CESARE SPREAFICO

NOTAIO

N. 42008 di Repertorio N. 33150 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore sedici e cinque in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32 presso il Politecnico di Milano, avanti a me Cesare Spreafico, notaio in Mariano Comense, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, è personalmente comparso il signor:

- DE COL RICCARDO nato a Milano il 22 aprile 1943, specialmente domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente di CTA e facente funzione di Vice Presidente della associazione non riconosciuta di diritto italiano denominata

"FNIC - Federazione Nazionale Ingegneria Civile"

con sede in Roma, Viale dell'Università n. 11, codice fiscale 97928980586.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara che, a norma dello statuto sociale vigente, per questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati gli Associati e gli organi sociali della predetta Associazione per riunirsi in assemblea e mi richiede di redigere il relativo verbale, ed io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, il Presidente signor DE COL RICCARDO il quale constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma del vigente statuto, con le modalità e nei termini indicati dallo statuto vigente, con l'indicazione del giorno, luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare, il tutto come risulta dalla documentazione conservata presso la sede sociale;

- che sono presenti e rappresentati tutti gli associati come segue:

CTA Collegio dei Tecnici dell'Acciaio, in persona del Presidente Riccardo De Col;

AGI - Associazione Geotecnica Italiana, presente per delega a CTA in persona come sopra;

CTE - Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia, presente in persona del Presidente Enrico Nusiner, collegato in teleconferenza;

ANIDIS - Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica per delega a CTE in persona come sopra;

AICAP - Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e Precompresso, in persona del Presidente Franco Angotti, collegato in teleconferenza;

- che del Consiglio Direttivo è presente unicamente il Vice Presidente Riccardo De Col mentre gli altri membri sono tutti decaduti dalle cariche in quanto a loro volta cessati dalle cariche degli enti che rappresentavano;

- che pertanto l'assemblea, è validamente costituita ai sensi dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

a) Revisione integrale dello statuto sociale;

b) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragione che suggeriscono di adottare alcune modificazioni dello statuto.

In Particolare il presidente evidenzia come le norme di rappresentanza in assemblea dei singoli enti abbiano reso estremamente difficoltosa l'attività assembleare. Il Presidente pertanto propone di prevedere, tra le altre modifiche, la previsione che a rappresentare il singolo ente sia una persona dallo stesso incaricata, ma non necessariamente coincidente con il legale rappresentante. Il Presidente suggerisce inoltre di regolamentare più compiutamente le ipotesi di partecipazione telematica alle assemblee, oltre a ulteriori modifiche che va via via ad illustrare.

Il Presidente illustra le revisione da apportate allo Statuto sociale che propone di approvare

REGISTRATO A

Como

il 28 dicembre 2024

al n. 25598

serie 1T

Esatti Euro 245,00

Firmato digitalmente da
CESARE SPREAFICO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
COMO:80017310139

nella versione modificata.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente sollecita eventuali interventi.

L'assemblea udita la relazione del Presidente dopo ampia ed esauriente discussione con il voto favorevole di tutti gli aventi diritto al voto presenti e Associati

delibera

- di approvare il nuovo testo di statuto proposto dal Presidente, composto da ventiquattro articoli e che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espresso esonero del comparente.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e venticinque.

Richiesto io notaio, ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici e trenta.

Questo atto, scritto a macchina ed a mano da me e da persona di mia fiducia, consta di un foglio scritto per tre intere facciate e quanto sin qui della quarta.

F.to RICCARDO DE COL

F.to CESARE SPREAFICO NOTAIO (L.T.)

Allegato " A " all'atto repertorio n. 42008/33150

FEDERAZIONE NAZIONALE INGEGNERIA CIVILE

STATUTO TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI

Art. 1

È costituita la

FNIC - Federazione Nazionale Ingegneria Civile

composta dalle seguenti Associazioni e/o Enti, culturali: AGI (Associazione Geotecnica Italiana), AICAP (Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e Precompresso), ANIDIS (Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica), CTA (Collegio dei Tecnici dell'Acciaio) e CTE (Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia).

La Federazione è aperta all'adesione di altre Associazioni o Enti culturali o altri Enti comunque denominati che abbiano finalità statutarie o istituzionali compatibili con quelle della Federazione.

