

## LIBRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DEI GARANTI

### Verbale n. 1 - 29 Aprile 2009

Oggi, 29 Aprile 2009 alle ore 20,15, presso lo studio del notaio Paolo LIZZA, via Roma 5, in occasione della costituzione dell'Associazione LIGHT-HOUSE GENOVA 12 si sono riuniti i seguenti soci fondatori per la prima riunione del Consiglio dei Garanti.

Sono presenti: Estelio Carpano, Francesco Di Giovanni, Paolo Martinelli, Alba Silvana Rovegno, Giorgio Schiappacasse, Angelo (Buby) Senarega, Patrizia Spigo, Gianni Testino.

Per accordo unanime dei presenti assume la presidenza della riunione Giorgio Schiappacasse. Viene designata quale segretario della riunione Alba Silvana Rovegno.

Il presidente Giorgio Schiappacasse, dato atto che l'Associazione di Promozione Sociale denominata "LIGHT-HOUSE GENOVA 12" è stata testè costituita a rogito Notaio Paolo LIZZA nel suo studio in Genova, via Roma 5, constatato che sono presenti n.8 membri del Consiglio dei Garanti su un totale di 12, dichiara la riunione valida per deliberare a termini di statuto.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a procedere alla nomina del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario e del Tesoriere, cariche che, a norma dell'art.12 dello statuto devono essere coperte da membri del Consiglio dei Garanti.

Dopo ampia disamina vengono nominati alle rispettive cariche:

Presidente: Paolo Martinelli;

Vice Presidente: Giorgio Schiappacasse;

Segretario: Alba Silvana Rovegno;

Tesoriere: Alessandro Gasperini (non è presente ma darà successivamente formale accettazione)

Tutti i suddetti accettano le rispettive cariche.

Le nomine così proposte ed accettate saranno sottoposte ad approvazione della prima Assemblea dei Soci.

La presidenza viene pertanto a questo punto assunta dal già nominato Paolo Martinelli che chiama a svolgere la funzione di Segretario la già nominata Alba Silvana Rovegno.

Il Presidente precisa che occorre procedere ai seguenti adempimenti:

- 1) - definizione e versamento delle quote associative;
- 2) - attribuzione dei poteri di firma;
- 3) - approvazione del 1° regolamento;
- 4) - costituzione dei Gruppi di Lavoro e attribuzione delle competenze (come da allegato);
- 5) - costituzione del Comitato di Redazione e individuazione del Responsabile del sito Web;

Con riferimento agli adempimenti di cui sopra, si passa alla discussione.

Per quanto riguarda il punto 1) viene fissata la quota associativa dei componenti il Consiglio dei Garanti nella misura di € 100,00-. Versano la quota Guglielmina Aureo, Estelio Carpano, Paolo Martinelli, Alba S.Rovegno, Giorgio Schiappacasse, Angelo Senarega, Patrizia Spigo, Gianni Testino, per un ammontare di €800,00-. In assenza del Tesoriere la somma viene affidata al Presidente. La quota associativa per tutti i Soci diversi da quelli componenti il Consiglio dei Garanti viene fissata in €20,00 .

IPer quanto riguarda il punto 2) i presenti prendono atto di quanto previsto all'art.5 della bozza di Regolamento Dell'Associazione.

Per quanto riguarda il punto 3) il regolamento viene approvato con l'apporto di qualche piccola modifica.

Al punto 4) si rimanda all'elenco dei Gruppi di Lavoro in allegato e si attende in tempi brevi la comunicazione al Presidente e/o al Vice-Presidente delle adesioni ai Gruppi di Lavoro di cui all'art.7 della citata bozza di Regolamento.

Per quanto concerne il punto 5) viene stabilito di dare incarico a Guglielmina Aureo di occuparsi del Comitato di Redazione. La suddetta si occuperà anche della creazione del sito web.

Si conviene infine che pur potendosi fin d'ora dare inizio alle attività istituzionali, è opportuno rimandare al mese di Settembre del c.a. l'Assemblea dei Soci essendo ormai troppo tardi per organizzare tutto entro la fine di giugno.

Alle ore 20,45 la riunione è tolta

Il Segretario

Il Presidente