

VERBALE DELLA ASSEMBLEA 1/2024 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DATA E ORA: 24.10.2024 ORE: 18:10

LUOGO: AUDIOVIDEO CONFERENZA (RELATORE: MILANO, 

ALLEGATI AL VERBALE: CERTIFICAZIONE FIRMA ELETTRONICA (AGGIUNTA POST AVVENUTA FIRMA DI TUTTI I SOCI PRESENTI)

Presenti:

- Presidente della direzione, Jade Brantschen (in ritardo, si unisce alle 18:25)
- Amministratore, Morgana Mobilio
- Amministratore, Francesco Vincenzo Orfeo Lopa
- Amministratore, Luca Huser
- Amministratore, Niccolò Maria Gurrera

Assenti:

- Amministratore, Maya Mahina Clemencia Veronica Moser (non giustificata)

Validità dell'assemblea

Il presidente del consiglio direttivo insieme al presidente dell'assemblea hanno verificato l'identità dei presenti.

In quanto presenta la maggioranza dei membri, l'assemblea viene dichiarata regolarmente costituita.

Ordine del giorno:

1. Nomina del verbalista e del presidente e verbalista dell'assemblea

L'assemblea nomina all'unanimità Niccolò Maria Gurrera come presidente dell'assemblea e verbalista.

(Votazione unanime dei presenti: Niccolò Maria Gurrera, Morgana Mobilio, Francesco Vincenzo Orfeo Lopa, Luca Huser)

2. Nomina del dirigente preposto alle pubbliche relazioni e alla gestione dei canali di comunicazione

L'assemblea nomina Morgana Mobilio come dirigente responsabile delle pubbliche relazioni e della gestione dei canali di comunicazione interni ed esterni dell'associazione. Tale ruolo non comporta l'assegnazione di ulteriori deleghe operative.

(Votazione unanime dei presenti: Niccolò Maria Gurrera, Morgana Mobilio, Francesco Vincenzo Orfeo Lopa, Luca Huser, Jade Brantschen)

3. Discussione sull'incontro con l'associazione Atgabbes

L'assemblea discute dell'incontro con l'associazione Atgabbes, ma non vengono adottate delibere al riguardo.

4. Delibera di convocazione dell'assemblea dei soci attivi e dell'assemblea generale

Si delibera la convocazione di un'assemblea dei soci attivi e, congiuntamente, un'assemblea generale dei soci, fissata per il giorno 12 dicembre 2024. L'ordine del giorno sarà stabilito dal presidente della direzione in collaborazione con il Lead Director.

(Votazione unanime dei presenti: Niccolò Maria Gurrera, Morgana Mobilio, Francesco Vincenzo Orfeo Lopa, Luca Huser, Jade Brantschen)

5. Discussione sul logo associativo

Viene aperta la discussione sul logo dell'associazione, ma non vengono adottate delibere al riguardo.

6. Nomina di Morgana Mobilio come project manager per l'organizzazione dell'aperitivo associativo

L'assemblea nomina Morgana Mobilio come project manager per l'organizzazione dell'aperitivo associativo. In tale ruolo, è autorizzata a contattare enti terzi in autonomia, senza necessità di consultare preventivamente la Direzione. Tuttavia, non le vengono conferite deleghe di spesa. L'esecuzione finale del progetto dovrà essere approvata dalla Direzione in una futura assemblea.

(Votazione unanime dei presenti: Niccolò Maria Gurrera, Morgana Mobilio, Francesco Vincenzo Orfeo Lopa, Luca Huser, Jade Brantschen)

7. Discussione sugli eventi associativi futuri

Si discute di possibili eventi futuri dell'associazione, ma non vengono adottate delibere al riguardo.

8. Discussione su potenziali investimenti immobiliari

L'assemblea affronta il tema degli investimenti immobiliari, ma non vengono adottate delibere al riguardo.

Ultime considerazioni

I membri presenti, esauriti i punti all'ordine del giorno, non avendo altro da discutere, dichiarano sciolta l'assemblea alle ore 20:50.

Firme

Luogo e data: Milano, 24.10.2024

Niccolò Maria Gurrera

REDATTORE VERABLE: NICCOLÒ MARIA GURRERA

Niccolò Maria Gurrera

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA: NICCOLÒ MARIA GURRERA

(Pagina riservata alla firma elettronica dei membri presenti)

I seguenti membri accettano il verbale così come redatto insieme ai suoi allegati:

.....

Jade Brantschen, In qualità di presidente della direzione

.....

Morgana Mobilio, In qualità di amministratore delegato

.....

Francesco Vincenzo Orfeo Lopa, In qualità di amministratore delegato

.....

Luca Huser, In qualità di amministratore delegato

.....

Niccolò Maria Gurrera, In qualità di amministratore delegato

..... **(assente)**

Maya Mahina Clemencia Veronica Moser, In qualità di amministratore delegato