ogni altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente per disposizione del Consiglio Direttivo ed ha luogo normalmente una volta all'anno, allo scopo di esaminare il bilancio di esercizio, corredato dalle relazioni di legge, e di procedere alla loro approvazione.

La convocazione potrà essere richiesta anche dal Collegio Sindacale, o da almeno un decimo (1/10) dei soci che ne facciano domanda scritta al Presidente, con la indicazione degli argomenti da porsi in discussione.

ARTICOLO 14

L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente, entro tre mesi dalla richiesta con avviso da inviarsi ai soci, contenente l'indicazione della data e dell'orario della prima e di eventuale seconda convocazione, degli argomenti posti all'ordine del giorno e della sede in cui avrà luogo. Possono essere utilizzati in aggiunta all'avviso, anche manifesti pubblici o altri mezzi tecnologici.



Antonella Anna Maria Bonelli

Beeri Nohar



Tra la data di invio della convocazione ai soci e la data fissata per l'assemblea devono decorrere almeno 10 giorni liberi.

L'Assemblea è valida qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza assoluta dei soci ed in seconda, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualora siano presenti almeno quaranta soci.

ARTICOLO 15

L'Assemblea può discutere e deliberare unicamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno. Tutte le deliberazioni devono risultare da un verbale, redatto dal Segretario verbalizzante, che viene sottoscritto dal Presidente dopo la sua approvazione alla prima Assemblea. Nel caso che il verbale sia redatto da un notaio a ciò delegato dal Presidente, non occorre l'approvazione della successiva Assemblea.

ARTICOLO 16

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, o per votazione segreta, o per scheda, o con sistemi elettronici, o per acclamazione. Qualora si debba deliberare su persone si procede sempre con votazione segreta e altrettanto avviene allorché un quarto dei presenti decida in tale senso, a richiesta anche di un solo socio presente.

ARTICOLO 17

Le deliberazioni sono valide allorché ottengano la maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per i casi diversi previsti nello statuto; in caso di parità di voti si rinvia ad una successiva Assemblea.

ARTICOLO 18

La procedura per le elezioni delle cariche sociali e per qualsiasi altra nomina che compete all'Assemblea è la seguente:

Il Presidente invita i soci presenti a proporre le candidature in ragione di almeno tanti nominativi quanti sono i posti da ricoprire.



Ogni socio non può proporre più di un nominativo. I candidati dovranno essere presenti

potranno dichiarare la non disponibilità alla accettazione dell'incarico; al

di fuori di questa eventualità, durante la fase delle votazioni, nessuno potrà prendere la parola.

I nominativi dei candidati sono posti in votazione in base all'ordine col quale sono stati proposti; nelle votazioni per scheda i nominativi vengono elencati in ordine di presentazione.

Il Presidente può proporre una votazione accorpata nel caso non vi sia uno stesso nominativo candidato a più posti nello stesso ente.

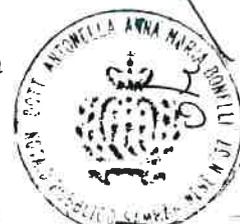
Saranno proclamati eletti coloro che otterranno, nelle rispettive votazioni, il maggior numero di voti dei votanti; e in ogni caso non meno di un terzo (1/3) dei voti arrotondato per eccesso. In caso di parità si procederà immediatamente alla votazione di ballottaggio.

Le votazioni con più candidati ad un solo posto o a più posti potranno eseguirsi anche con unica scheda, recante i nominativi di tutti i candidati. Su tale scheda i votanti potranno esprimere tutte le preferenze che crederanno, anche in numero superiore ai posti da ricoprire.

Fino al completo esaurimento di tutte le votazioni inerenti la nomina o il gruppo di nomine previste nel comma dell'ordine del giorno non sarà data all'Assemblea alcuna comunicazione in ordine ai risultati del voto.

Qualora al termine della votazione risultassero vacanti uno o più posti, la votazione sarà proposta nell'Assemblea successiva. Per i posti che rimanessero vacanti resteranno in carica i membri con minore anzianità di nomina, a parità di nomina prevale quello con maggiore anzianità di iscrizione al Sodalizio.

Tutte le operazioni di voto a scrutinio segreto vengono controllate da almeno tre scrutatori designati seduta stante dall'Assemblea, i quali assicurano il corretto



Anna Maria Donelli
Anna Maria Donelli

svolgimento delle operazioni e la loro segretezza fino alla comunicazione dell'esito finale a cura del Presidente.

