

MOVIMENTO SVILUPPO E PACE ETS

Via Francesco Lanfranchi 10 – 10131 Torino

Codice Fiscale 80094910017

Verbale assemblea ordinaria Soci del 19 giugno 2025

L'anno 2025 nel mese di giugno alle ore 17,00 in Torino presso la sede si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione delle ore 12.00, l'assemblea ordinaria degli associati del "Movimento Sviluppo e Pace ETS" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Vice Presidente e costituzione dell'assemblea;
2. Approvazione della Relazione di missione 2024; del bilancio d'esercizio al 31/12/2024; della Relazione del Revisore Unico.
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2025 e impegni dell'Associazione;
4. Situazione Associati (dimissioni, decadenze, domande nuovi Soci, ecc ...);
5. Nomina nuovo Consiglio di amministrazione
6. Nomina nuovo revisore
7. Varie ed eventuali.

Sono personalmente presenti i seguenti Soci componenti dell'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo):

BECCARIA Marisa, consigliere
BERETTA Marinella, consigliere
FONTANA Gaspare (Fr. Roberto), consigliere
GENISIO Donatella, consigliere
MONKAM Pierre, Vice Presidente
RIVOTTI Alezio, consigliere

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: VEZZOLI Fr. Albino GILLI Piergiorgio, Antonella ANDRIOLETTI, Matteo MONDINO.

Presenza dott. FRANCO Vincenzo, Revisore Unico. È inoltre presente il dott. Marco PALMA

Presenziano di persona 21 Soci e 19 soci per delega per un totale di 40 soci su un totale di 69 soci e quindi
atta a deliberare sull'ordine del giorno

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il dottor Pierre MONKAM e viene chiamata a fungere da Segretario il signor NGAKAP Laurent, che accetta.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'assemblea per le presenze di cui sopra, chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento e dichiarato esaminato il 1° punto all'o.d.g., il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare e apre la discussione sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Si comunica che il Presidente attuale Cavalier Piergiorgio GILLI purtroppo ha avuto un ictus ed attualmente è in fase di ripresa non semplice data la sua età. Tutti noi siamo nati attraverso il suo insegnamento dal 1968 ad oggi e grazie a lui MSP è riuscito a fare progetti in 71 Paesi del Terzo Mondo.

Dopo ampia e sentita discussione

DELIBERA

di nominare Piergiorgio GILLI Presidente onorario del Movimento Sviluppo e Pace

Passando a trattare il 2° punto, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio chiuso al 31.12.2024 comprensivo della Relazione di missione.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati e il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Revisore Unico dr. Vincenzo FRANCO, il quale legge la propria Relazione informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo medesimo.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2024 così come predisposto dal Presidente, proponendo la destinazione avanzo di esercizio pari a Euro 136 a Fondo contributi e liberalità.
- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Circa il 3° punto all'Odg, il Presidente rammenta come la Previsione del Bilancio 2024 non possa ricomprendere gli incerti fondi in transito futuri e vincolati ai vari specifici progetti provenienti da privati e da Enti pubblici (CEI, Tavola Valdese, Fondazioni bancarie, ecc...). Come sempre, esso è limitato alle spese di gestione della sede (che si aggirano – personale escluso – sui 15-20.000,00€ / anno).

Egli poi illustra nel dettaglio il prospetto (3 pagine) "Progetti ed iniziative" al 31.12.2024 nonché il "Rapporto di attività nel corso del 2024". Illustra inoltre le aree geografiche prioritarie approvate dal Consiglio Direttivo uscente per i prossimi cinque anni: Africa Centrale, Africa Occidentale, Africa Orientale, Medio Oriente e Indonesia

DELIBERA

L'assemblea, per quanto di competenza, approva all'unanimità.

Passando ad esaminare il 4° punto, il Presidente informa:

- che nel 2024 si è avuto le dimissioni di una persona
- che, ai sensi dell'art 5 dello statuto, sono stati ammessi 11 nuovi soci
- La presente Assemblea prende atto che il numero dei Soci alla data odierna è quindi 70
-

DELIBERA

Che nulla oppone all'entrata dei nuovi soci.

