



Verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria della SIRM

20 marzo 2009

Università "La Sapienza" Roma

Il giorno 20 marzo 2009 alle ore 16,00 nell'aula magna del Rettorato dell'Università "La Sapienza" Roma , si è riunita l'Assemblea generale Ordinaria della S.I.R.M. con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea
2. Ratifica verbale dell'Assemblea Ordinaria di Roma, 24 e 27 maggio 2008
3. Approvazione di modifiche di regolamento e pubblicazione del regolamento aggiornato
4. Approvazione del Bilancio – esercizio 2008
5. Relazione del Segretario Amministrativo
6. Relazione del Revisore Unico
7. Notifica dell'ammissione di nuovi Soci
8. Varie ed eventuali

* * *

Presiede il Presidente, Dr Alfredo Siani. Funge da Segretario il Dr. Bruno Accarino.



Il Presidente SIRM Dr. Alfredo Siani – acquisita preliminarmente l'approvazione dell'Assemblea in merito ai punti **1** e **2** dell'ordine del giorno – sottopone alla discussione generale i successivi argomenti:

3) Approvazione di modifiche di regolamento e pubblicazione del regolamento aggiornato.

Il Presidente illustra le modifiche del regolamento, già approvate dal C.D. nella seduta del 16 e 17 dicembre 2008 e riportate nel sito societario.

L'Assemblea approva all'unanimità.

L'Assemblea ratifica le modifiche al regolamento ed approva la pubblicazione del regolamento aggiornato.

4) Approvazione del Bilancio – esercizio 2008

Il Presidente cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura della relazione sull'andamento della società nell'anno 2008.

Le entrate ordinarie ammontano a € 1.181.235,00, un importo superiore di € 92.349,00 rispetto al 2007, anno non congressuale. Questo risultato è frutto di un incremento di quote ordinarie (6.003 nel 2007, 6583 nel 2008) e ridotte (1460 nel 2007, 1776 nel 2008). I ricavi per servizi pubblicitari sono decrementati di € 7.472,00 rispetto al 2007. Ritengo sia possibile che in futuro essi diminuiscano ancora, considerata la attuale congiuntura economica e non differibile un incontro con l'industria.

I proventi finanziari risultano decrementati di € 13.832,00 rispetto al 2007, sia per la progressiva riduzione dei tassi attivi sia per la minore liquidità disponibile dopo l'investimento immobiliare in Roma.

€ 1.790.000,00 sono stati trasferiti alla SIRM Srl per affrontare l'acquisto ed altri 100.000,00 per costituire il suo capitale sociale. Di questo importo totale € 1.519.000,00 è stato utilizzato per l'acquisto della quota SIRM Srl dell'immobile romano, mentre quasi tutto il resto è stato investito a breve ed a medio termine.

Tra i servizi vari abbiamo incassato € 108.998,00 che rappresentano il saldo attivo della gestione del 43° Congresso Nazionale svoltosi in Roma.

Tra le uscite vi segnalo un incremento, rispetto al 2007, per quelle di tipo istituzionale di € 17.320,91, nonostante l'uscita di € 27.052,00 per la nuova iniziativa del raduno degli specializzandi; per quelle di formazione di un incremento di € 13.980,39, collegate soprattutto ai costi per le pratiche ECM; per quelle di organi sociali, di € 40.153,92; per quelle di gestione del sistema informatico di € 33.330,12. Di conseguenza esse hanno comportato un incremento totale dunque pari a € 102.836,19.

Quindi sottopone all'assemblea il bilancio per l'approvazione.

Dopo ampia ed articolata discussione l'assemblea approva la relazione del segretario amministrativo ed il bilancio consuntivo 2008 ed il preventivo 2009.

5) Relazione del Segretario Amministrativo

Si rimanda a quanto riportato al precedente punto 4.

6) Relazione del Revisore Unico

Stante l'assenza del Revisore Unico Dott. Damiano Zazzeronche, il Segretario Amministrativo, Prof. Roberto Grassi illustra la relazione all'Assemblea.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Interviene Fileni e chiede informazioni circa lo stato della situazione patrimoniale della SIRM ed il costo dell'operazione di acquisto della "casa comune".

Grassi identifica in circa 2 milioni di € il valore della sede di Milano, ed una liquidità di circa 1 milione di € investiti in maniera "protettiva", cioè indenne da rischi derivanti dalla attuale crisi finanziaria internazionale.

Grassi valuta in circa 1,6 milioni di € il valore della partecipazione al 65% dell'acquisto della "casa comune" di Roma, mentre, per quanto attiene il costo della ristrutturazione dell'immobile, informa che questo è in via di definizione da parte dell'apposita commissione istituita dal CD.

Infine dichiara che sono pervenute proposte da cinque società di congressi per la gestione dell'immobile che la commissione sta vagliando; la società scelta garantirà il servizio di segreteria, di pulizia e di costi accessori dell'immobile a fronte della gestione delle 100 giornate che avanzano dalle esigenze dei proprietari della casa comune.

Fileni, nel dichiararsi soddisfatto per le spiegazioni ricevute, ringrazia.



7) Notifica ammissione nuovi Soci

L'Assemblea ratifica le ammissioni di n° 76 Soci (33 ordinari; 29 Juniores, 2 seniores, 12 aggregati), approvate dal Consiglio Direttivo nelle sedute comprese tra il 24 maggio 2008 ed il 19 marzo 2009.

8) Varie ed eventuali

* * *

Non essendovi altri punti all'Ordine del Giorno l'Assemblea si conclude alle ore 16,30 del giorno 20 marzo 2009.

Il Segretario alla Presidenza
Dr Bruno Accarino

Il Presidente
Dr Alfredo Siani