Non sono ammessi al voto i candidati, gli ascendenti e i discendenti diretti di primo grado dei candidati, in tutte le votazioni che riguardano essi ed i concorrenti al medesimo posto.

TITOLO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea Generale ed è composto di sette membri oltre al Presidente. Ne fanno inoltre parte a tutti gli effetti il Vice-Presidente della Fondazione San Marino - Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS ed uno dei membri rappresentanti del Sodalizio in carica nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, designato dal Consiglio Direttivo e per la durata di un anno eventualmente rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Proviviri ed i Sindaci Revisori restano in carica tre anni, sono rieleggibili per un altro triennio, non sono successivamente rieleggibili per ricoprire qualsiasi carica nel Sodalizio, se non trascorso un anno dall'ultimo periodo di carica effettiva.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina nel suo seno del Vice-Presidente, del Segretario, del Tesoriere; è facoltà del Consiglio Direttivo conferire particolari incarichi per determinate mansioni ai propri componenti o a soci sia per un tempo determinato sia per il periodo di tempo non superiore a quello del mandato del Consiglio stesso.

Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i poteri di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea dei Soci a norma di Statuto e della vigente normativa societaria; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono inoltre di sua competenza:

- l'amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare



- la stesura del bilancio annuale e della nota integrativa
- esprimere pareri in tutti i casi previsti dal presente Statuto
- l'applicazione delle sanzioni previste
- l'ammissione e la cancellazione dei soci
- la determinazione della quota associativa e di iscrizione
- la dichiarazione di decadenza dei soci
- le proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti
- la proposta di modifica dell'assegno vitalizio
- la determinazione degli emolumenti al Segretario ed al Tesoriere
- la nomina dei rappresentanti del Sodalizio in enti diversi da quelli indicati all'art. 28
- l'assunzione, la gestione ed il licenziamento di personale
- l'apertura, l'utilizzo, la gestione e la chiusura di rapporti bancari
- la richiesta di affidamenti, sotto qualsiasi forma, di importo sino ad Euro 100.000,=
- la nomina di consulenti, professionisti, collaboratori, mandatarî, procuratori, definendone l'eventuale relativo compenso.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì delegare taluni propri poteri, e il relativo uso della firma sociale, per il compimento di determinati atti, affari od operazioni, con quelle delimitazioni che crederà opportune, ad uno o più procuratori, mandatarî o direttori, tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi a terzi assegnando eventualmente ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti. In ogni caso di conferimento – da parte dell'organo amministrativo – della rappresentanza volontaria della Società e dell'utilizzo della firma sociale – il legale rappresentante della Società provvederà a rilasciare apposita procura speciale al designato procuratore, nelle forme di Legge.

Antonella Amorevoli Notaro



Antonella

ARTICOLO 21

Il Consiglio si riunisce normalmente almeno sei volte all'anno; può essere convocato, per posta o tramite ogni mezzo tecnologico, in qualsiasi momento su decisione del Presidente o di almeno cinque dei suoi componenti, che dovranno fissare l'ordine del giorno da discutere. Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei votanti.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo di un componente, comporta la decadenza dello stesso dall'incarico; di ciò il Presidente ha l'obbligo di dare comunicazione in apposito comma all'Assemblea nella sua prima seduta che provvederà immediatamente ad eleggere un nuovo componente che resterà in carica per un triennio.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 22

Il Presidente è nominato dall'Assemblea Generale, ha la rappresentanza legale del Sodalizio a tutti gli effetti, convoca e presiede la Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e ha poteri di impulso e di coordinamento dell'attività del Sodalizio, nonché di quella degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, ha inoltre compiti propositivi sulle attività di maggiore rilievo, nonché il potere di firma nei rapporti bancari.

Cura altresì l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, dando anche le necessarie disposizioni interne.

Nei casi di urgenza, il Presidente può assumere ogni decisione anche di competenza del Consiglio Direttivo, tranne che su materie di esclusiva competenza di questo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

In caso di suo impedimento ed assenza temporanei, tutte le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente, o in mancanza dal Consigliere Anziano di nomina od eventualmente di età.

ARTICOLO 24

L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può procedere in qualsiasi momento anche per acclamazione alla nomina del Presidente Onorario. Tale carica è prevista a vita salvo casi gravi di incompatibilità.