La sede legale pro tempore della Federazione è in Roma, Viale dell'Università 11, presso la sede dell'AGI, a titolo gratuito, e potrà essere trasferita per delibera dell'assemblea.

Art. 2

La Federazione ha durata indeterminata.

Art. 3

La Federazione non ha finalità di lucro.

La Federazione è autonoma, indipendente, apartitica, apolitica e aconfessionale e, nello svolgimento della sua attività, intende uniformarsi a principi democratici e di elettività e gratuità delle cariche associative.

La Federazione si prefigge di promuovere l'Ingegneria Civile ed il suo ruolo nelle scelte programmatiche della società, con riguardo particolare ai problemi ambientali ed economici e in generale alla sostenibilità dello sviluppo, oltre che alla concezione delle singole opere e degli interventi sul territorio, che le sono propri.

A tale scopo, la Federazione si prefigge di potenziare e sviluppare il coordinamento fra i Soci, nel pieno rispetto della loro autonomia istituzionale e di rappresentanza negli ambiti di interesse specifici con le seguenti modalità:

a. curare il coordinamento, il collegamento, la promozione delle Associazioni / Enti federati facilitando lo sviluppo di sinergie operative, funzionali ed organizzative ed ottimizzando l'impiego delle risorse economiche ed umane disponibili;

b. contribuire alla diffusione dei temi scientifici aperti e dei risultati raggiunti in materia coinvolgendo studiosi, operatori, istituzioni ed opinione pubblica;

c. promuovere lo studio e la ricerca scientifica nel campo dell'ingegneria civile;

d. promuovere dibattiti e interventi su problemi riguardanti i temi di cui sopra;

e. bandire borse di studio su temi di particolare interesse;

f. supportare le esigenze espresse dai soci interpretando le loro istanze al fine di ottenere dalle pubbliche istituzioni nazionali ed internazionali, gli opportuni provvedimenti in merito;

g. organizzare convegni coinvolgendo eventualmente associazioni del settore o di settori affini;

h. realizzare pubblicazioni o altro materiale per favorire la diffusione dello stato attuale della ricerca scientifica e della tecnica applicativa nel campo dell'ingegneria civile, complementari a quanto già pubblicato delle Associazioni/Enti federati.

La Federazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà intraprendere azioni utili per il raggiungimento dei propri scopi a supporto delle attività delle Associazioni/Enti federati; potrà ricevere lasciti e/o donazioni per lo svolgimento dell'attività statutaria; potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe o affini alle

proprie. La Federazione potrà estendere l'attività ad altri settori compatibilmente alle proprie finalità.
La Federazione, su delibera dell'Assemblea, potrà dotarsi di un proprio logo.

TITOLO II

SOCI – QUOTE SOCIALI – SOSTENITORI

Art. 4.

Possono essere Soci della Federazione solo le Associazioni e/o Enti culturali che ne accettino lo Statuto, ne condividano gli scopi, siano riconosciuti tali dall'Assemblea e accettino di essere titolari di tutti i diritti e obblighi statutari. Non è prevista l'adesione alla Federazione di persone fisiche o giuridiche, diverse da Associazioni/Enti.
I Soci vengono ammessi dall'Assemblea a suo insindacabile giudizio, a fronte di apposita domanda che dovrà giungere almeno due mesi prima della data dell'Assemblea e sono tenuti al pagamento della quota sociale annua. La misura delle quote è stabilita dall'Assemblea anno per anno.

Art. 5

La qualità di Socio si perde per:
a. dimissioni;
b. espulsione;
c. morosità.
Le dimissioni devono essere comunicate al Presidente che le ratifica in Assemblea entro il 31 ottobre di ogni anno, per iscritto, ed avranno effetto dall'anno solare successivo.
Il Socio recedente rimane obbligato per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno del recesso. L'Assemblea può decidere l'espulsione del Socio che compia atti ritenuti non compatibili con gli scopi della Federazione stessa.
L' Assemblea può escludere per morosità il Socio che non sia in regola con il versamento delle quote per almeno due anni, qualora non abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione entro 30 giorni dalla richiesta scritta.

Art. 6

Tanto i Soci espulsi che gli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso delle somme versate per le quote sociali, né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

QUOTE E CONTRIBUTI.

