

Repertorio n. 94943

Raccolta n. 11097

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna

ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

il 07/04/2021

al n. 16122

REPUBBLICA ITALIANA

serie 1T

L'anno duemilaventuno il giorno venerdì ventisei del mese di Marzo

€. 200,00

26 marzo 2021

Alle ore 14,20 (quattordici e venti)

In Bologna, nel mio studio in via della Zecca n. 1.

Avanti a me Dr. TOMMASO GHERARDI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, è presente il signor:

- GADDI Antonio Vittorino, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 4 febbraio 1952, domiciliato per la carica in Roma, via Teodoro Valfrè n. 11, presso la sede dell'Associazione di cui infra, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente Nazionale dell'Associazione "**SOCIETA' ITALIANA PER LA SALUTE DIGITALE E LA TELEMEDICINA**" in sigla "**Digital-SIT**", con sede in Roma, via Teodoro Valfrè n. 11, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 09545691009, iscritta al R.E.A. di Roma al n. RM - 1175594, costituita con rogito a ministero del Notaio dott.ssa Paola Macrì di Roma in data 29 maggio 2007 rep.n. 32.376/8.097, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 6 il giorno 1 giugno 2007 al n. 1133 serie 1T e depositata al Registro Imprese di Roma il 10 luglio 2007.

Comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi dichiara che è stata convocata l'assemblea straordinaria (ed a seguire ordinaria) degli associati con diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 comma 12 del vigente Statuto dell'Associazione, della "**SOCIETA' ITALIANA PER LA SALUTE DIGITALE E LA TELEMEDI-**

CINA" in sigla "Digital-SIT, con modalità telematica mediante la piattaforma "Go-toWebinar" e precisamente mediante il collegamento al seguente indirizzo: <https://www.goto.com/it/webinar> in questo giorno ed a questa ora in seconda convocazione, essendo stata convocata in prima convocazione il giorno giovedì 25 (venticinque) marzo 2021 (duemilaventuno) alle ore 7,00 (sette e zero minuti) ed essendo andata deserta, con le modalità consentite dall'art. 106 e dall'art. 73, 4° comma del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Comunicazioni all'Assemblea da parte del Presidente nazionale Prof. Antonio Vittorino Gaddi e del Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico Avv. Chiara Rabbito: modalità di svolgimento della riunione in modalità informatico-telematica; aggiornamenti relativi alla ricostituzione di SIT;
2. Comunicazioni da parte del notaio Dott. Tommaso Gherardi.
3. Illustrazione e lettura dello Statuto oggetto di approvazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea Generale - ai sensi dell'art. 14 - punto 7 del vigente Statuto dell'Associazione - il Signor GADDI Antonio Vittorino, il quale chiama me notaio a fungere da segretario, chiedendomi la verbalizzazione dell'assemblea degli associati con la modalità telematica sopra indicata e quindi procede alla verifica della regolarità dell'assemblea stessa.

Il Presidente pertanto constata e dichiara:

- che nonostante lo Statuto dell'Associazione non preveda la possibilità delle assemblee in videoconferenza, l'art. 73 comma 4 del D.L. 18/2020 e sue successive proroghe e modifiche, prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza

dovuto al Covid-19 "le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

- che tale normativa è tutt'ora in vigore;

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;

- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;

- che il numero degli associati "soci ordinari" della Associazione aventi diritto al voto è attualmente di numero 167 (centosessantasette);

- che degli associati iscritti ed aventi diritto di voto sono presenti in proprio, a mezzo di collegamento audio o audio/video, oltre a sè medesimo presente di persona quale Presidente Nazionale, n.ro 95 (novantacinque) soci ordinari aventi diritto di voto, soggetti che risultano indicati dall'elenco che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, previa lettura da me notaio datane al comparente;

- che in collegamento audio/video è pure presente il dr. CIPOLLA Maurizio, quale Segretario generale;

- che, a mezzo di collegamento audio o audio/video, sono presenti del Consiglio Direttivo i signori: Dr Pasquale Ortasi - Dr Salerno Dominga - Dr Giuseppe Stipa - Dr Maurizio Cipolla già sopra menzionato - Dr Francesco Gabbrielli - Dr Pietro Gareri e Dr Gianni Donigaglia, e la Prof.ssa Maria Grazia Modena;

- che, a mezzo di collegamento audio o audio/video, del Comitato esecutivo sono presenti i signori: Dr Pasquale Ortasi (Vice Presidente) già sopra menzionato e Dr Maurizio Cipolla (quale Segretario Generale), anch'esso già sopra menzionato, oltre a

Lui stesso quale Presidente, e la Prof.ssa Maria Grazia Modena (quale Vice Presidente);

- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quindi, il Presidente, avendo provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire a mezzo di collegamento audio o audio/video di tutti i presenti, dichiara validamente costituita la presente Assemblea degli associati ed atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno, nessuno opponendosi alla trattazione come sopra detto.