TITOLO VII

IL SEGRETARIO

ARTICOLO 25

Il Segretario è responsabile dell'organizzazione e della gestione della segreteria e ne cura il funzionamento; ha il compito di redigere il verbale delle sedute delle Assemblee dei Soci e di quelle del Consiglio Direttivo; è responsabile dei libri sociali ed in particolare tiene aggiornato il Registro Nominativo degli Associati; iscrive in apposito registro i soci che fruiscono della indennità vitalizia; cura la corrispondenza; firma contratti, mandati e documenti su delega del Presidente.

TITOLO VIII

IL TESORIERE

ARTICOLO 26

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e dei libri contabili, della custodia e gestione della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà del Sodalizio, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo, che può conferire al Tesoriere apposita delega bancaria; presta ausilio al Consiglio Direttivo nella redazione dei documenti di bilancio.

TITOLO IX

I SINDACI REVISORI



Antonella



ARTICOLO 27

La gestione contabile del Sodalizio e la regolare tenuta dei libri sociali, sono controllate da due Sindaci Revisori; gli stessi debbono esaminare i bilanci annuali del Sodalizio e predisporre una relazione prima della presentazione degli stessi all'esame della Assemblea dei soci. Possono presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, sono eletti fra i soci del Sodalizio dall'Assemblea per un triennio; almeno uno di essi deve essere, o almeno essere stato, iscritto all'Albo professionale dei Revisori dei Conti; possono essere rieletti per un altro triennio, ma non sono successivamente rieleggibili per ricoprire qualsiasi carica nel sodalizio, se non trascorso un anno dall'ultimo periodo di carica effettiva, in analogia a quanto previsto per la rielezione dei componenti il Consiglio Direttivo.

TITOLO X

RAPPRESENTANTI DEL SODALIZIO IN ALTRI ORGANISMI – PROBIVIRI

ARTICOLO 28

Per i rappresentanti del Sodalizio presso la Fondazione San Marino - Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino - SUMS la nomina avviene nelle forme e con i criteri previsti dagli Artt. 16, 17 e 18 del presente Statuto; mentre la durata delle cariche, le incompatibilità, la rieleggibilità e quant'altro inerente restano regolate dagli Statuti interni di quegli Enti.

In seno alla Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – SUMS il Sodalizio provvede alla nomina del Vice-Presidente, di due componenti il Consiglio di Amministrazione, di un componente effettivo del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 29

Il Collegio dei Probiviri, composto di almeno tre membri, la cui anzianità di iscrizione sia superiore a dieci anni che restano in carica e sono rieleggibili, come previsto per gli altri organismi statutari, esprime pareri morali tutte le volte che l'Assemblea o il Consiglio Direttivo intendano ricorrere al loro consiglio.

TITOLO XI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 30



Il Patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni e da qualsiasi entrata che pervenga al Sodalizio per Statuto o deliberazione di altri Enti, Società o privati. Il

capitale liquido potrà essere depositato presso istituti bancari sammarinesi o esteri, investito in capitali immobiliari e mobiliari o in altro modo conveniente per il Sodalizio.

Per l'alienazione e l'acquisto di immobili occorre la delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO XII

ARTICOLO 31

Il Sodalizio non può venire sciolto se non per causa di forza maggiore o per delibera dei tre quarti dei soci riuniti in apposita Assemblea. In tale eventualità l'Assemblea dovrà deliberare, con le medesime maggioranze, la destinazione del Patrimonio ad uno o più enti sammarinesi senza fini di lucro individuati dall'Assemblea.

ARTICOLO 32

La società ha una propria bandiera che potrà essere esposta nella Sede o altrove su disposizione del Presidente. Dovrà essere accompagnata dallo stesso o da altri soci dallo stesso delegati.

