
VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DI ICOM ITALIA

Tenutasi il 13 maggio 2017 a Roma, presso la Sala conferenze del Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, viale Enrico de Nicola 79

Ordine del giorno

- **h. 10.00 – 13.30**
70 ANNI DI ICOM ITALIA (1947 - 2017)

Il contributo al dibattito museale internazionale e le attività nel nostro Paese
- **h. 15.00**
Prima convocazione dell'Assemblea dei Soci di ICOM Italia
- **h. 15.00 – 16.30**
Convegno sul Codice Etico di ICOM per i musei Italiani
- **h. 16.30**
Seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci di ICOM Italia
- **16.30 – 18.00**
Assemblea dei Soci di ICOM Italia
 - Relazioni
 - Discussione
 - Approvazione del bilancio consuntivo 2016
 - Esame del bilancio di previsione 2017
 - Varie ed eventuali

Ore 16.30: il Presidente, verificato che la convocazione è stata inviata a tutti i soci entro i termini stabiliti dallo Statuto, dichiara la seduta aperta in prima convocazione. Incarica Valeria Arrabito di redigere il verbale. Appurata la non presenza della metà dei Soci aventi diritto, viene indetta una seconda convocazione per le ore 16.45 del 13 maggio 2017 presso la Sala conferenze del Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, viale Enrico de Nicola 79. Come da *art. 9 L'Assemblea dei soci* dello Statuto di ICOM Italia, in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Aprire l'assemblea il Presidente Tiziana Maffei che espone all'Assemblea dei Soci il primo rapporto intermedio di mandato, relativo al periodo novembre 2016 - maggio 2017, pubblicato sul sito di ICOM Italia e inviato via email. Maffei invita dunque il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di ICOM Italia Salvatore Sutera e il Revisore dei conti Valerio Villoresi a presentare la Relazione del Collegio dei revisori dei conti di ICOM Italia al bilancio di esercizio al 31/12/2016. Il Collegio dei revisori dei conti, sulla scorta delle informazioni suddette e per quanto di loro competenza, non rilevano motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, come redatto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci approva, all'unanimità, il bilancio consuntivo 2016 e la relativa nota integrativa.


Come da oggi si procede con l'esame del bilancio di previsione del 2017 e relativa nota integrativa. Maffei invita il Segretariato di ICOM Italia Valeria Arrabito ad esporre il bilancio preventivo 2017.

Il Presidente verificato che non vi sono altri argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.80.

Letto e approvato

IL PRESIDENTE

Tiziana Maffei



IL SEGRETARIO

Valeria Arrabito

