

REPERTORIO N. 2269

RACCOLTA N.1566

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Registrato
a Tivoli

il 14 giugno 2019
n. 4052

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di giugno,

Serie IT
pagati € 200,00

in Roma, Via Aurelia n. 619, in una sala dell'Ergife Palace

Modello Unico

Hotel, alle ore 18,50 (diciotto e cinquanta)-----

-----6 giugno 2019-----

A richiesta del Dott. Prof. MECARELLI Oriano, nato a Monte Ro-

berto (Ancona) il 15 luglio 1953, domiciliato per la carica

ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente at-

to, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del

Consiglio Direttivo dell'Associazione scientifica denominata

"LEGA ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA", in forma abbreviata

"LICE", con sede in Roma (RM), Via Nizza n. 45, codice fisca-

le 80079570372, Partita IVA 01900991207, iscritta nel Regi-

stro delle Persone Giuridiche di Roma al numero 767/2011, io,

Dott. Alberto CHIOSI, Notaio in Tivoli, con studio in Piazza

del Plebiscito n. 7, iscritto nel Collegio dei Distretti Nota-

rili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assisto

all'assemblea degli associati della Associazione stessa, con-

vocata per oggi, in questo luogo, alle ore 18,00 onde rediger-

ne il relativo verbale.-----

Avendo aderito alla richiesta fattami, il comparente, della

cui identità personale io Notaio sono certo, ai sensi del vi-

gente Statuto e su designazione dei presenti, assume la Presi-

denza dell'assemblea e constatata e mi richiede di far constare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del

vigente Statuto;-----

- che l'assemblea è riunita in seconda convocazione, essendo

la prima convocazione, prevista per il 5 giugno 2019 andata

deserta;-----

- che sono presenti, in proprio, non essendo ammesse deleghe,

numero 120 (centoventi) associati, a fronte di complessivi

890 (ottocentonovanta) associati;-----

- che tutti i partecipanti hanno diritto di voto, ai sensi

dell'articolo 6 (sei) del vigente Statuto;-----

- che, del Consiglio Direttivo, composto dai signori Tassi

Laura (Vice Presidente), Galimberti Carlo Andrea

(Segretario), La Neve Angela (Tesoriere), Lodi Monica, Belca-

stro Vincenzo, Bisulli Francesca, D'Orsi Giuseppe, Meletti

Stefano, Specchio Nicola, Giuseppe Capovilla (Past.

President) oltre ad esso comparente, Presidente, sono presen-

ti tutti i membri, ad eccezione di Striano Pasquale, assente

giustificato, come risulta dal foglio presenze, che rimarrà

depositato in atti dell'Associazione;-----

- che, del Collegio dei Probiviri, composto dai signori Miche-

lucci Roberto, Tinuper Paolo, Vigevano Federico-----

- che tutti i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti

posti all'Ordine del Giorno.-----

Il comparente, pertanto, dichiara validamente costituita la

presente Assemblea ed atta a deliberare sul seguente-----

-----ordine del giorno:-----

1) lettura, discussione e approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;--

2) Varie ed eventuali.-----

Si dà inizio ai lavori.-----

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'Assemblea che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), ha dettato i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, che devono essere recepiti nello statuto dell'Associazione per il suddetto fine. Pertanto, il Presidente propone all'Assemblea di recepire i principi contenuti nel predetto decreto legislativo e, conseguentemente, propone di:-----

a) introdurre nella denominazione la dicitura "Ente del Terzo Settore". Pertanto, l'Associazione assumerà la denominazione di "Lega Italiana Contro l'Epilessia - Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "LICE ETS";-----

b) introdurre, nel corpo dell'articolo 2 (due), il richiamo al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;-----

c) eliminare la categoria dei Soci aderenti, eliminando la loro previsione dal corpo dell'articolo 4 (quattro);-----

d) introdurre la previsione, tra gli organi dell'Associazione, di un Revisore Legale dei Conti, inserendo-

la nel corpo dell'articolo 5 (cinque);-----

e) prevedere che l'assemblea ordinaria dell'Associazione provveda ad approvare anche i "bilanci sociali", con conseguente modifica dell'articolo 6 (sei);-----

f) prevedere la destinazione del patrimonio dell'Associazione, inserendo una clausola in calce all'articolo 6 (sei);-----

g) introdurre, nel corpo dell'articolo 7 (sette), alcune specifiche mansioni del Consiglio Direttivo;-----

h) precisare le mansioni del Tesoriere, con conseguente modifica dell'articolo 10 (dieci) e del Segretario, con conseguente riformulazione dell'articolo 11 (undici);-----

