

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs.
117/2017**

Repertorio n. 29565/14428

**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di giugno
29 giugno 2022

In Milano, via Cornelio Tacito n. 6 alle ore 9.15 nove e quindici.

Avanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, certa della identità personale del Comparente, personalmente si è costituito Franco Iseppi, nato a Milano il 23 maggio 1939, domiciliato per la carica presso la sede della Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione

**“TOURING CLUB ITALIANO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE”**

con sede in Milano, Corso Italia n. 10, codice fiscale 00856710157, associazione costituita in data 8 novembre 1894 come si evince dall' atto ricognitivo di costituzione del 18 ottobre 2019, in autentica n. 409331/92968 di repertorio del notaio Pietro Sormani, già iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000 al n. 88 e oggetto di trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 31 del D.M. 106/2020 (di seguito anche la “**Associazione**”). Assume la presidenza della Assemblea, il Comparente, il quale mi richiede di assumere la funzione di segretario e di redigere il verbale dell'odierna assemblea straordinaria, essendo l'assemblea ordinaria oggetto di separata verbalizzazione. Aderendo alla richiesta do atto di quanto segue.

Il Presidente constata:

1. che l'Assemblea è stata convocata, ai sensi dell'art. 36 dello statuto con avviso di convocazione pubblicato sulla Rivista associativa del mese di maggio 2022 inviata a tutti i soci tra il 20 e il 30 aprile 2022 e sul sito istituzionale dell'Associazione www.touringclub.it in data 28 aprile 2022;
2. che i soci sono stati chiamati ad esprimere il proprio voto mediante referendum ai sensi dell'art. 35 dello statuto attraverso la compilazione della scheda di voto da trasmettere in via elettronica tramite il sito del Touring Club ovvero mediante invio della scheda preaffrancata, pubblicata sulla medesima Rivista, a mezzo del servizio postale o inserimento della stessa negli appositi contenitori presenti nei Punti Touring elencati nella Rivista;
3. che hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Maria Lina Marcucci, Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia, Gregorio Arena, Gian Domenico Auricchio, Aldo Bonomi, Antonio Calabrò, Alberto Castagnoli, Anna Donati, Giovanni Frau, Marco Frey, Mara Manente, Giuseppina Mengano Amarelli, Massimo Montanari, Marco Morganti, Ferdinando Pagnoncelli, Giovanni Pandolfo, Liliana Pittarello, Livia Pomodoro, Giuseppe Roma, Mario Tozzi, Lida Viganoni, Cristina Loglio essendo quindi presente unicamente il Presidente;
4. che per l'Organo di Controllo sono presenti i sindaci Carlo Severgnini e Mauro Cozzoli, avendo giustificato la propria assenza il sindaco Giuseppe Levi;
5. che è presente il Direttore Generale Giulio Lattanzi;
6. che le operazioni di scrutinio sono affidate a otto scrutatori nelle persone di

registrato a Milano DPI

il 7 luglio 2022

al n. 58361 s. 1T

euro 200,00

Davide Brambilla, Alessandro Busnelli, Alice Coazzoli, Giandomenico Di Bella, Cristina Ferri, Cristina Fumagalli, Irene Grasso e Giulia Pelizzoni;

7. che sono pervenute complessivamente n. 1941 schede, di cui n.734 schede in via elettronica e n. 1207 schede mediante servizio postale e consegnate nei contenitori dislocati nei Punti Touring;

8. che non sono state ammesse al voto, in quanto prive dei requisiti formali richiesti, n. 23 schede;

9. che complessivamente hanno, quindi, espresso validamente il proprio voto n. **1918** soci come da elenchi suddivisi tra soci che hanno espresso il voto in forma cartacea e soci che hanno espresso il voto in forma elettronica, che in un'unica fascicolazione si allegano al presente verbale sotto la lettera "A", numero sufficiente ai sensi dell'art. 41.

Dichiara, pertanto, la presente l'Assemblea validamente costituita, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'

ordine del giorno

"ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) Modifica dello Statuto Sociale: nell'art. 20 dello statuto al termine della frase "I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per ulteriori quattro mandati anche non consecutivi" aggiungere la frase "E' facoltà del Consiglio Direttivo, in casi specifici, eccezionali e motivati, proporre all'assemblea di derogare al limite precedente per un mandato aggiuntivo"

Il Presidente al termine dello scrutinio delle schede, constatata che l'Assemblea con **n. 1701 voti favorevoli** e n. 217 voti contrari

delibera:

di modificare l'art. 20 dello Statuto come segue:

"I Membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per ulteriori quattro mandati anche non consecutivi. E' facoltà del Consiglio Direttivo, in casi specifici, eccezionali e motivati, proporre all'assemblea di derogare al limite precedente per un mandato aggiuntivo",
fermo e invariato il resto dell'articolo.

Il Presidente mi presenta il nuovo testo di statuto della Associazione, che recepisce la modifica approvata e che, sottoscritto dal Presidente e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**".

Alle ore 12.00 dodici, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea straordinaria. Prosegue l'assemblea ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Io notaio ho ricevuto questo atto da me letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive unitamente agli allegati, dispensandomi dalla lettura degli allegati "**A**" e "**B**" alle ore 12.00 dodici.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Franco Iseppi

Monica De Paoli