

N. 134.405 di Repertorio

N. 20.587 di Raccolta

= VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' ITALIANA DI NUTRIZIONE

PEDIATICA =

Repubblica Italiana

L'anno duemilacinque, in questo giorno di martedì tredici del mese di dicembre

= 13 DICEMBRE 2005 =

In Milano, via Don Sturzo n. 45, in una sala dell'Hotel Executive alle ore 13.

Avanti a me dottor RICCARDO TODESCHINI, Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano ed Uniti,

è personalmente comparsa la Signora:

Prof. ENRICA RIVA, nata a Milano 18 novembre 1944, domiciliata a Milano, Corso di Porta Romana n. 51, professore ordinario.

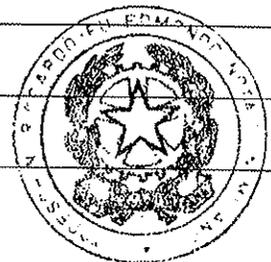
Detta Componente della cui identità personale io Notaio sono certo rinuncia con il mio assenso alla assistenza dei testi al presente atto e quivi

- mi premette -

- che per oggi, in questo luogo ed ora, si è riunito l'assemblea dell'associazione:

"SOCIETA' ITALIANA DI NUTRIZIONE PEDIATICA"

con sede in Milano, Via A. di Rudinì n. 8, codice fiscale n. 96313840587, costituita con atto in data 12 marzo 1996 n. 115.738/13.625 di mio repertorio, registrato a Milano - Atti



Publici in data 29 marzo 1996 n. 7874.

- che è intenzione dell'Assemblea modificare lo statuto al fine di poter ottenere il riconoscimento dello status di "Società Scientifica", ai sensi del D.M. del Ministero della Salute 31.05.2004 (G.U. 02.07.2004).

La comparente nella sua qualità di Presidente della suddetta Associazione richiede a me Notaio di far constare con il presente verbale dello svolgimento della presente riunione e delle conseguenti sue deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami e dò atto che la riunione si svolge come segue.

Assume la presidenza, per designazione degli intervenuti, il comparente nella sua qualità di Presidente.

Quindi il Presidente constata e dichiara che:

- per il consiglio direttivo sono presenti i signori: Dott.

Giacomo Biasucci, Dott. Francesco Savino, Dott.ssa Silvia Scaglioni, Dott. Carlo Agostoni, Prof. Marcello Giovannini, Prof.

Enrica Riva, assenti giustificati gli altri;

- per il Collegio dei Revisori dei conti è presente Amalia Maria Ambruzzi, assenti giustificati gli altri;

- sono presenti, in proprio o per delega n. 17 associati come risulta dall'elenco allegato sotto "A" al presente verbale, su n. 140 associati iscritti, omessane la lettura per volontà espressami dal comparente.

Pertanto la riunione è legalmente costituita e può validamente

deliberare su quanto esposto in premessa.

Dopo opportuna discussione l'assemblea all'unanimità

- d e l i b e r a -

- di approvare - al fine di poter ottenere il riconoscimento dello status di "Società Scientifica", ai sensi del D.M. del Ministero della Salute 31.05.2004 (G.U. 02.07.2004) - il nuovo testo di Statuto che si allega al presente atto sotto "B" nel quale sono stati modificati per quello scopo solo gli artt. 3 - 4 - 7, mentre tutti gli altri sono rimasti invariati nel testo precedente e qui riportato per comodità di lettura e consultazione; omissane la lettura per volontà espressami dal Comparsente.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 13,15.

Spese e tasse del presente atto sono a carico della Società Italiana di Nutrizione Pediatrica.

E richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla Comparsente che lo approva e conferma con me sottoscrivendosi.

Dattiloscritto

da persona di mia fiducia occupa questo atto pagine tre intere e parte di questa quarta su un foglio bollato.

