

Repertorio n. 13903

Raccolta n. 3978

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

(LC-18-MPR-02227)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitre luglio duemiladiciotto (**23 luglio 2018**) alle ore nove in punto

In **Milano, viale Emilio Caldara n. 20**.

Avanti a me **dottor Guido BROTT**O, Notaio in **Milano**, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

SI E' RIUNITA

in questo giorno, luogo ed ora l'assemblea della seguente associazione:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILY OFFICER",

o in forma abbreviata **"AIFO"**

con **sede legale** in **Milano**, alla **via Sant'Andrea n. 21**, codice fiscale **97412560159**, partita iva **06725640962**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

"Parte Straordinaria:

° Modifica dello Statuto

Parte Ordinaria

° modifica del Comitato Esecutivo

° modifica della durata in carica dei membri dell'esecutivo e loro rieleggibilità;

° omissis....

E' PRESENTE

Patrizia BALLARDINI, cittadina italiana, nata a **Faenza** il giorno **4 maggio 1951**, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale interviene al presente atto quale Presidente dell'Associazione, legittimata ai sensi di legge e Statuto.

Si porta a conoscenza che l'assemblea in prima convocazione, per il giorno 20 del mese di luglio u.s., è andata deserta, pertanto si è riunita in seconda convocazione in data odierna .

La costituita, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi chiede di redigere verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea dell'Associazione. A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

La costituita assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 10 e 11 del vigente Statuto associativo.

Il presidente constatato,

1) che è presente il **Comitato Esecutivo** in persona di:

- Patrizia BALLARDINI Presidente Executive Committee;
- Fadrique Diana Maria DE VARGAS MACHUCA Vice Presidente Executive Committee;
- Francesca Romana LUPOI (con delega acquisita in copia al fascicolo notarile a Patrizia BALLARDINI);
- Emanuele SACERDOTE;

2) che sono presenti i **Soci** in persona di:

- Patrizia BALLARDINI;
- Fadrique Diana Maria DE VARGAS MACHUCA;
- Emanuele SACERDOTE;
- Francesca Romana LUPOI (con delega acquisita in copia al fascicolo notarile a Patrizia BALLARDINI);
- Luca BALDAN (con delega acquisita in copia al fascicolo notarile a Patrizia BALLARDINI);

3) che la convocazione è stata effettuata ritualmente ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto associativo mediante avvisi inviati a mezzo di messaggi di posta elettronica certificata in data 4 luglio 2018 dal seguente indirizzo: associazioneitalianafamilyofficer@pec.it;

4) che i presenti sono tutti legittimati a partecipare all'assemblea e gli associati a votare in

essa, ai sensi di legge e del vigente Statuto associativo,

dichiara

validamente costituita, ai sensi del vigente Statuto, l'assemblea dell'Associazione, ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendosi raggiunto il **quorum costitutivo** ai sensi dello Statuto. A questo punto il presidente prende la parola e svolge una ampia relazione sull'ordine del giorno.

1. In relazione al **primo punto** dell'ordine del giorno, il presidente propone all'assemblea di modificare il vigente Statuto associativo, chiarendo che le ragioni per le quali si rende necessaria tale modifica derivano da un'osservazione pervenuta dal Ministero dello sviluppo economico che chiede di eliminare dai documenti formali, ivi compreso lo statuto dell'associazione, tutti i riferimenti inerenti l'attestazione *ex lege* n. 4/2013. Pertanto, si rendono necessarie alcune modifiche statutarie che vengono dettagliatamente descritte agli associati.

Il presidente ricorda che il nuovo statuto dovrà essere approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sottopone pertanto all'assemblea il nuovo testo dello Statuto dell'associazione, che viene consegnato a me notaio e da me allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**.

2. In relazione al **secondo punto** dell'ordine del giorno, il presidente propone di nominare quale nuovo membro del comitato esecutivo lo stesso Giulio Litta Modignani, nato a Chicago (Stati Uniti d'America) il giorno 29 novembre 1961, codice fiscale LTT GLI 61S29 Z404T, rimanendo ferma la composizione con gli altri membri del comitato stesso;

3. In relazione al **terzo punto** dell'ordine del giorno, il presidente rende noto che è nata la necessità di regolarizzare le funzioni delle cariche sociali e più precisamente di modificare la durata della loro carica da cinque esercizi a quattro esercizi.

Il presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, invita quindi i soci ad esprimere le loro intenzioni di voto.

Esaurita la sua relazione, il presidente invita l'assemblea ad assumere le delibere di cui al suesposto ordine del giorno.

L'assemblea, udita la relazione del presidente, dopo ampia discussione, con votazione assunta per alzata di mano come accertato dal Presidente, all'unanimità

DELIBERA:

- I -

1) di approvare le modifiche statutarie proposte, quali illustrate nella relazione del presidente e qui si riportano:

- A -

- all'art. 3:

- I -

eliminare al punto 1. quanto segue: *"anche attraverso la qualificazione e la certificazione volontaria, nonché delle aziende associate"*, lasciando invariato il restante punto 1;

- II -

eliminare al punto 7. tutto quanto segue: *"emissione di un sistema di attestazione per la qualità professionale dei servizi di Family Office offerti dai propri Associati che chiedano l'iscrizione al Registro Professionale Nazionale AIFO ai sensi della Legge n. 4/2013."* inserire al punto 7. la seguente attività, prima non prevista: *"attività di charity anche attraverso la disposizione diretta di Trust Onlus"*

nel periodo successivo eliminare: *"delle aziende associate"*

- III -

sostituire: *"Single Family Office"* con *"Professionista di Single Family Office o Multi Family Office"*