i) introdurre all'articolo 13 (tredici) la previsione del Revisore Legale dei Conti e le sue mansioni;-----

l) prevedere, tra le attività formative, i Corsi di Aggiornamento, con conseguente integrazione dell'articolo 17 (diciassette) ;-----

m) integrare l'articolo 18 (diciotto) circa la pubblicazione degli atti associativi, quali verbali, bilanci, etc.;-----

n) integrare l'articolo 19 (diciannove), relativo al patrimonio, circa le modalità di gestione del medesimo;-----

o) aggiungere la regolamentazione per la modifica dello statuto nel caso di variazioni imposte dalla legge, con conseguente introduzione di un nuovo articolo che assumerà il numero 22 (ventidue). -----

-----**STATUTO**-----

LEGA ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA - Ente del Terzo Settore

-----**Articolo 1 - Denominazione**-----

È costituita l'Associazione scientifica con la denominazione sociale "Lega Italiana Contro l'Epilessia - Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "LICE ETS".-----

-----**Articolo 2 - Finalità**-----

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la "LICE ETS" è una Società Scientifica senza scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di contribuire al miglioramento della diagnosi, terapia, assistenza, ricerca, formazione e informazione scientifica nell'ambito dell'epilessia (attività svolte da professioni sanitarie in un'area specifica delle Neuroscienze e comunemente riassunte nel termine di utilizzo internazionale "Epilettologia"), nonché al superamento dello stigma sociale a tale patologia correlato, promuovendo e attuando ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali finalità. -----

In particolare la "LICE ETS" persegue i seguenti obiettivi: -----

- promuovere ricerche su temi epilettologici, in ambito internazionale, nazionale e regionale; -----
- favorire lo sviluppo e la standardizzazione di innovative metodologie di ricerca nell'ambito delle epilessie, in particolare attraverso l'elaborazione di percorsi diagnostico-terapeutici, raccomandazioni e linee-guida; ----
- proporre criteri di accreditamento per le strutture ospedaliere, universitarie e territoriali impegnate nell'assistenza del paziente affetto da epilessia;-----
- mantenere i rapporti con la International League against Epilepsy (ILAE), di cui la "LICE ETS" è il chapter italiano;-----
- allacciare e mantenere rapporti con altre Associazioni ed Enti aventi finalità affini presenti in ambito nazionale o internazionale;-----
- organizzare attività formative e di aggiornamento in ambito epilettologico, anche in riferimento alla educazione medica continua (ECM), rivolte sia a figure mediche (specialisti in neurologia e branche affini, neuropsichiatria infantile, pediatria, neurochirurgia, medici generici) che a psicologi, biologi, tecnici di neurofisiopatologia e infermieri. L'attività formativa sarà attuata mediante l'organizzazione di eventi scientifici Nazionali, Interregionali e Regionali e Riunioni Policentriche Nazionali (focalizzate soprattutto alla discussione di casi clinici) incentrati su temi epilettologici, nonché attraverso corsi di Formazione a Distanza (FAD).

Le attività di ECM saranno totalmente a carico "LICE

ETS" o finanziate attraverso contributi degli associati e/o di Enti pubblici o privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e produttrici di dispositivi elettromedicali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti nel Manuale operativo;-----

- allacciare e mantenere rapporti con i competenti organi istituzionali nazionali e regionali per la promozione di leggi e provvedimenti a favore delle persone con epilessia;-----

- collaborare con gli Organi di Governo (nazionali, regionali, locali), le Università e gli altri enti e organizzazioni sociali e sanitarie, nonché la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM) e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, su aspetti sanitari o scientifici inerenti al settore specialistico e all'area interprofessionale che l'associazione rappresenta, anche al fine di elaborare raccomandazioni e linee guida, trial di studio e ricerche finalizzate e di realizzare rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;-----

- promuovere e favorire l'istituzione di Centri per la diagnosi, terapia e assistenza delle persone con epilessia, mediante uno specifico percorso di proprio accreditamento;-----

- ricevere contributi e donazioni da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari;-----

- collaborare con la Fondazione Epilessia LICE ai fini della progettazione e finanziamento di specifici progetti di ricerca e di iniziative volte a promuovere una migliore conoscenza dell'epilessia e delle problematiche ad essa correlate;-----

- attuare procedure di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.-----

Non è concesso svolgere sotto l'egida della "LICE ETS" attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, così come definite e disciplinate dall'art. 10, comma 5, DL 460/'97. Sono altresì escluse le finalità politiche, sindacali e le attività imprenditoriali (salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua).-----