Il Presidente innanzi tutto premette all'Assemblea che la particolare situazione determinata dalla pandemia in corso rende necessaria con urgenza la ripresa delle attività della principale Società Scientifica Medica istituzionalmente votata allo studio e all'applicazione della Sanità digitale che questa stessa situazione ha dimostrato come indispensabili.

Lo stesso Presidente prosegue evidenziando come in quest'ambito risulta necessario provvedere all'adeguamento dello Statuto dell'Associazione ai requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del Decreto del Ministero della Salute in data 2 agosto 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 agosto 2017 n. 186, associazione inclusa nell'“Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”, quale elenco consultabile al link di seguito riportato <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/10/17A05598/sg>.

Il Presidente innanzi tutto evidenzia come è necessario inserire nello Statuto sociale dell'Associazione tutti gli elementi analiticamente riportati nel sopra citato art. 2 del Decreto Ministeriale in data 2 agosto 2017.

Il Presidente, proseguendo la trattazione di quanto riportato all'Ordine del Giorno, propone all'Assemblea di modificare ulteriormente lo Statuto della Associazione per

renderlo più conforme alle mutate esigenze attuali della medesima, illustrando le varie modifiche che intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

In particolare propone la modifica della denominazione nella seguente: "**SOCIETA' ITALIANA TELEMEDICINA**" in sigla "**S.I.T.**" (art. 1), la semplificazione e lo snellimento dell'indicazione delle finalità dell'Associazione (Art. 2) e la concentrazione delle attività (Art. 3).

Viene pertanto data lettura agli intervenuti dei testi comparati dello Statuto dell'Associazione, quello attualmente in vigore e quello che viene proposto in totale sostituzione, sottolineando come tutti gli Associati siano già stati messi al corrente delle singole modifiche e siano stati ben informati su quanto necessario inserire al fine dell'adeguamento sopra proposto e come gli stessi Associati siano consapevoli della necessità e dell'urgenza di adottare le modifiche proposte.

Il Presidente prosegue informando che l'Associazione prosegue la sua attività volta a presidiare le opportunità che il settore in cui opera rende disponibili.

Il Segretario Generale, dr. Cipolla Maurizio, a mezzo di collegamento audio/video esprime parere favorevole alle modifiche proposte dal Presidente Nazionale prof. Gaddi Antonio Vittorino.

Così esaurita l'illustrazione del Presidente, tutti gli associati in collegamento dichiarano di condividere le considerazioni da quest'ultimo svolte, e preannunziano il proprio voto favorevole alla proposta di delibera, rinunciando ad ogni ulteriore adempimento e termine.

Quindi l'assemblea, con voto espresso peralzata di mano, da tutti gli associati, collegati in videoconferenza e in forma orale dagli associati collegati in audio conferenza, previa loro identificazione da parte del presidente dell'assemblea,

delibera:

all'Unanimità

1) di introdurre nello Statuto dell'Associazione le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di adeguare lo Statuto dell'Associazione ai requisiti richiesti dall'art. 2 comma 2 del Decreto del Ministero della Salute in data 2 agosto 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 agosto 2017 n. 186, quali proposti dal Presidente;

2) di approvare nella sua interezza il nuovo testo di statuto con le modifiche proposte ed illustrate dal Presidente, statuto che è composto di complessivi **27 (ventisette) articoli.**

A questo punto il Presidente richiede a me Notaio di allegare al presente verbale sotto la **lettera "B"**, per farne parte integrante e sostanziale, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione contenente le modifiche deliberate, del quale viene omessa la ulteriore lettura per espressa dispensa avutane dagli intervenuti in assemblea.

Il Presidente accerta la modalità ed il risultato della votazione che, a sua richiesta, viene, da me Notaio, verbalizzata.

L'Assemblea delega il legale rappresentante pro tempore ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle autorità competenti in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare in sede di assemblea straordinaria e nessuno più chiedendo la parola anche in ordine al punto 2, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15 (quindici).

Le spese del presente atto sono a carico della **"SOCIETA' ITALIANA PER LA SALUTE DIGITALE E LA TELEMEDICINA"** in sigla **"Digital-SIT"**.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura al Comparente, il quale trovandolo conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sotto-

scrive a termini di Legge essendo le ore 15,05 (quindici e cinque).

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia, anche con mezzi meccanici a norma di Legge, sotto la mia direzione e completati da me Notaio fino a qui per pagine sette fino a qui.

F.to Antonio Vittorino Gaddi

F.to Dott. TOMMASO GHERARDI Notaio