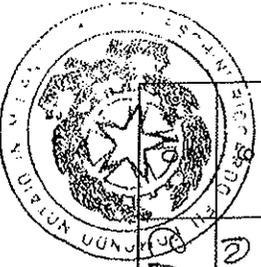
F.TO: ENRICA RIVA



F.TO: DOTTOR RICCARDO TODESCHINI - NOTAIO

ELENCO PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA DEL 13 dicembre 2005-

QUOTISTI	Quote rappresentate			
	In proprio Euro	Per delega		
		Euro	Delegato	
1	SALVIOLI GIAN PAOLO	1		
2	GIUJALDI MARCELLO	1		
3	SALVO FRANCESCO	1		
4	AMBROZZI ANAURA MARIA	1		
5	GAMBARRARA EMANUELA	1		
6	SILVESTRIO LEANDRA	1		
7	BRASUCCI GIACOMO	1		
8	BAUDERALI GIUSEPPE	1		
	POSTOLI CARLO	1		
	BARBIERI VALENTINA	1		

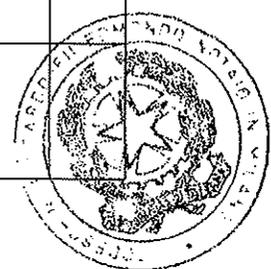


M. E. Piva

SOCIETA' ITALIANA DI NUTRIZIONE PEDIATRICA con sede in Milano, Via A. di Rudini n. 8.

ELENCO PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA DEL 13 dicembre 2005-

		QUOTISTI	Quote rappresentate		
			In proprio Euro	Euro	Per delega Delegato
11		ZUCCHETTI GIULIO VINCENZO	1		
12		RIVA ERICA	1		
13		SALVATICI ELISABETTA	1		
14		BREWETTI ISABELLA	1		
15		MARTINO FRANCESCO	1		
16		FOREMBELLI MARIA LUISA	1		
17		SEAGLIOWI SILVIA			



E. V. Riva

[Handwritten signature]



ALLEGATO "B" DEL N. 134.405/20.587 DI REPERTORIO

ART. 1.-- DENOMINAZIONE E DURATA.

E' costituita una Società Culturale e Scientifica denominata "Società Italiana di Nutrizione Pediatrica".

La denominazione può essere spesa anche nella forma abbreviata "SINUPE".

La SINUPE ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione. E' affiliata alla Società Italiana di Pediatria.

ART.2. -- SEDE

La SINUPE ha sede nella città di residenza abituale del Presidente in carica e sede amministrativa nella città designata dal Comitato Direttivo (C.D.).

ART. 3.-- OGGETTO SOCIALE, FINALITA', OBIETTIVI

La SINUPE è apolitica, non ha fini di lucro nè finalità sindacali, non esercita e/o partecipa ad attività imprenditoriali, persegue e allarga gli scopi ed obiettivi del Gruppo di Studio di Nutrizione e Terapia Dietetica della Società Italiana di Pediatria (SIP), in armonia con gli obiettivi generali di cui all' Art. 3 dello Statuto della SIP.

In particolare si propone di:

- a) favorire e promuovere la ricerca, la didattica e l'assistenza nell'ambito della Nutrizione dell' età evolutiva
- b) favorire lo sviluppo, la standardizzazione e la valutazione delle metodologie di ricerca e di applicazione



clinica in Nutrizione dell'età evolutiva, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro e commissioni ad hoc.

- c) favorire l'elaborazione di Trial di Studio e Linee Guida in collaborazione con FISM e altre società scientifiche
- d) promuovere una fattiva collaborazione scientifica, didattica, organizzativa e assistenziale con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche, gruppi e società italiane e straniere e in particolare, oltre la Società Italiana di Pediatria, cui é affiliata, con la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, favorendo anche iniziative di educazione nutrizionale
- e) promuovere la diffusione delle conoscenze e l'insegnamento nel campo della Nutrizione dell'età evolutiva attraverso congressi, convegni, riunioni, corsi di aggiornamento e di specializzazione e programmi annuali di attività formativa ECM nei confronti degli associati, nonché favorire iniziative rivolte alla prevenzione e alla terapia delle malattie correlate alla nutrizione
- f) favorire la formazione scientifica dei giovani ricercatori in campo nutrizionale.
- g) effettuare una verifica della QUALITA' delle attività svolte utilizzando idonee modalità

ART. 4. - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI

La SINUPE finanzia le attività sociali solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che - anche indirettamente - possano configurare conflitto d'interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati) inoltre finanzia le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

ART. 5.-- SOCI

I Soci sono distinti in:

- Ordinari: operatori italiani che dedicano la loro attività agli scopi di cui all' Art. 3;
- Corrispondenti: operatori stranieri con gli stessi requisiti di cui sopra;
- Onorari: cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerienze nello

studio dei problemi di nutrizione dell' età evolutiva.

