

## ***Estratto del Verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria del 7 marzo 2021***

Convocata con lettera del 13 gennaio 2021, prot. nr. 007/21, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente,

- in prima convocazione, sabato 6 marzo 2021, alle ore 23;
- in seconda convocazione, domenica 10 di marzo 2020, alle ore 10;

si è tenuta a Udine, nel Salone d'Onore "Guglielmo Pelizzo" di Palazzo Mantica, in via Manin 18 e in modalità telematica l'Assemblea Generale Ordinaria della Società Filologica Friulana, per discutere il seguente ordine del giorno:

in sessione straordinaria

1. Modifiche allo Statuto della Società Filologica Friulana (modifiche agli articoli 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 19, 20 e introduzione articoli 22 e 23)

in sessione ordinaria

1. Esame, discussione e approvazione dei documenti di Bilancio 2020;
2. Esame, discussione e approvazione dei documenti di Bilancio di previsione 2021;
3. Adozione del regolamento dei lavori assembleari;
4. Varie.

Presiede l'assemblea il Presidente della Società Filologica Friulana, Federico Vicario.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 dello Statuto, considerando che la prima convocazione è andata deserta, il Presidente dichiara regolarmente costituita in seconda convocazione l'Assemblea Generale dei soci della Società Filologica Friulana "Graziadio Isaia Ascoli".

Il Presidente propone Feliciano Medeot, Direttore della Società, come segretario verbalizzante dell'Assemblea, l'Assemblea accoglie la proposta.

Il Presidente chiede a tutti i presenti di rispettare un momento di raccoglimento per tutti i soci venuti a mancare nell'anno 2020 e nei primi mesi del 2021.

Si passa dunque all'esame dell'ordine del giorno e si apre la sessione straordinaria dell'Assemblea. Per la verbalizzazione dell'assemblea straordinaria partecipa e verbalizza il notaio Alberto Piccinini, come previsto dalle leggi per la redazione degli atti pubblici.

Punto numero 1 all'ordine del giorno:

*Modifiche dello Statuto della Società Filologica Friulana (modifiche agli articoli 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 19, 20 e introduzione degli articoli 22 e 23)*

--o-- Omissis -- o ---

Punto numero 1 all'ordine del giorno:

*Esame, discussione e approvazione dei documenti di Bilancio 2020*

Il Presidente inizia i lavori dando lettura della relazione morale e, a seguire, della relazione sulle attività svolte nel 2020. Al termine, il Presidente cede la parola al Tesoriere della Società, Carlo del Torre, il quale illustra il rendiconto di gestione 2020 e lo Stato Patrimoniale al 31.12.2020 della Società, che evidenzia un risultato economico della gestione dell'esercizio positivo per un importo di 994,21 euro e propone, inoltre, di destinare a riserva tale importo.

Interviene in seguito il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Carlo Plet, che dà lettura della relazione nella quale il Collegio esprime parere positivo all'approvazione del Bilancio 2020 da parte

dell'Assemblea dei soci e alla proposta formulata dagli amministratori in merito alla destinazione a riserva dell'utile d'esercizio.

Al termine della relazione e degli interventi, si passa alla votazione del Bilancio 2020 e alla proposta avanzata dagli amministratori di destinare a riserva l'utile di gestione 2020, che vengono approvati all'unanimità.

Punto numero 2 dell'ordine del giorno:

*Esame, discussione e approvazione dei documenti di Bilancio di previsione 2021.*

Il Presidente illustra all'Assemblea le linee di attività della Società per l'anno 2021 e illustra anche il prospetto del Bilancio preventivo per il 2021.

Il Direttore precisa che, in considerazione della riforma introdotta dal Codice del Terzo Settore (CTS) e della emanazione dei principi di controllo degli Enti del Terzo settore e del carico di lavoro, impegno e responsabilità pretesi ai revisori, anche in qualità di organo di controllo, si propone all'assemblea di riconoscere per il 2021 un compenso di 3.000,00 euro complessivi per tutti i componenti del Collegio.

Si passa dunque alla votazione del Bilancio di previsione 2021 e del Bilancio triennale 2021-2023, che vengono approvati a maggioranza con l'astensione dei revisori Carlo Plet, Chiara Repetti, Enrico Leoncini.

Punto n. 3 all'ordine del giorno:

*Adozione Regolamento dei lavori assembleari*

--o-- *Omissis* -- o ---

Punto n. 4 all'ordine del giorno:

*Varie*

--o-- *Omissis* -- o ---

Il Presidente risponde a tutti gli interventi.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.28.

Udine, 7 marzo 2021

Il segretario verbalizzante  
Feliciano Medeot