ARTICOLO 33

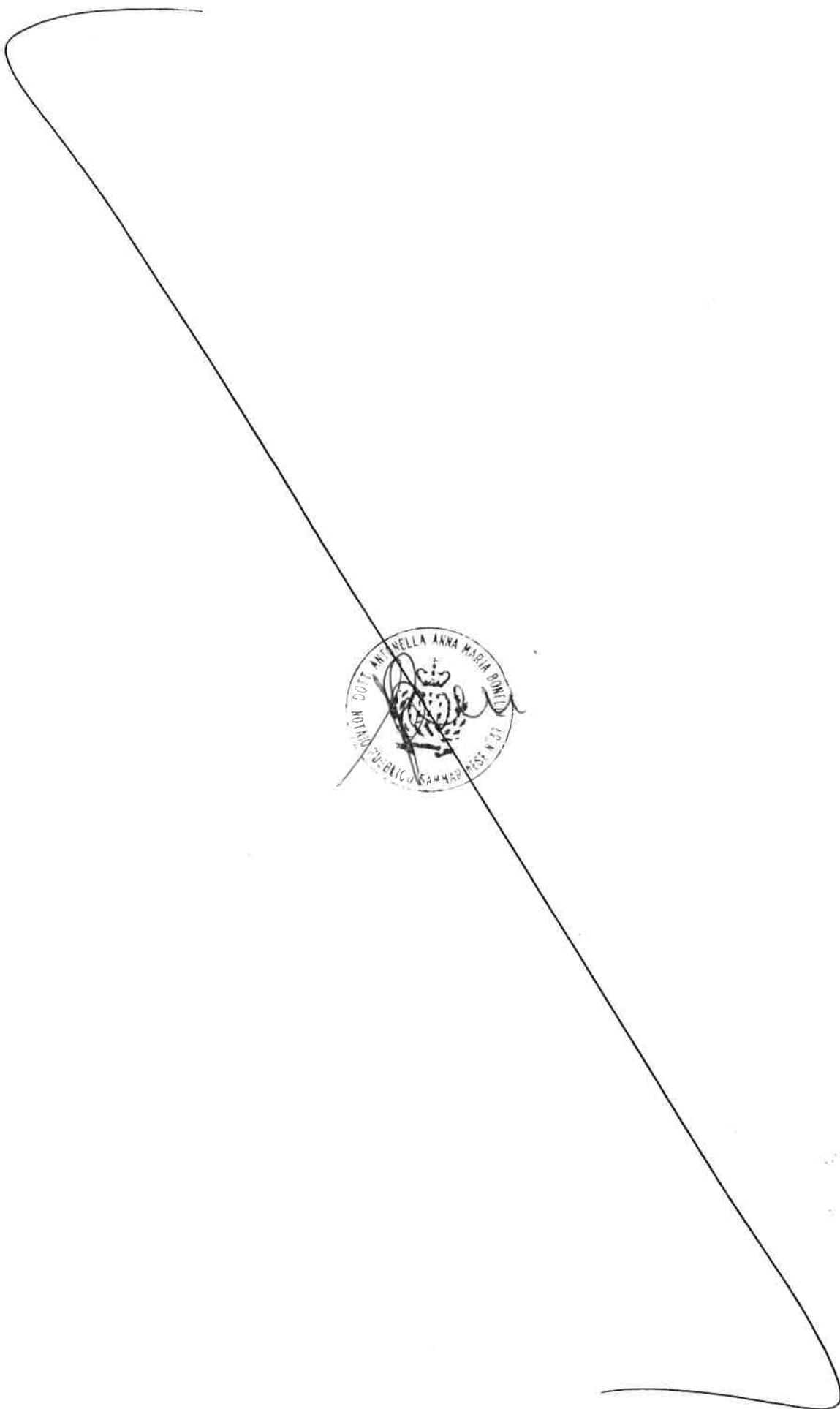
L'erogazione dei sussidi e di altre previdenze ed il funzionamento di eventuali enti o aziende dipendenti saranno disciplinati da appositi regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 34

Il presente Statuto, approvato dalla Assemblea Generale dei soci, può essere modificato in tutto o in parte dalla Assemblea appositamente convocata. La delibera che apporta modifica parziale o totale dello Statuto e del Regolamento Assegni Vitalizi approvato nell'Assemblea, dovrà ottenere il voto dei 2/3 dei presenti. Non si può procedere alla modifica, parziale o totale, dello Statuto e del Regolamento Assegni Vitalizi senza che da parte del Presidente si sia proceduto all'invio del nuovo testo proposto a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.



