

## ***Estratto del Verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria del 27 marzo 2022***

Convocata con lettera del 26 gennaio 2022, prot. nr. 26/22, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente,

- in prima convocazione, sabato 26 marzo 2022, alle ore 23;
- in seconda convocazione, domenica 27 di marzo 2022, alle ore 9.30;

si è tenuta a Udine, nel Centro Culturale delle Grazie in via Pracchiuso 21 e in modalità telematica l'Assemblea Generale Ordinaria della Società Filologica Friulana, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame, discussione e approvazione dei documenti di Bilancio 2021;
2. Esame, discussione e approvazione dei documenti di Bilancio di previsione 2022;
3. Elezioni del Consiglio Generale, elezione dell'Ufficio di Presidenza, elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, Elezione dei Proviviri;
4. Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per gli amministratori, direttori e funzionari;
5. 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 a voti unanimi.

Il Presidente chiede a tutti i presenti di rispettare un momento di raccoglimento per tutti i soci venuti a mancare nell'anno 2021 e nei primi mesi del 2022.

Punto numero 3 all'ordine del giorno:

*Elezioni del consiglio generale, elezione dell'Ufficio di Presidenza, elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, Elezione dei Proviviri;*

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

Punto numero 1 all'ordine del giorno:

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

Il Presidente inizia i lavori dando lettura della relazione morale e, a seguire, della relazione sulle attività svolte nel 2021. Al termine, il Presidente cede la parola al Tesoriere della Società, Carlo del Torre, il quale illustra il rendiconto di gestione 2021 e lo Stato Patrimoniale al 31.12.2021 della Società, che evidenzia un risultato economico della gestione dell'esercizio negativo per un importo di 1.553,77 euro e propone, inoltre, di coprire la perdita con l'utilizzo delle riserve.

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 2021 da parte dell'Assemblea dei soci e alla proposta formulata dagli amministratori in merito all'utilizzo delle riserve per la copertura del risultato negativo d'esercizio.

Al termine della relazione e degli interventi, si passa alla votazione del Bilancio 2021 e alla proposta avanzata dagli amministratori di coprire il risultato negativo d'esercizio con le riserve di patrimonio, che vengono approvati all'unanimità.

Punto numero 2 dell'ordine del giorno:

*Esame, discussione e approvazione dei documenti di Bilancio di previsione 2022*

Il Presidente illustra all'Assemblea le linee di attività della Società per l'anno 2022 e illustra anche il prospetto del Bilancio preventivo per il 2022.

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 triennio 2022-2024 un compenso annuale di 3.000,00 euro complessivi più oneri di legge per tutti i componenti del Collegio.

Si passa dunque alla votazione del Bilancio di previsione 2022 e del Bilancio triennale 2022-2024, che vengono approvati all'unanimità.

Punto n. 4 all'ordine del giorno:

*Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per gli amministratori, direttori e funzionari;*

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

Punto n. 5 all'ordine del giorno:

*Varie*

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

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.30.

Udine, 27 marzo 2022

Il segretario verbalizzante

Feliciano Medeot