Art. 7

Le entrate della Federazione sono costituite da:

- quote associative annuali fissate dall'Assemblea;
- contributi erogati alla Federazione per lo svolgimento dell'attività da Enti ed Istituzioni, pubblici e privati, e dai sostenitori;
- donazioni, lasciti testamentari, elargizioni;
- entrate derivanti da attività organizzate, in proprio o in collaborazione, relative a corsi di formazione, incontri, convegni, congressi, ovvero da attività di terzi patrocinati o incentivati dalla Federazione;
- proventi derivanti dallo svolgimento di altre attività nel perimetro di quelle specificate dall'Art. 3.

SOSTENITORI

Art. 8

L'Assemblea potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, il titolo di Sostenitore ad Enti, e a persone fisiche o giuridiche che conferiscano sussidio finanziario di particolare rilevanza alla Federazione.
I Sostenitori non hanno alcun diritto o obbligo derivante dallo Statuto della Federazione. Possono essere invitati ad assistere alle Assemblee.

TITOLO III

ORGANI

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

a. L'Assemblea dei Soci;
b. Il Consiglio Direttivo
c. Il Presidente;
d. Il Vicepresidente;
e. Il Segretario con funzioni anche di Tesoriere.

Nessuno degli organi della Federazione ha diritto a compensi, salvo se diversamente disposto dalla Legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea è l'organo sovrano della Federazione, investito delle preminenti deliberazioni e dell'orientamento generale della stessa.

L'Assemblea è costituita dai soci della Federazione, in regola con il pagamento delle quote.

Ciascun socio è tenuto a nominare un proprio rappresentante, anche diverso dal legale rappresentante. E' in facoltà di ciascun socio nominare altresì un sostituto del rappresentante nominato per i casi in cui il primo nominato sia impossibilitato ad intervenire. E' legittimato ad intervenire all'assemblea un rappresentante nominato da ciascun socio. Il rappresentante ed il suo eventuale sostituto nominati da ciascun Socio mantengono il ruolo per un biennio. La nomina dovrà essere comunicata all'associazione unitamente all'indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni e delle convocazioni.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, ed è presieduta dal Presidente della Federazione nella sede della Federazione, o anche in un luogo diverso, e può svolgersi anche in modalità telematica, come meglio infra precisato, in ogni momento quando:

- lo deliberi il Presidente;
- ne faccia richiesta almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei membri dell'Assemblea stessa che presentino un ordine del giorno.

La riunione dell'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

L' Assemblea nomina un Segretario della riunione. Dovranno essere redatti i verbali delle riunioni assembleari, firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.

L' Assemblea dovrà essere in ogni caso convocata almeno due volte ogni anno e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio:

a. per la relazione del Presidente sulla attività svolta dalla Federazione durante l'anno precedente e sui programmi in corso;
b. per la discussione e approvazione del rendiconto consuntivo;
c. per la discussione e approvazione del preventivo;
d. per la discussione sulle proposte di indirizzo dei soci per l'attività della Federazione.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata con uno dei seguenti mezzi in via alternativa:

- a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo come sopra comunicato (o in alternativa all'indirizzo PEC collegato al socio);
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla sede del socio.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, tele-collegati. L'assemblea potrà svolgersi altresì in modalità parzialmente o interamente telematiche o

"da remoto" mediante appositi collegamenti audio o audio-video, anche mediante l'utilizzo di piattaforme o applicazioni esistenti. Delle modalità prescelte dovrà essere dato atto nel verbale ed il tutto sempre nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, secondo i principi di buona fede. Per il rispetto di tale principio bisognerà aver cura che ogni partecipante abbia la possibilità di effettuare il relativo collegamento senza eccessivi aggravi economici (salva la dotazione hardware di base) e che ogni partecipante abbia la possibilità di intervenire, votare e prendere visione della documentazione mostrata in assemblea.

Salvo che si tratti di assemblea totalitaria, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati o, più in generale tempi e le modalità di collegamento. L'Assemblea si intenderà intervenuta dove è presente il Presidente e il Segretario (o il notaio) ovvero in caso di assemblea interamente telematica nel luogo dove è presente il Presidente o il notaio.

Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e in caso di atto pubblico anche dal solo notaio.