-----Articolo 3 - Sede-----

La "LICE ETS" ha sede legale presso la sua Segreteria Amministrativa e Fiscale, ubicata attualmente a Roma in via Nizza 45. L'Assemblea dei soci, con votazione a maggioranza assoluta dei presenti, può trasferire la sede dell'Associazione in luogo diverso.-----

-----Articolo 4 - Soci-----

I Soci LICE possono essere Soci Ordinari, Benemeriti, Onorari.-----

La suddivisione dei Soci nelle suddette categorie implica alcune differenze in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.-----

- Soci Ordinari: possono essere Soci Ordinari coloro che svolgono una attività sotto il profilo scientifico, operativo e divulgativo riguardante gli aspetti medici e sociali dell'epilessia, senza limitazioni riguardo alle strutture (pubbliche, accreditate o private) in cui operano e senza discriminazione riguardo la figura professionale o al settore di attività (servizio sanitario nazionale o attività libero-professionale), purché inerenti al settore specialistico o all'area interprofessionale che l'associazione rappresenta e purché non abbiano conflitti di interesse con le finalità statutarie della LICE. Le domande, corredate da un breve curriculum professionale esplicativo e dalla dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con le finalità statutarie della LICE, devono essere controfirmate da due Soci Ordinari presentatori e vanno indirizzate al Presidente. L'accettazione della richiesta è deliberata dal Consiglio Direttivo LICE. I Soci Ordinari, iscritti alla LICE da almeno tre mesi, hanno diritto di voto e possono ricoprire qualunque carica all'interno della LICE secondo le forme e le modalità indicate nello Statuto o nel Manuale Operativo.-----

- Soci Benemeriti: sono Soci Benemeriti gli enti, gli istituti, le aziende, le persone fisiche che contribuiscono con elargizioni o prestazioni gratuite al potenziamento delle attività della LICE, Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Benemerito non dà diritto al voto, di partecipare all'Assemblea, né di ricoprire cariche sociali a meno che il Socio Benemerito sia anche Socio Ordinario. I Soci Benemeriti non sono soggetti al pagamento della quota annua;-----

- Soci Onorari: medici o professionisti, anche di estrazione non medica, cittadini italiani o stranieri, che si siano distinti per le loro ricerche e attività nel campo delle epilessie, e personalità che nel campo scientifico e sociale, in Italia o all'estero, abbiano contribuito con particolari meriti alle finalità dell'Associazione. Essi vengono nominati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari non sono soggetti al pagamento della quota annua. La qualifica di Socio Onorario non dà diritto di voto né di ricoprire cariche sociali a meno che il socio onorario sia anche socio ordinario; in tal caso egli è soggetto al pagamento della quota sociale.-----

La qualifica di Socio decade per i seguenti motivi:-----
- per dimissione volontaria, che deve essere comunicata per iscritto al Presidente della Società con presa d'at-

to da parte del Consiglio Direttivo;-----

- per morosità di tre quote sociali anche non consecutive, con delibera del Consiglio Direttivo;-----
- per decadenza, pronunciata con giudizio dal Consiglio Direttivo LICE, e ratificata dall'Assemblea dei Soci, a causa di comportamento professionale o deontologico sanzionato dal Collegio dei Probiviri come illecito o lesivo del prestigio della Società.-----

-----**Articolo 5 - Organi della "LICE ETS"**-----

Sono organi della LICE: -----

- l'Assemblea dei Soci;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il Presidente;-----
- il Vicepresidente;-----
- il Segretario;-----
- il Tesoriere;-----
- Il Comitato Scientifico;-----
- Il Revisore Legale dei Conti;-----
- Il Collegio dei Probiviri.-----

E' espressamente esclusa la retribuzione e l'indennità delle Cariche sociali. L'Associazione ed i suoi legali rappresentanti svolgono la propria attività in autonomia ed indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di formazione continua in medicina (ECM).---

-----**Articolo 6 - Assemblea Generale dei Soci**-----

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i Soci con diritto di voto.-----

Le sue deliberazioni, prese in conformità con la Legge e con lo Statuto sociale, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti, al loro rispetto in ambito societario. -----

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e almeno una volta l'anno; può anche essere convocata su richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.-----

