

VERBALE DELL'ADUNANZA GENERALE STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore sedici
(16,00)

a di 29 novembre 2006

in Roma, Via della Navicella 12, presso il Palazzetto Mattei in Villa
Celimontana.

A richiesta della Spettabile:

SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA, con sede in Roma, Via della
Navicella, 12, c.f. 01588020584, Ente Morale riconosciuto con Regio Decreto
in data 21 marzo 1869, registrato alla Corte dei Conti il 10 aprile 1869,
iscritta nel Registro delle personalità giuridiche al n.ro 07/95.

Io sottoscritto dottor Livio Colizzi, Notaio in Roma, con studio in Via
Claudio Monteverdi, 20, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato oggi ove sopra all'ora
anzidetta, per assistere elevandone verbale, all'assemblea della Società
richiedente qui riunita in questo luogo ed ora per discutere e deliberare sul
seguinte:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica degli articoli 1,3,6,9,14,16,19,21,22,23,24,25,26,28,29,31 e 32
dello statuto sociale;
- 2) Approvazione del nuovo testo di statuto sociale aggiornato.

Quivi giunto ho trovato il Professor Salvatori Franco, nato a Tagliacozzo il 22 dicembre 1948, domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio Direttivo della Società richiedente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale invita me Notaio, con il consenso degli intervenuti, a redigere il presente verbale.

Assume la presidenza dell'adunanza a norma di statuto il Professor Franco Salvatori il quale constatato:

- che la presente adunanza è stata validamente convocata nei modi e termini di legge ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale;
- che l'adunanza generale in prima convocazione è andata deserta, non avendo raggiunto il quorum costitutivo previsto dallo statuto;
- che sono presenti in proprio n.ro 19 soci su un totale di n.ro 1099 soci dell'associazione aventi diritto di voto, così come risulta dal foglio delle presenze conservato agli atti della Società Geografica Italiana;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori:

Prof. Franco Salvatori, Presidente, Maria Mautone;

e verificata inoltre dallo stesso Presidente la regolarità della costituzione ed accertata dal medesimo l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente adunanza generale straordinaria validamente costituita, in seconda convocazione ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Su quanto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che al fine di acquisire lo status di ONLUS l'attuale testo di statuto dovrà essere modificato per buona parte dei suoi articoli in particolare per quel che riguarda la dizione ed il contenuto degli articoli 1,3,6,9,14,16,19,21,22,23,24,25,26,28,29,31 e 32.

A tale scopo è stato predisposto un testo di statuto a raffronto portante sia la vecchia dizione che la nuova dizione degli articoli modificati, così come approvati dal Consiglio Direttivo nell'adunanza del 15 giugno 2006.

Detto testo di raffronto viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente ricorda che le modifiche statutarie sono disciplinate dall'articolo 31 dello statuto e sono da approvare con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati. Pertanto il quorum per l'approvazione è pari a n.ro tredici voti favorevoli.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i presenti ad esprimere il loro voto per alzata di mano.

L'assemblea quindi con voto palese e per alzata di mano (voti contrari nessuno, voti astenuti nessuno, voti favorevoli diciannove), all'unanimità

delibera

1) di approvare singolarmente articolo per articolo le modifiche apportate al testo degli articoli 1,3,6,9,14,16,19,21,22,23,24,25,26,28,29,31 e 32. così come sopra proposte all'adunanza e come risulta dal testo di statuto a raffronto che trovasi allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

2) di approvare nel suo insieme il nuovo testo di statuto debitamente modificato ed aggiornato; detto testo di statuto composto di n.ro 32 articoli viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

-.-.-.-.-

Il Presidente del Consiglio Direttivo della Società, resta fin d'ora autorizzato ad apportare al presente verbale ed al testo di statuto allegato tutte quelle

modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità ai fini del riconoscimento dello status di ONLUS.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea essendo le ore sedici e minuti trenta (16,30).

Il Comparsente e gli intervenuti tutti dispensano me Notaio dal dare lettura degli allegati "A" e "B" dichiarando di ben conoscerli.

Le spese del presente verbale sono a carico della Società.

Il presente verbale in parte scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su sei pagine di due fogli, viene da me Notaio letto al Comparsente ed agli intervenuti che su mia domanda lo approvano perché conforme alla verità ed alla loro volontà; viene sottoscritto a norma di legge dal Presidente dell'assemblea e da me Notaio

FRANCO SALVATORI

LIVIO COLIZZI NOTAIO