Infine, circa il 5° punto, il Presidente, vista la scadenza triennale del Consiglio Direttivo, chiede ai soci di effettuare la nomina del nuovo consiglio confermando il numero minimo di sette persone.

Con votazione palese viene realizzata la nomina del Presidente che con unanimità viene nominato il dott. Pierre MONKAM e viene chiesto che il dottor Vincenzo FRANCO sia Vice Presidente con i poteri previsti da l'art 17 dello statuto vigente. Vengono inoltre proposti ed eletti con la qualifica di Consiglieri le signore Antonella ANDRIOLETTI, Simona GUIDA, Donatella GENISIO ed i signori Roberto Gaspare FONTANA, Alezio RIVOTTI, Franco GILLI e Faustin NKOKOLO

DELIBERA

All'unanimità il presente Consiglio Direttivo per il prossimo triennio fino all'approvazione del bilancio del 31 dicembre 2027 e precisamente

- Pierre MONKAM nato a Banféko (Camerun) il 07/07/1950 e residente a Candiolo Via Vinovo 6 ed avente codice fiscale MNKPRR50L07Z306Y **Presidente**
- Vincenzo FRANCO nato a Torino il 11/03/1954 residente a Druento (TO) Via Torino 24/2 ed avente codice fiscale FRNVCN54C11L219U; **Vice Presidente**
- Donatella GENISIO nata a Torino il 10/12/1957 e residente a Torino in Via Dei Mille 38 e avente codice fiscale GNSDTL57T50L219Q; **Consigliere**
- Antonella ANDRIOLETTI nata a Torino il 08/01/1964 e residente a San Mauro (TO) in Via Casale 104 e avente codice fiscale NDRNNL64A48L219A; **Consigliere**

- Simona GUIDA nata a Torino il 09/03/77 e residente in Torino in Via Ormea 40 scala A e avente codice fiscale GDUSMN77C49L219T; **Consigliere**
- Roberto Gaspare FONTANA nato a Arluno (MI) il 23/12/1955 e residente a Torino in Via Rosolino Pio 24 e avente codice fiscale FNTGPR55T23A413U; **Consigliere**
- Alezio RIVOTTI nato a Savigliano (CN) il 25/05/1976 e residente a Torino in via Carlo Bianco 12 e avente codice fiscale RVTLZA76E25I470T; **Consigliere**
- Faustin NKOKOLO nato a Brazzaville (Congo) il 18/05/1953 e residente a Caselle (TO) in Via Ada Gobetti 30 e avente codice fiscale NKKFTN53E18Z311M; **Consigliere**
- Franco GILLI nato a Pinerolo (TO) il 22/06/1969 e residente in Archibugieri 15 e avente codice fiscale GLLFNC69H22G674M; **Consigliere**
-

Infine, circa il 6° punto, viene preso atto che con la scadenza del Consiglio Direttivo il dott Vincenzo Franco è diventato membro del Consiglio Direttivo di conseguenza esiste la necessità di nominare un nuovo Revisore e l'Assemblea

DELIBERA

di affidare l'incarico della revisione alla società Istituto Fiduciario Piemontese – Società Fiduciaria e di Revisione S.r.l. – C.F. 05139020019, con sede in Corso Giuseppe Siccardi 11 Bis – 10122 Torino (TO), iscritta nel Registro dei Revisori Legali, numero progressivo 188239 del 27/03/2024 disposta con D.M. del 05/03/2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 24 del 22/03/2024, la quale resterà in carica per tre esercizi, con cessazione dell'incarico alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2027. Il responsabile sarà l'amministratore della Fiduciaria dott PALMA Marco, nato a Ciriè il 24/10/1995 e domiciliato per l'incarico presso la sede della società, C.F. PLMMRC95R24C722VII è iscritto all'Albo dei Revisori al n. 188514 con D.M. 17/04/2024 pubblicato sulla G.U. n. 36 del 03/05/2024.

Il dott Marco PALMA presente accetta l'incarico personalmente e come consigliere per conto di Istituto Fiduciario Piemontese – Società Fiduciaria e di Revisione S.r.l

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore **18.45** previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

In originale firmato da:

Il Segretario

Laurent NGAKAP



Il Presidente

Pierre MONKAM