La convocazione viene effettuata dal Presidente attraverso strumenti informatici autorizzati (compresa la pubblicazione sul sito Web della "LICE ETS") e inviata per email all'indirizzo dichiarato dal Socio almeno trenta giorni prima della data fissata. Essa deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno, e l'ordine del giorno.-
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o da un componente del Consiglio Direttivo da esso nominato.--
Partecipano con diritto di voto alle Assemblee ordinarie

e straordinarie tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali, purché la loro ammissione alla "LICE ETS" sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo almeno sei mesi prima della effettuazione dell'Assemblea. -----

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Non sono ammesse deleghe.-----

Delle riunioni assembleari viene redatto, dal Segretario, il verbale delle decisioni e delle deliberazioni adottate; tale verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato agli atti della Società.-----

I verbali assembleari devono essere pubblicati sul Sito Web della "LICE ETS".-----

Assemblea Ordinaria dei Soci: è l'organo sovrano dell'Associazione e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, in occasione del Congresso Nazionale o quando se ne ravvisi la necessità. -----

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, si ritiene validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.-----

Essa: -----

-delibera sulla relazione del Presidente, e sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

-approva i bilanci preventivi, consuntivi ed i bilanci sociali;-----

-può proporre la sede del Congresso Nazionale e i temi per congressi e riunioni scientifiche;-----

-delibera sulla nomina dei Soci onorari;-----

-elege, ogni triennio, fra i soci ordinari: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri e il Collegio dei Proviviri.-----

Assemblea Straordinaria dei Soci: è convocata per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 dei Soci ordinari. Salvo diverse maggioranze inderogabilmente prescritte dalla legge o dal presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera validamente su qualunque argomento (comprese le modifiche statutarie, ad eccezione dello scioglimento) a maggioranza assoluta dei presenti sui punti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.-----

L'assemblea in seduta straordinaria è l'unico organo competente a modificare lo statuto della "LICE ETS" o a sciogliere la "LICE ETS". Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associa-

ti.-----

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto alla Fondazione Epilessia LICE ETS a condizione che la stessa sia e mantenga le caratteristiche di Ente del Terzo Settore, e, in difetto, ad altro Ente del Terzo Settore indicato dall'assemblea straordinaria, sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

-----Articolo 7 - Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da sette consiglieri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria dei Soci ordinari. È inoltre membro di diritto del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, il Past-President. La vacanza simultanea di sei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dello stesso e la sua rielezione da parte dell'Assemblea, convocata in seduta ordinaria o straordinaria.-----

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato in riunioni ordinarie almeno due volte all'anno, e in riunioni straordinarie su richiesta motivata di un quinto dei soci o della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri e il Past-President. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza di almeno sette dei suoi membri. -----

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.---

È facoltà del Presidente convocare alle riunioni del Consiglio Direttivo altre figure rilevanti della "LICE ETS", come gli Editor della Rivista Scientifica della "LICE ETS", il Revisore Legale dei Conti, i Coordinatori Regionali e Interregionali.-----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, in base a specifica convocazione, i Responsabili di Commissioni e Gruppi di Studio e altri esperti, in relazione ad argomenti che li riguardino.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con sistemi di audio o video-conferenza.-----

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, dal Segretario, il verbale delle decisioni e delle deliberazioni adottate; tale verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato agli atti della Società.-----

I verbali del Consiglio Direttivo devono essere pubblicati sul Sito Web della "LICE ETS". -----

Il Consiglio Direttivo presiede allo sviluppo e alle finalità della "LICE ETS" che non siano prerogativa delle Assemblee ordinarie e straordinarie, entro i limiti e con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinamento giuridico. -----

In particolare:-----

- amministra il patrimonio della Società;-----
- delibera sulle ammissioni dei Soci Ordinari e Soci Benemeriti e propone le figure dei Soci Onorari;-----
- propone alla Assemblea la nomina dei Soci Onorari;-----
- indice annualmente il Congresso Nazionale e la Riunione Policentrica LICE, ne definisce programmi scientifici e ratifica le sedi di queste manifestazioni scientifiche;
- stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale;-----
- promuove e controlla le attività delle Sezioni Regionali/Interregionali; -----
- delibera in merito alla costituzione di Commissioni e Gruppi di Studio e ne controlla l'attività;-----
- ratifica l'eventuale costituzione delle Sezioni regionali e interregionali;-----
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività nazionali;-----
- sottopone all'Assemblea i bilanci preventivi, consuntivi ed i bilanci sociali;-----
- elabora e approva il Manuale Operativo per il funzionamento della "LICE ETS" ("Regolamento "LICE ETS"), in conformità con lo statuto vigente;-----
- nomina la Segreteria Amministrativa della Società e il Revisore dei Conti. -----

