

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4

Data: 12 aprile 2025 Luogo: modalità telematica Orario di apertura: 10:30

In data 12 aprile 2025, alle ore 10:30, si è riunita l'Assemblea Ordinaria Elettiva dei Soci dell'Associazione, regolarmente convocata nel rispetto delle disposizioni statutarie e dei principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione previsti dalla Legge 4/2013.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Luisella Vitali, la quale:

- verifica la regolarità della convocazione;
- accerta l'identità dei soci collegati;
- constata il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dallo Statuto;
- dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Viene nominato Segretario verbalizzante il Sig. Thomas Linari.

### 1. Conferma dell'organigramma associativo

Il Presidente illustra l'attuale assetto organizzativo dell'Associazione, evidenziando come lo stesso risulti coerente con i requisiti richiesti alle associazioni professionali di cui alla Legge 4/2013, in particolare per quanto concerne:

- la distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni tecnico-scientifiche e funzioni di controllo;
- l'adozione di strumenti di tutela dell'utenza;
- la presenza di organi indipendenti a garanzia del rispetto del Codice Deontologico;
- la gestione trasparente delle attività di attestazione e aggiornamento professionale.

L'Assemblea, riconoscendo la piena adeguatezza dell'organigramma rispetto alle finalità statutarie e agli obblighi normativi vigenti, delibera all'unanimità la conferma dell'organigramma associativo attualmente in vigore.

### 2. Nomina esterna del Proboviro – durata quadriennale

Il Presidente ricorda che, ai sensi della Legge 4/2013, l'Associazione è tenuta a garantire strumenti effettivi di tutela dell'utenza e di vigilanza sul rispetto delle norme deontologiche.

Al fine di rafforzare il principio di terzietà e indipendenza, viene proposta la nomina quale Proboviro esterno dell' **Avv. Nicholas Alberti**

professionista di comprovata esperienza in ambito giuridico, ritenuto idoneo a garantire imparzialità, autonomia valutativa e competenza tecnica nella gestione di eventuali procedimenti disciplinari.

L'Assemblea, valutata la proposta, delibera all'unanimità la nomina dell'Avv. Nicholas Alberti quale Proboviro dell'Associazione per la durata di quattro anni, con decorrenza dalla data odierna e fino al 11 aprile 2029, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

### 3. Nomina del Revisore dei Conti – durata quadriennale

La Presidente evidenzia la necessità di assicurare un sistema di controllo contabile indipendente, quale elemento qualificante di buona governance e accountability verso soci, utenti e istituzioni.

Viene proposta la nomina quale Revisore dei Conti esterno del Dott. Giorgio De Lucchi Dottore Commercialista, in possesso dei requisiti professionali e di indipendenza richiesti.

L'Assemblea, preso atto del profilo professionale e della disponibilità del candidato, delibera all'unanimità la nomina del Dott. Giorgio De Lucchi quale Revisore dei Conti dell'Associazione per la durata di quattro anni, con decorrenza dalla data odierna e fino al 11 aprile 2029, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

### 4. Approvazione del Bilancio consuntivo esercizio 2024

Il Presidente illustra il Rendiconto consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, composto da:

- Rendiconto gestionale/per cassa
- Relazione illustrativa

Viene evidenziato che la gestione economica si è svolta nel rispetto dei principi di:

- correttezza amministrativa;
- coerenza con le finalità istituzionali;
- trasparenza nella rendicontazione;
- sostenibilità economico-finanziaria.

Dalla documentazione contabile emerge la seguente situazione economico-finanziaria:

- Saldo iniziale al 01/01/2024: € 8.085,39
- Totale Entrate: € 24.090,00
- Totale Uscite: € 19.200,72
- Avanzo di gestione: € 4.889,28
- Saldo finale al 31/12/2024: € 12.974,67

Il Presidente evidenzia che l'esercizio si chiude con un risultato positivo di gestione pari a € 4.889,28, determinato principalmente dalle quote associative, dai contributi per attestazioni di qualità e qualificazione professionale, dagli Open Digital Badge e dalle attività formative, a fronte di costi di gestione ordinaria, spese amministrative e strumenti digitali.

La gestione è stata improntata a criteri di prudenza, trasparenza e sostenibilità economica.

L'avanzo di gestione sarà destinato al rafforzamento delle attività formative, allo sviluppo degli strumenti di aggiornamento professionale e al consolidamento dei servizi a favore degli iscritti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, approva all'unanimità il Rendiconto per Cassa dell'esercizio 2024.

### 5. Pubblicità e Trasparenza degli atti

In conformità ai principi di cui alla Legge 4/2013 e agli obblighi di trasparenza verso soci, utenti e Ministero competente, l'Assemblea dispone che:

- il presente verbale;
- l'organigramma aggiornato;
- i nominativi del Proboviro e del Revisore dei Conti;



**FICSS PROFESSIONAL**

Associazione Professionale

MOB +39 3667759242

MAIL segreteria@ficsspro.it

WEB www.ficsspro.it

INDIRIZZO Via Variante Aurelia, 9 - 19038 Sarzana (SP)



Iscritta al Registro del  
**Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy**



- il Bilancio consuntivo 2024 approvato;

siano pubblicati nella Sezione “Trasparenza” del sito istituzionale dell’Associazione, quale strumento permanente di accessibilità e consultazione pubblica, anche ai fini di eventuali verifiche da parte del MIMIT.

Null’altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 12:30.

Per FICSS PRO

Il Presidente

Dott.ssa Luisella Vitali