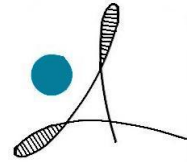


ASSOCIAZIONE MIELOFIBROSI GIANBATTISTA MAZZINI

Viale Golgi 19 - 27100 Pavia



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE MIELOFIBROSI GIANBATTISTA MAZZINI

Il 20/04/2012 alle ore 09:00 presso la sala n. 9 del Nuovo Ingresso Careggi (NIC) di L.go Brambilla 3 in Firenze, si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, convocata per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) **BILANCIO CONSUNTIVO 2011**
- 2) **BILANCIO PREVENTIVO 2012**
- 3) **MODIFICHE ALLO STATUTO**
- 4) **NOMINA DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE**
- 5) **QUOTE ASSOCIATIVE**
- 6) **VARIE E D EVENTUALI**

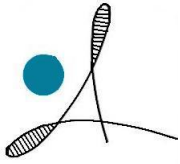
Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Cristina Azzan la quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Regazzi Giovanni Gilberto, che conteggia i risultati delle votazioni. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 26 soci in persona e n. 15 presenti in delega pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare. Il Presidente passa quindi alla lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Associazione, Dott. Giovanni Barosi, espone, coadiuvato da una proiezione in Power Point, i bilanci consuntivo 2011 e preventivo 2012. In merito non si aprono discussioni ed i soci si dichiarano pienamente d'accordo ed all'unanimità approvano i bilanci presentati.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno n. 3, il Presidente dell'Associazione comunica che è emersa l'esigenza di modificare il vigente statuto per dare l'opportunità a questa Associazione di espandersi sul territorio nazionale. L'intenzione è quella di estendere gli obiettivi e le finalità dell'Associazione, esposti nel vigente statuto e fino ad ora riservati alla sfera della Mielofibrosi Idiopatica, a tutte le Malattie Mieloproliferative Croniche. A tale fine il Presidente dell'Associazione propone, prima di passare alla lettura dello statuto da modificare, di cambiare il nome dell'Associazione: da Associazione Mielofibrosi Gianbattista Mazzini ad Associazione Italiana Pazienti affetti da Malattie Mieloproliferative (con l'acronimo AIPAMM). Il Presidente dell'Associazione propone di creare nuove sezioni locali sul territorio nazionale. I soci si dichiarano, all'unanimità, favorevoli.

Si passa poi alla lettura dello statuto.

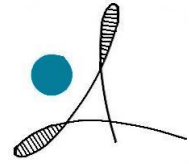
Alla lettura dell'art. 5 si decide all'unanimità di sostituire la frase **“Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale, nonché curare la propria articolazione sul territorio nazionale attraverso la creazione di sezioni organizzate per città, provincia o regione”** con **“Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale, nonché curare la propria articolazione sul territorio nazionale attraverso la creazione di sezioni organizzate a livello territoriale”**.

Giunti all'art. n. 9 il Presidente dell'Associazione esprime una sua perplessità. Secondo il suo parere la carica di Presidente di un'Associazione di questo tipo deve essere affidata ad un laico e non ad un medico. Interviene un socio che espone il suo disappunto; secondo il suo punto di vista, accolto dall'unanime parere favorevole dell'Assemblea, non è importante che il Presidente sia medico o laico, è importante la competenza al di là della professione svolta.



ASSOCIAZIONE MIELOFIBROSI GIANBATTISTA MAZZINI

Viale Golgi 19 - 27100 Pavia



Un socio propone di inserire anche nel nuovo statuto, già presente nello statuto vigente, il Collegio dei Revisori; l'assemblea si dichiara all'unanimità favorevole.

Alla lettura dell'art. 14 un socio chiede di definire meglio un punto: **Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, scelti tra i soci in regola con l'iscrizione. Il numero dei componenti del C.D. , che deve essere sempre dispari , sarà predeterminato dall'assemblea prima dell'elezione stessa.** Questa modifica, necessaria per non precludere la possibilità di elezione a tutti i soci presenti e non presenti in assemblea, accoglie il parere unanime dell'assemblea la quale è anche favorevole a che il numero dei componenti del Consiglio Direttivo venga definito durante la successiva Assemblea Ordinaria in data da definirsi.

All'art. 17 un socio propone di eliminare “**entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali**”, un altro socio interviene dicendo che togliere l'attività commerciali marginali od occasionali non inficia i valori di ONLUS; interviene un altro socio che propone di inserire “**marginali ed occasionali**”. Al termine di questa discussione si valida all'unanimità la frase “**entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali**”.

Nell'art. 23 si chiede di correggere un errore di forma da “**Il rapporto tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione**” a “**Il rapporto tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.**”

Alle ore 10.15 si passa alla lettura del regolamento al quale deve attenersi ogni nuova sezione locale.

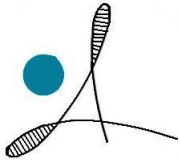
Alla lettura dell'art. 3 del regolamento proposto si decide all'unanimità che “**Ogni Sezione è validamente costituita con un numero minimo di 5 (cinque) aderenti.** Si rileva inoltre un errore di battitura nell'ultima frase del regolamento stesso che va corretta in “**Il Consiglio Direttivo ha il compito di verificare che progetti o campagne locali rispondano alle finalità dell'Associazione**”. L'Assemblea dei soci approva all'unanimità il regolamento proposto.

Si passa all'ordine del giorno n. 4. Per l'elezione del Segretario e del Tesoriere della nuova Associazione un socio propone la Sig.ra Cristina Azzan che accetta la carica ad interim fino alla convocazione della successiva Assemblea Ordinaria durante la quale verranno identificate tutte le cariche definitive del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

L'ordine del giorno n. 5 richiama i soci ad attenersi al rispetto delle norme dello statuto e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

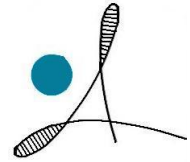
Durante le “varie ed eventuali”, ordine del giorno n. 6, un socio chiede se, all'interno dell'Associazione, l'interesse per la Mielofibrosi Idiopatica, avendo un'inferiorità numerica di pazienti, e le finalità dedicate non diventino limitate a favore delle altre Malattie Mieloproliferative quali Policitemia Vera e Trombocitemia Essenziale. Il Presidente dell'Associazione risponde che ciò non accadrà in quanto, nonostante sia vero che vi sia una inferiorità numerica di casi di MFI rispetto alle altre MMC, è anche vero che le case farmaceutiche tendono, negli ultimi tempi, a dare maggior importanza alla Mielofibrosi che pertanto non sarà trascurata.

Infine insorge tra i soci la questione del logo da utilizzare nella nuova Associazione. Viene proposto ed accettato che rimanga il Logo esistente privo della scritta Associazione Mielofibrosi Gianbattista Mazzini.



ASSOCIAZIONE MIELOFIBROSI GIANBATTISTA MAZZINI

Viale Golgi 19 - 27100 Pavia



Alle 10.45 l'Assemblea, con voto unanime e controprova, delibera di approvare quanto segue:

- il bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012;
- il nuovo statuto ed il regolamento per le nuove sezioni territoriale che vengono allegati al presente atto e ne formano parte integrante;
- di approvare l'elezione del Segretario e del Tesoriere ad interim;
- di approvare il rispetto delle norme dello statuto e di pagare annualmente la quota sociale di adesione;
- di approvare il mantenimento del logo esistente.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 11:55.

Il Presidente dell'Assemblea
Cristina Azzan

Il Segretario dell'Assemblea
Giovanni Gilberto Regazzi

Il Presidente dell'Associazione
Giovanni Barosi