-----**Articolo 8 - Il Presidente**-----

Il Presidente "LICE ETS" è investito della rappresentanza della "LICE ETS" di fronte terzi e in giudizio; rappresenta l'Associazione in tutte le circostanze e occasioni ed è responsabile dell'indirizzo generale dell'attività societaria. -----

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nonché le Assemblee ordinarie e straordinarie predisponendone gli ordini del giorno. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dalle Assemblee dei soci. -----

In situazioni di urgenza o di emergenza prende le decisioni e i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della prima riunione successiva. -----

Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche elettive prima della scadenza del relativo mandato. Può inoltre nominare e revocare Procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. È responsabile della custodia dello Statuto, del Manuale Operati-

vo e dell'Archivio Sociale. -----

-----Articolo 9 - Il Vicepresidente-----

Sostituisce il Presidente, in caso di sua impossibilità, quale suo vicario. Può essere da lui delegato a firmare tutti gli atti ufficiali della "LICE ETS". Lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. -----

Coordina le attività delle Sezioni Regionali ed Interregionali e dei relativi Coordinatori.-----

-----Articolo 10 - Il Tesoriere-----

Ha la responsabilità dell'amministrazione finanziaria della Società e ha l'obbligo di presentare al Consiglio Direttivo, e quindi all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio finanziario consuntivo dell'anno in corso, il bilancio sociale ed il bilancio preventivo per l'anno successivo.-----

-----Articolo 11 - Il Segretario-----

Cura i rapporti tra il Consiglio Direttivo e i Soci; redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, e ne diffonde il contenuto tra i soci.-----

Cura il sito Internet, provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e mantiene aggiornato l'elenco dei soci. Coordina le attività delle Commissioni e dei Gruppi di Studio.-----

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 117/2017, il socio che intenda esaminare i libri sociali e' sia in regola con il pagamento delle quote sociali, inclusa quella dell'anno in corso, dovrà farne richiesta scritta al Segretario, il quale dovrà consentire detto esame entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.-----

-----Articolo 12 - Comitato Scientifico-----

Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dal suo insediamento nomina un Comitato Scientifico (CS), che ha compiti sia di tipo consultivo (per la verifica e il controllo della qualità di iniziative e attività scientifiche in programma o poste in essere da parte della "LICE ETS"), che propositivo, sempre riguardo progetti di studio, corsi di aggiornamento a carattere scientifico ed altre iniziative a carattere strettamente scientifico.---

Il CS ha la durata del Consiglio Direttivo ed il suo incarico può essere rinnovato per un massimo di due mandati. -----

I membri del CS, che accettano l'incarico a titolo gratuito, possono partecipare su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per riferire riguardo argomenti e decisioni di carattere scientifico. Essi possono inoltre essere invitati a riferire in Assemblea, su richiesta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea stessa.-----

Il CS è composto da cinque membri (rappresentativi delle

principali aree di interesse della "LICE ETS"), che dichiarano per iscritto la propria immunità da conflitti di interesse con le finalità statutarie della "LICE ETS". Qualora il numero dei membri del CS si riduca a meno di cinque nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei nuovi membri fino alla concorrenza del numero minimo.-----

I cinque membri del CS eleggeranno al proprio interno, a maggioranza relativa, un Presidente, che si occuperà di convocare le riunioni e di redigere l'Ordine del Giorno dei lavori ed i relativi verbali. Alle riunioni del CS potranno partecipare su invito sia membri del Consiglio Direttivo che altri soci "LICE ETS" o personalità esterne di alto profilo professionale e scientifico, per consultazioni inerenti specifici argomenti a carattere scientifico. Il CS può riunirsi ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno ma almeno una volta l'anno. Il CS deve annualmente inviare al Consiglio Direttivo una relazione scritta riguardo alle proprie attività, da pubblicarsi sul Sito Web della "LICE ETS".-----

La valenza scientifica internazionale dei componenti il CS dovrà essere documentata da parametri bibliometrici (H index e numero di citazioni) con soglie che il Consiglio Direttivo deciderà collegialmente dopo il suo insediamento e che verranno successivamente rese note attraverso il sito web.-----

-----**Articolo 13 - Il Revisore Legale dei Conti**-----

Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con un mandato triennale, scelto tra i revisori contabili previsti dalla normativa vigente.-----

Il Revisore Legale dei Conti può partecipare, su convocazione del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo relative all'approvazione del bilanci consuntivo, del bilancio sociale e del bilancio preventivo, senza diritto di voto; valuta la correttezza legale del bilancio consuntivo, preventivo e del bilancio sociale preparato dal Tesoriere, redigendone un verbale.-----

