

Associazione Culturale LINGUA DOC

Sede in Torino, Via Piazza n. 14

Codice fiscale 07307410014

Partita IVA 07307410014

\* \* \*

### VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 3 marzo 2023

L'anno Duemila ventitre, addì tre del mese di marzo, alle ore ventuno presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea dei soci della "Associazione Culturale LINGUA DOC" per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo anno 2022;
- 2) approvazione rendiconto economico finanziario preventivo anno 2023;
- 3) incarichi per lo svolgimento di attività professionali a consulenti esterni – eventuali incompatibilità in considerazione delle prescrizioni stabilite dall'articolo 10 dello statuto sociale;
- 4) attestazione poteri di firma di Giulio Graglia in qualità di Legale Rappresentante
- 5) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Signor GRAGLIA Giulio il quale invita il segretario Luigi Lombardi a fungere da Segretario. Il Presidente constata e fa dare atto che sono presenti per il Consiglio Direttivo: Sabrina Gonzatto, Luigi Lombardi, Giulio Graglia. Sono inoltre presenti in proprio numero 9 soci.

Il Presidente constata che nessuno dei presenti si oppone per insufficienti informazioni alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara, quindi, la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione, ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, di cui inizia sul primo punto lo svolgimento dando lettura del rendiconto economico finanziario consuntivo anno 2022.

Dopo un'ampia discussione e scambio di pareri l'Assemblea all'unanimità dei presenti

- delibera

- di approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo anno 2022 nella formula di seguito allegata al presente verbale. Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente provvede a dare lettura del rendiconto economico finanziario preventivo anno 2023.

Dopo un'ampia discussione e scambio di pareri l'Assemblea all'unanimità dei presenti

- delibera

- di approvare il rendiconto economico finanziario preventivo anno 2023 nella formula di seguito allegata al presente verbale.
- Passando al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti della necessità di avvalersi di un consulente esterno, al fine di fornire progetti/servizi completi nell'ambito culturale da poter svolgere sia in favore di enti pubblici che in favore di enti e associazioni private e, in particolare, per lo svolgimento delle seguenti attività: editing director, mapping director, art director, producer executive regista (teatro e video), autore, direttore artistico, production promozione, production pubblicità al fine di realizzare video, spot TV e radio, produzione DVD, web video.
- Il Presidente, inoltre, informa i presenti che tali attività possono essere da Lui svolte in quanto libero professionista regolarmente dotato di Partiva IVA personale nonché avendo esperienza consolidata pluriennale in materia. Il Presidente precisa altresì che tali attività non rientrano nelle attività previste dall'articolo 10 dello statuto sociale in quanto non rientrano nelle funzioni tipiche di membro del Consiglio Direttivo.

- A tale proposito il Presidente, dopo aver illustrato le prospettive dei probabili incassi relativi allo svolgimento delle attività sopra evidenziate da parte dell'associazione, consegna alcuni preventivi di spesa da parte di consulenti esterni per lo svolgimento delle medesime.

Dopo un'ampia discussione e scambio di pareri l'Assemblea all'unanimità dei presenti, astenuto il Presidente e socio GIULIO GRAGLIA

- Delibera

- di conferire l'incarico di consulente esterno per lo svolgimento delle attività sopra evidenziate in favore dell'associazione culturale LINGUA DOC, non rientranti nelle attività tipiche di membro del Consiglio Direttivo nonché di Presidente dell'associazione, al Sig. GIULIO GRAGLIA per l'importo pari al minor preventivo di spesa formulato tra quelli esaminati, vale a dire per un ammontare complessivo di euro annui forfettizzati tra i 30.000,00 (trentamila) e i 35.000,00 (trentacinquemila)
- di dare mandato al Consiglio Direttivo di fornire una dettagliata e precisa rendicontazione delle spese e degli incassi delle attività per le quali è richiesto l'intervento del consulente esterno.

- Delibera

L'attestazione di pieni poteri di firma di Giulio Graglia in qualità di Legale Rappresentante

Punto cinque (varie ed eventuali): si ricorda come da precedente verbale 2021, che il 31 gennaio 2014 con atto n.1 LINGUADOC è formalmente editore (registrato al tribunale di Torino) con la tastata LINGUADOC COMMUNICATION, a tale proposito si delibera che: Linguadoc farà un'attività editoriale periodica di cronaca cittadina e tg via web tv con attività radiotelevisiva, con relativa integrazione al punto 13 dello Statuto, ad implementare già un'attività in essere dal 2000.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo lo ore ventidue e cinquanta circa, previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario per espressa delega ricevute.

IL PRESIDENTE  
(GRAGLIA Giulio)



IL SEGRETARIO  
(LOMBARDI Luigi)