Art. 11

Ciascun Socio potrà delegare per una riunione dell'Assemblea un altro Socio. Ciascun rappresentante non potrà avere più di una delega.

Art. 12

La riunione dell'Assemblea è valida quando siano presenti, o rappresentati dai loro delegati (appartenenti alle rispettive Associazioni) almeno la metà (arrotondata per eccesso) degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza (arrotondata per eccesso) dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea riguardante modifiche statutarie, espulsione di un Socio e scioglimento della Federazione delibera con il voto favorevole di almeno due terzi (arrotondato per eccesso) dei Soci aventi diritto al voto.

Ogni delibera che comporti risvolti di carattere economico o che comporti oneri o impegni a carico della Federazione, incluse le delibere per le quote associative annuali, dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno tre quarti (arrotondati per eccesso) dei Soci aventi diritto.

Art. 13

La direzione e l'amministrazione della Federazione sono affidate all'Assemblea. La gestione della Federazione è affidata al Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è costituito da Presidente, Vice-Presidente, Segretario/Tesoriere e da due membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un biennio. In caso di cessazione dell'attività di un membro eletto del Consiglio Direttivo, l'Assemblea eleggerà il membro sostituto.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo propone l'ammissione di nuovi Soci, elabora proposte di attività che devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci, ne cura l'organizzazione e convoca l'Assemblea dei Soci.

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 17

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione, ne sovraintende l'andamento e cura l'applicazione dello Statuto. Il Presidente opera nell'ambito dei poteri conferitigli e delle attività descritte nel programma approvato dall'Assemblea. Il Presidente è eletto

dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci. La carica ha durata biennale. In caso di cessazione della carica di Presidente dell'Associazione, si procederà ad una nuova elezione. Il successore porterà a termine il mandato biennale del predecessore. Il Presidente potrà essere consecutivamente rieletto una sola volta.

Art. 18

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e gli subentra, per la gestione ordinaria e la convocazione dell'Assemblea in caso di dimissioni del Presidente. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci, e la sua carica ha durata biennale. In caso di cessazione vale quanto già stabilito per il Presidente.

SEGRETARIO / TESORIERE

Art. 19

Il Segretario, con funzione anche di Tesoriere, collabora con il Presidente per la gestione della Federazione, predispone i rendiconti, aggiorna e conserva i libri contabili, cura tutti i rapporti finanziari con banche, enti e privati. Con firma disgiunta da quella del Presidente, può disporre pagamenti su espressa delibera dell'Assemblea, nei limiti da questa indicati.

Il Segretario/Tesoriere deve rendere conto al Presidente della situazione di cassa, con cadenza almeno semestrale.

Il Segretario/Tesoriere partecipa all'Assemblea senza diritto di voto, a meno che tale diritto non gli sia garantito dall'essere rappresentante di uno dei Soci.

Art. 20

Il Segretario/tesoriere dovrà appartenere ad uno dei Soci della Federazione. È eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in occasione di ogni rinnovo di Presidenza.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Art. 21

Il patrimonio della Federazione è costituito da quote e contributi come stabilito dall'Art. 7.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale il Segretario/Tesoriere provvede alla redazione del rendiconto consuntivo e del preventivo.

In nessun caso potrà essere distribuito, anche in modo indiretto, alcun avanzo di gestione, fondo, riserva o capitale durante la vita della Federazione, salvo che ciò sia imposto dalla legge, così come in caso di scioglimento.

In tal caso ogni residuo dovrà essere devoluto ad Associazione/Enti che abbiano oggetto identico o affine a quello della Federazione, o avente fine di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

TITOLO V

VARIE

Art. 23

La Federazione si scioglie con le maggioranze previste all'Art 12 per le assemblee straordinarie. L' Assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori.

Art. 24

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento a quanto disposto dal Codice civile e dalla normativa vigente in materia.

F.to DE COL RICCARDO

F.to CESARE SPREAFICO NOTAIO (L.T.)

COPIA CONFORME

Certifico io sottoscritto Cesare Spreafico, notaio in Mariano Comense, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82.
Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.
Mariano Comense, via XXVI Aprile n. 3/A, sottoscritto nella data e all'ora risultante dall'apposizione della firma digitale.