-----**Articolo 14 - Collegio dei Proviviri**-----

Il Collegio dei Proviviri è un organo di garanzia per tutti i Soci. È costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea Generale. Il mandato dura tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per un solo mandato. Il Presidente del Collegio è eletto tra i componenti nella prima riunione successiva alla nomina.-----

Il Consiglio Direttivo sottopone al Collegio dei Proviviri tutti i casi, dei quali sia venuto a conoscenza, di: -
- potenziali conflitti di interesse con le finalità statutarie della "LICE ETS", di cui un Socio possa essere o essere divenuto portatore; -----

- sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della "LICE ETS", a carico di legali rappresentanti o amministratori della Associazione "LICE ETS";
- comportamenti illeciti o lesivi del prestigio dell'Associazione, o in contrasto con gli scopi statutari.-----

Il Collegio dei Probiviri giudica qualsiasi vertenza che riguarda i Soci e la "LICE ETS". Il giudizio del Collegio dei Probiviri sarà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.-----

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di identificare la tipologia di sanzione commisurata alla problematica eventualmente accertata, dalla sanzione scritta alla decadenza dallo stato di Socio.-----

-----Articolo 15 - Elezioni cariche sociali-----

Le cariche elettive, da eleggersi separatamente con votazioni segrete distinte, sono:-----

- Presidente;-----
- Vicepresidente;-----
- Tesoriere;-----
- Segretario;-----
- Consiglieri (in numero di sette);-----
- Collegio dei Probiviri.-----

Per candidarsi alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri è richiesta, al momento della candidatura, un'appartenenza continuativa alla "LICE ETS" di almeno cinque anni. Per candidarsi al Collegio dei Probiviri l'anzianità continuativa d'iscrizione richiesta è di almeno 10 anni. I candidati al Collegio dei Probiviri devono aver ricoperto un incarico istituzionale come componenti il Consiglio Direttivo della "LICE ETS".-----

Le procedure elettorali vengono avviate almeno tre mesi prima della data delle votazioni, mediante avviso sul sito Web dell'Associazione. Una Commissione per le elezioni, nominata dal Consiglio Direttivo, valuterà tecnicamente le candidature e verificherà che quanti hanno presentato la propria candidatura siano immuni da sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della "LICE ETS".-----

La Commissione è presieduta dal Presidente uscente e composta da altri cinque membri Soci "LICE ETS" nominati dal Consiglio Direttivo uscente. Il Presidente e gli altri membri della Commissione non possono essere candidati. Le procedure relative alla elezione degli organi "LICE ETS" sono indicate nel Manuale Operativo "LICE ETS", approvato dal Consiglio Direttivo.-----

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni. Il Presidente non è rieleggibile nel Consiglio

Direttivo. Gli altri membri possono essere rieletti per un mandato immediatamente successivo. Nessun membro può essere rieleggibile, per la stessa carica, per più di due mandati. Nessun Socio può svolgere più di cinque mandati in ruoli diversi, ad eccezione del Past-President. A parità di voti, prevale il candidato con la maggiore anzianità di appartenenza alla "LICE ETS". A parità di voti e anzianità d'iscrizione prevale il candidato di età superiore.-----

Il Presidente e il Consiglio Direttivo entrano in carica dal primo giorno successivo alle elezioni. In caso di temporanea vacanza del Presidente, subentra nella carica il Vice-Presidente. In caso di dimissioni, vacanza o impedimento permanente del Presidente, il Vice-Presidente subentra sino alla naturale scadenza del mandato.-----

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo del Past-President, il Consiglio coopterà il Past-President precedente (o, in caso di sua indisponibilità, il primo tra i Past-President precedenti, in un ordine di priorità che privilegia quello più recente), che resterà in carica fino alla scadenza naturale del triennio.-----

In caso di vacanza o impedimento permanente del Vice Presidente, del Tesoriere, del Segretario o di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti fino al completamento del mandato del componente sostituito. Lo svolgimento di tale incarico è inteso a tutti gli effetti come un mandato. In assenza di candidati non eletti nelle diverse singole cariche statutarie, il Consiglio Direttivo, a maggioranza di voto, si riserva di nominare, nelle cariche vacanti, componenti eletti dello stesso Consiglio Direttivo.-----

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non danno luogo ad alcuna indennità.-----

