

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, lì diciannove del mese di gennaio, in Genova, Piazza della Vittoria nove interno uno, alle ore diciannove

Avanti a me EDMONDO ANSALDO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è comparso il dott. Edgardo LOEWY, nato a Genova il 18 ottobre 1938 (c.f. LWY DRD 38R18 D969C), residente a Genova, Via Albaro N. 6/12-

Detto Comparsante, della cui identità di persona io Notaio sono certo, rinuncia con il mio consenso ai testimoni a quest'atto e, nella sua qualità di Presidente dell'associazione denominata "AGORA", con sede in Genova, Salita San Matteo N. 19/5 (c.f. 95116940107) mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è qui riunita l'Assemblea degli Associati essendo stata convocata in conformità al disposto dello Statuto per discutere e deliberare, in sede straordinaria, sul seguente ordine del giorno:

- modifica dello Statuto;
- riconferma cariche sociali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il qui presente dott. Edgardo LOEWY il quale constata:

- che l'Associazione AGORA' è stata costituita essendo ancora in vita don Antonio BALLETTTO (della quale era Presidente);
- che don Antonio BALLETTTO è deceduto a Genova il 1° marzo 2008;
- che sono presenti gli associati dott. Edgardo LOEWY, prof. Alberto BENISCELLI, prof. Gerardo CUNICO, prof. Vittorio COLETTI e dott. Gian Cristoforo SAVASTA;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i seguenti membri: dott. Edgardo LOEWY, Presidente, dott. Gian Cristoforo SAVASTA, Vice Presidente, prof. Alberto BENISCELLI, prof. Gerardo CUNICO, prof. Vittorio COLETTI; hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri dott. Giovanni PODESTA'; prof.ssa Anna CZAJKA e dott. Bruno GULIELMINI
- che l'Assemblea risulta quindi validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno come lo stesso dichiara.

L'Assemblea chiama me Notaio a fungere da Segretario.

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Comparsante, dott. Edgardo LOEWY, a seguito del decesso di don Antonio BALLETTTO ed in suo ricordo, illustra all'Assemblea le motivazioni per le quali è preferibile modificare lo Statuto dell'Associazione AGORA' modificando altresì la sua denominazione in "Centro di Studi Antonio BALLETTTO".

Il Presidente dichiara e dà atto che lo Statuto già prevede la non remunerazione delle cariche.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Dopo breve discussione l'Assemblea delibera all'unanimità:

- a) di modificare e riapprovare nel suo complesso lo Statuto che, omessane la lettura per espressa dispensa del Comparsante, che dichiara di ben conoscerlo, dopoché lo stesso ne rese edotta l'Assemblea, e previa sottoscrizione dello stesso e di me Notaio, allego a quest'atto sotto lettera "A";
- b) di confermare i componenti il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
 - dott. Edgardo LOEWY (soprageneralizzato), Presidente;
 - dott. Gian Cristoforo SAVASTA, nato a Genova il 31 gennaio 1940, Vice Presidente;
 - prof. Alberto BENISCELLI, nato ad Alassio (SV) il 26 otto-

bre 1948;

- prof. Gerardo CUNICO, nato a Genova il 17 agosto 1949;

- prof.ssa Anna CZAJKA, nata a Ciechanow (Polonia) il 7 febbraio 1952;

- dott. Bruno GUGLIELMINI, nato a Genova il 9 settembre 1959;

- prof. Vittorio COLETTI, nato a Pontedassio (IM) il 31 dicembre 1948;

- dott. Giovanni PODESTA', nato ad Albenga il 16 gennaio 1948.

L'Assemblea si riserva di nominare in successiva occasione i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

I membri del Comitato scientifico presenti dichiarano di aver già prima d'ora scelto, quale Direttore del Comitato medesimo, il prof. Gerardo CUNICO.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore venti e minuti trenta.

Il Comparente dà atto di essere stato da me Notaio informato ai sensi dell'articolo 13, D.L. 30 giugno 2006 N.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e di voler consentire, come autorizza, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati, rinunciando a qualsiasi tutela del segreto professionale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, che ho letto al Comparente che l'approva e meco lo sottoscrive, sempre alle ore venti e minuti trenta; scritto per mia cura, in parte di mia mano ed in parte a macchina ai sensi di legge, su questi due fogli, occupa sin qui circa quattro facciate.

FIRMATO: EDGARDO LOEWY - EDMONDO ANSALDO NOTAIO