- IV -

sostituire: *"Struttura societaria che svolge le attività di Family Office, come sopra descritte, per una singola Famiglia e che può al proprio interno prevedere più figure dipendenti e/o consulenziali, ivi compresi rappresentanti della Famiglia stessa."* con la seguente frase *"Persona fisica che lavora presso una struttura societaria che svolge le attività di Family Office, come sopra descritte, per una singola Famiglia o per una pluralità di Famiglie"*

- V -

eliminare tutto il seguente ultimo comma dell'art. 3: *"Multi Family Office Struttura societaria, bancaria o indipendente, che svolge le attività di Family Office, come sopra descritte, per una pluralità di famiglie a cui facciamo riferimento patrimoni rilevanti e articolati e che può al proprio interno prevedere più figure dipendenti e/o consulenziali, ivi compresi rappresentanti della Famiglia stessa. Con apposito Regolamento, costituente parte integrante del presente Statuto, vengono definiti:*

- *i requisiti di iscrizione al Registro Professionale,*
- *gli standard qualitativi e di qualificazione,*
- *gli strumenti idonei al mantenimento dell'attestazione di qualità dei servizi offerti dagli Associati"*

- B -

all'art. 5:

- I -

nel penultimo paragrafo, sostituire: *"promuovere e costituire una rete a livello nazionale, di propria diretta ed esclusiva emanazione, per lo svolgimento di azioni e corsi formativi secondo la normativa vigente nonché di qualità e di eccellenza in base al sistema di certificazione di qualità dell'AIFO,"* con *"promuovere e costituire una rete a livello nazionale, di propria diretta ed esclusiva emanazione, per lo svolgimento delle attività previste a statuto";*

- II -

eliminare tutto il seguente ultimo capoverso: *"promuovere la costituzione dell'organismo di certificazione della conformità dei servizi elargiti da Family Officer, Single Family Office e Multi Family Office"* lasciando invariato il resto;

- C -

- all'art. 6:

nel penultimo capoverso, eliminare quanto segue: *"Tutti gli Associati con diritto di voto, qualora ne abbiano titolo, possono avviare l'iter di iscrizione al Registro Professionale Nazionale della professione Family Officer, che attesta la qualità professionale per i servizi offerti in base alla Legge n. 4/2013."*

e aggiungere il seguente capoverso con la lettera h): *"Soci AIFO Youth: sono coloro che hanno una età compresa tra i 18 (diciotto) e 30 (trenta) anni interessati ad approfondire i valori della continuità e della consapevole assunzione di responsabilità nei confronti di patrimoni familiari. Non hanno diritto di voto."*

- D -

- all'art. 7:

modificare tutto l'ultimo seguente capoverso come segue: *"Nell'interesse dei Soci AIFO attiva strumenti di garanzia a tutela dell'utenza, tra cui uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli soci ai sensi dell'art. 27 ter del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti ai soci"*

- E -

- all'art. 13:

eliminare parte di tutto l'ultimo seguente capoverso: "Il Comitato Tecnico Scientifico valuta l'eleggibilità e segue il processo di rilascio dell'attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale, per i Soci candidati, in caso di riconoscimento, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di AIFO, in base alla Legge n. 4/2013, come Associazione autorizzata al rilascio dell'attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi di Family Office".

- F -

- all'art. 15:

eliminare tutto l'articolo (rinumerando conseguentemente gli altri articoli successivi): "REGISTRO PROFESSIONALE NAZIONALE - Viene istituito il Registro Professionale Nazionale degli iscritti, aggiornato annualmente, pubblicato sul sito web dell'Associazione. I Soci iscritti al Registro sono tenuti a rispettare, nell'esercizio delle proprie attività professionali, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale definiti da AIFO, ai fini del mantenimento dell'iscrizione"

- G -

- all'art. 4:

lettera a) eliminare: "tramite le proprie aziende associate" ed inserire: "indirettamente-tramite aziende dalla stessa partecipate";

- H -

- all'art. 10:

ultimo comma dopo le parole "due mandati" aggiungere: "dal momento della elezione in Assemblea dei Soci"

e pertanto di approvare la nuova versione dello Statuto dell'Associazione, portante le modifiche testé deliberate, il quale, composto da 20 articoli, è allegato al presente atto sotto la lettera "**A**".

- II -

di nominare quale nuovo membro del comitato esecutivo nella persona di Giulio Litta Modignani, generalizzato in premessa, confermando tutti i poteri a lui conferiti quale membro del comitato esecutivo; il nominato nuovo membro cesserà dalla carica nello stesso momento in cui cesseranno gli altri membri;

- III -

di regolarizzare le funzioni dei membri delle cariche gestorie e più precisamente di modificare la durata delle cariche da cinque esercizi a quattro esercizi e conseguentemente adeguare gli articoli 10 e 11 dello Statuto. Tale delibera ha effetto *ex nunc*.

Il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, constatato che non vi è altro su cui deliberare e che nessuno ha richiesto la parola, scioglie l'assemblea alle ore nove e cinquantacinque minuti.

Io Notaio mi sono personalmente accertato che la parte conosca il contenuto dello Statuto allegato al presente atto sotto la lettera "**A**", ed ho in particolare illustrato il contenuto e le implicazioni legali.

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "**A**".

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su pagine cinque di fogli tre, ho dato lettura alla comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 10:00

Firmato:

Patrizia BALLARDINI

Guido Brotto, notaio

Impronta del sigillo