-----**Articolo 16 - Sezioni Regionali e Interregionali**-----

Sono costituite Sezioni Regionali o Interregionali, con lo scopo di implementare in sede locale l'attuazione delle iniziative statutarie della "LICE ETS". -----

Scopi delle Sezioni Regionali e Interregionali sono: ----

- coordinare le attività scientifiche e formative dei soci delle regioni secondo le finalità contenute nell'art. 2 del presente statuto; -----
- rappresentare la "LICE ETS" per quanto concerne le attività e le finalità statutarie presso le autorità istituzionali regionali, collaborando con esse ai fini della programmazione sanitaria regionale nell'ambito dell'epilessia;-----
- rendere operative localmente le determinazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo e della Assemblea Nazionale. -----

Le Sezioni Regionali o Interregionali sono definite dai

soci iscritti in singole regioni o in Macroaree. Devono comprendere, di norma, un numero di soci iscritti pari o superiori a 80. Le sezioni sono coordinate da un Coordinatore Regionale o Interregionale che si avvale della collaborazione di tre/cinque Consiglieri (a seconda del numero di soci delle Sezioni). Il Coordinatore Regionale o Interregionale e i Consiglieri Regionali vengono eletti dall'Assemblea della Sezione convocata entro sei mesi dalla nomina del nuovo Consiglio Direttivo nazionale. Il Coordinatore Regionale o Interregionale e i Consiglieri Regionali non possono svolgere più di due mandati. Nelle Sezioni Interregionali, i consiglieri devono rappresentare le regioni della Macroarea e devono essere eletti da ogni singola regione. In caso di decadenza del Coordinatore Regionale o Interregionale, il Consiglio Direttivo può nominare un socio dell'area interessata per convocare l'assemblea e/o per coordinare la sezione regionale fino al termine naturale del mandato. -----
Le Sezioni sono disciplinate dal presente statuto e da norme contenute nel Manuale Operativo "LICE ETS", approvato dal Consiglio Direttivo.-----
I Coordinatori Regionali e Interregionali mantengono stretti rapporti con il Presidente, con il Vicepresidente e con il Segretario, e sono tenuti ad inviare annualmente al Consiglio Direttivo una dettagliata relazione sulla propria attività.-----

ARTICOLO 17 - Attività formative e di aggiornamento

Le manifestazioni ufficiali periodiche della "LICE ETS" sono il Congresso Nazionale, che porta il titolo di "Congresso Nazionale della Lega Italiana Contro l'Epilessia ETS" ed è contraddistinto da un numero progressivo, la "Riunione Policentrica "LICE ETS" e corsi di aggiornamento.-----

Il programma scientifico di questi eventi è proposto da un Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo e presieduto dal Presidente "LICE ETS"; il programma viene successivamente presentato al Consiglio Direttivo che deve approvarlo. -----

Per le modalità di attuazione di questi eventi si fa riferimento, per quanto non stabilito dallo Statuto, al Manuale Operativo "LICE ETS".-----

Articolo 18 - Pubblicazioni

Sito Web "LICE ETS". Il Consiglio Direttivo è responsabile di assicurare la divulgazione ai soci dei verbali del Consiglio Direttivo stesso e dell'Assemblea. Questi documenti dovranno essere regolarmente pubblicati sul sito Web della Società unitamente ai bilanci preventivi, consuntivi ed ai bilanci sociali di ogni anno e potranno essere consultati dai soci in regola. Inoltre sul sito web dovranno essere con regolarità pubblicizzate tutte le at-

tività scientifiche promosse dalla Società e i documenti prodotti dalle Commissioni e dai Gruppi di Studio. L'aggiornamento costante del sito è responsabilità del Segretario che coordina una Commissione ad hoc con la collaborazione della Segreteria Amministrativa.-----
Rivista ufficiale della "LICE ETS". La rivista della "LICE ETS", denominata "Clinical Cases and Reviews in Epilepsy" (CRE), è un "Open access journal" e pubblica articoli originali sottoposti a peer review. Gli Editor (in numero di due) sono nominati dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni mandato e si avvalgono di un di un numero di referees variabile, sottoposto a periodica revisione e aggiornamento. Il costo e gli eventuali proventi della rivista figurano nel bilancio preventivo e consuntivo della LICE e sono soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo.-----

Articolo 19 - Patrimonio

Il patrimonio della "LICE ETS" è costituito dai beni mobili e immobili di cui essa è proprietaria, da elargizioni, offerte, sovvenzioni e lasciti, da contributi di Enti pubblici e privati, dalle quote sociali e da residui attivi o proventi derivanti da attività intraprese nell'ambito dei fini statutari.-----