Pag. 0718
No. 0718
Veduto



“Il presente Statuto, approvato dalla Assemblea Generale dei soci, può essere modificato in tutto o in parte dalla Assemblea appositamente convocata. La delibera che apporta modifica parziale o totale dello Statuto e del Regolamento Assegni Vitalizi approvato nell'Assemblea, dovrà ottenere il voto dei 2/3 dei presenti. Non si può procedere alla modifica, parziale o totale, dello Statuto e del Regolamento Assegni Vitalizi senza che da parte del Presidente si sia proceduto all'invio del nuovo testo proposto a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.”-----

L'assemblea approva.-----

A questo punto il testo integrale dello statuto così come modificato nella assemblea odierna viene allegato al presente verbale sotto la lettera A).----

Si passa all'esame del settimo ed ottavo punto all'ordine del giorno e il Presidente chiede di indicare le candidature.-----

Votazione per la nomina n. 2 componenti del Consiglio Direttivo

SUMS.-----

Sono in scadenza: Andrea Barbieri che è rieleggibile e Luciano Scarponi che non è rieleggibile, Si procede quindi alla presentazione delle candidature:-----

Andrea Bonelli presenta Andrea Barbieri-----

Leardini Palmiro presenta Bizzocchi Denis-----

Votazione di n.1 membro del C.d.A. della Fondazione San Marino

Cassa di Risparmio – SUMS.-----



Sono pervenute le dimissioni irrevocabili di Lucio Leopoldo Daniele e non è rileggibile.-----

Si procede quindi alla presentazione delle candidature:-----

Sante Ruggero Lofernini presenta Luciano Ciavatta-----

Sono nominati scrutatori Andreini Floriano, Lorenzo Bugli, Tura Roberto.

In seguito allo spoglio delle schede per la **nomina n. 2 componenti del Consiglio Direttivo SUMS**-----

risultano eletti con voti 32 Andrea Barbieri e con voti 30 Bizzocchi Dennis-----

In seguito allo spoglio delle schede per la **nomina di 1 membro del C.d.A. della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – SUMS**.----

risulta eletto con voti 36 Luciano Ciavatta.-----

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie la seduta.-----

Sopra le quali cose tutte per la piena ed esatta osservanza delle medesime i su costituiti hanno obbligato e obbligano la parte rappresentata , nelle forme valide di legge e guarentigia il tutto confermando con il giuramento che a mio invito prestano toccando le scritture come di legge e pratica. ----

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che dattiloscritto da me medesimo su questi fogli di carta ho dello stesso dato lettura alla parte, con esclusione dell'allegato _____ la quale trovandolo conforme alla loro volontà lo approva e sottoscrive alle ore 12,35 con me notaio come segue. -----



Antonella Anna Maria Benelli
Antonella Anna Maria Benelli



UFFICIO DEL REGISTRO ED IPOTECHEREGISTRATO A SAN MARINO ADDI 24 maggio 2018N. 4988 VOL. 2018 DEL REGISTRO DI FORMALITÀESATTE € 110,00 + € 40,00IL DIRIGENTE F.TO ILLEGIBILE**Verbale di copia conforme:**

Il sottoscritto Dr. Antonella Annamaria Bonelli fu Renzo, Notaio Pubblico nella Repubblica di San Marino (RSM), con studio in San Marino (RSM) - Via Gino Giacomini n. 13, dichiara e certifica che la presente copia composta da n. 16 fogli compreso il presente, è conforme all'originale conservato fra i miei rogiti e con il quale è stata da me Notaio collazionata. Si rilascia ad uso CONSENTITO.

San Marino, 15. 10. 2018

Dr. Antonella Annamaria Bonelli - Notaio

*Antonella Annamaria Bonelli*

UFFICIO DEL REGISTRO ED IPOTECHE

REGISTRATO A SAN MARINO ADDI 24 maggio 2018

N. 4988 VOL. 2018 DEL REGISTRO DI FORMALITÀ

ESATTE € 110,00 + € 40,00

IL DIRIGENTE F.TO IL LEGIBILE

Verbale di copia conforme:

Il sottoscritto Dr. Antonella Annamaria Bonelli fu Renzo, Notaio Pubblico nella Repubblica di San Marino (RSM), con studio in San Marino (RSM) - Via Gino Giacomini n. 13, dichiara e certifica che la presente copia composta da n. 16 fogli compreso il presente, è conforme all'originale conservato fra i miei rogiti e con il quale è stata da me Notaio collazionata. Si rilascia ad uso CONSENTITO.

San Marino, 15. 10. 2018

Dr. Antonella Annamaria Bonelli - Notaio



Antonella Annamaria Bonelli fu Renzo
Notaio