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.-----

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

IL patrimonio aziendale dovrà essere gestito secondo criteri di economicità e trasparenza.-----

L'Associazione non ha l'obbligo del pareggio di bilancio. In particolare l'Associazione dovrà organizzare la propria attività in modo che i ricavi, vengano utilizzati prevalentemente per l'organizzazione delle Attività Formative e di Aggiornamento di cui al presente Statuto.-----

Il sistema contabile sarà organizzato sulla base dei principi di redazione degli enti del terzo settore emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili in attesa che l'OIC o altra istituzione emani propri principi.-----

Il criterio di contabilizzazione, salvo se non espressamente richiesto dai suddetti principi, sarà quello di competenza.-----

Le donazioni e le eredità modali che l'Associazione potrebbe ricevere, formeranno un'apposita riserva del patrimonio netto e dovranno essere utilizzate solo per le finalità indicate nell'atto di donazione e/o eredità.-----

Le altre donazioni e/o eredità incrementeranno la riserva del patrimonio netto e potranno essere utilizzate secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.-----

-----Articolo 20 - Anno finanziario e bilancio-----

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere ha la responsabilità dell'amministrazione finanziaria della Società e ha l'obbligo di presentare i bilanci preventivi, consuntivi ed i bilanci sociali, redatti dalla Segreteria Amministrativa, al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della riunione o Assemblea dove i bilanci verranno discussi. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e viene pubblicato sul Sito Web "LICE ETS" per poter essere consultato da ogni socio.-----

Vengono inoltre pubblicati sul Sito Web della "LICE ETS" i bilanci preventivi, consuntivi ed i bilanci sociali già approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché incarichi retribuiti eventualmente affidati a terzi dal Consiglio Direttivo con le relative motivazioni.--

-----Articolo 21 - Gestione amministrativa-----

Il Presidente e il Tesoriere sono investiti, con firma libera e disgiunta tra loro, dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme liquidate a disposizione della "LICE ETS", con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive di qualsiasi genere e specie quali, in via esemplificativa, apertura di conti correnti, richiesta di fidi, anticipazioni, crediti e sovvenzioni e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati alla "LICE ETS".-----

-----Articolo 22 - Norme finali-----

Nel caso in cui venga modificata la legge relativa agli enti del terzo settore, che comporti disposizioni integrative e correttive dello statuto a seguito dell'introduzione di nuove norme o alla variazione di quelle già esistenti, le stesse saranno sottoposte e portate all'approvazione nella 1° assemblea generale successiva, all'introduzione delle azioni correttive del codice del terzo settore.-----

Se la legge lo permetterà l'assemblea, per il ricevimento delle nuove normative, potrà svolgersi senza la presenza del notaio.-----

Firmato: Oriano MECARELLI-----

Alberto CHIOSI Notaio-----

Pertanto, il numero complessivo degli articoli, da cui lo statuto stesso è composto, è di 22 (ventidue).-----

Il Presidente, proseguendo, dà lettura in Assemblea del nuovo testo dello statuto dell'Associazione, che recepisce i principi contenuti nel citato Decreto Legislativo, nonché le altre modifiche sopra proposte.-----

Quindi, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.-----

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, con n. 119 (centodiciannove) voti favorevoli, e l'astensione di CAPOVILLA Giuseppe,-----
-----delibera:-----

a) di approvare, nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, composto da 22 (ventidue) articoli, come sopra proposto dal Presidente, che, debitamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;-----

b) di dare mandato al Presidente affinché esperisca tutte le attività necessarie al fine dell'iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio Registro Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo, con facoltà, in particolare, di apportare al presente verbale ed allo Statuto allegato tutte le modifiche e/o aggiunte che dovessero essere richieste, nel corso del procedimento, dal pre-

detto Ufficio.

Sul secondo punto all'ordine del giorno nessuno ha chiesto la parola.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, essendo le ore 19,15.

Il componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente verbale, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Le spese del presente atto, sue annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Del che, ho redatto il presente verbale che ho letto, in assemblea, al componente, il quale dichiara di approvarlo, quindi, il presente verbale viene sottoscritto alle ore 19,20.

Consta di due fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte completati a mano, da me e da persona di mia fiducia, per sei pagine intere e quanto fin qui della settimana.

Firmato: Oriano MECARELLI

Alberto CHIOSI Notaio

Copia conforme all'originale nei miei atti con annesso allegato.

Roma, li 14 giugno 2019