L'ammissione alla SINUPE come Socio ordinario, su domanda scritta dell'aspirante Socio, corredata da un breve curriculum e appoggiata dalla firma di due Soci ordinari, viene decisa dal C.D.

In armonia con lo Statuto della Società Italiana di Pediatria



Diret (SIP) i Soci ordinari debbono di regola essere iscritti a det-
e inc ta Società nella percentuale dell'85%. La proporzione di Soci
inclu ordinari non iscritti alla SIP non può dunque superare il 15%
punto del totale dei Soci ordinari.

soci ART. 6.-- QUOTA SOCIALE E PATRIMONIO

della I soci ordinari devono pagare annualmente la quota associativa
F.TO: nella misura proposta dal Comitato Direttivo ed approvata dal-
F.TO: l' Assemblea. I soci onorari e corrispondenti sono esentati
dal pagamento della quota.

Si considera decaduto dalla condizione di Socio colui il quale
per due anni consecutivi non paga la quota sociale.

Il patrimonio della Società è costituito dalle quote dei soci
ordinari e da somme o altri beni eventualmente devoluti da en-
ti pubblici o privati o da altre personalità giuridiche per la
realizzazione delle finalità associative di cui all' Art. 3.

ART. 7.-- ORGANI

Sono Organi della SINUPE:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Non è previsto alcun contributo retributivo per i facenti
parte del Comitato Direttivo o per qualsivoglia carica socia-
le.

ART. 8.-- ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci é costituita dai Soci Ordinari, in regola con la quota sociale.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in conformità della Legge e dello Statuto sociale, e obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Viene convocata dal Presidente, con avviso inviato individualmente ai Soci ordinari almeno 30 giorni prima della data di convocazione:

a) in seduta ordinaria, una volta all' anno, in occasione del Congresso Nazionale della SINUPE, del Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria o del Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale.

b) in seduta straordinaria, per delibera del Comitato Direttivo o su richiesta di almeno 1/5 dei Soci Ordinari.

L'Assemblea delibera validamente sui punti posti all'Ordine del Giorno qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente della SINUPE o, in sua vece, da un Delegato del Comitato Direttivo.

L'Assemblea Generale:

- elegge in distinte votazioni, con schede segrete:

a) il Presidente;

b) il Tesoriere;

c) i 6 consiglieri del Comitato Direttivo;



d) i 2 membri del Collegio dei Revisori dei conti;

- si esprime con voto sul bilancio finanziario e sull'attività della Società;
- delibera sulle proposte avanzate dal Comitato Direttivo e dai Soci;
- su proposta del Comitato Direttivo, nomina i Soci Corrispondenti e quelli Onorari;
- designa la sede del Congresso Nazionale della SINUPE, sulla base delle proposte

pervenute al Comitato Direttivo;

- delibera sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- delibera sull'importo della quota sociale .
- delibera sullo scioglimento della Società.

ART. 9.-- PRESIDENTE, TESORIERE E CONSIGLIERI

Il Presidente, il Tesoriere ed i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci e rimangono in carica per un triennio.

Tutti i Soci ordinari in regola con le quote sociali costituiscono elettorato attivo e passivo.

Il Presidente ed i Consiglieri sono eleggibili per due mandati consecutivi.

Il Tesoriere può essere eletto per tre mandati consecutivi.

In caso di vacanza del Presidente subentra nella carica un Consigliere delegato dal Comitato Direttivo, sino alla prima

seduta ordinaria dell' Assemblea Generale.

In caso di vacanza del Tesoriere le sue funzioni vengono svolte dal Presidente.

Il Presidente rappresenta la Società in ogni occasione:

- Convoca e presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea Generale.
- Cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e dell' Assemblea Generale.
- Provvede a far conservare lo Statuto ed il Regolamento.
- Conserva l' Archivio Sociale.
- Presenta annualmente all' Assemblea Generale una relazione sulle attività del C.D. e della SINUPE

Il Tesoriere ha la responsabilità del bilancio finanziario della SINUPE. Il Tesoriere ha l'obbligo di presentare al Comitato Direttivo il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni anno e controllato dai revisori dei conti, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Presenta annualmente la relazione finanziaria all'Assemblea Generale per l' approvazione.

ART. 10. -- COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo é costituito da:

- a) il Presidente;
- b) il Tesoriere;
- c) 6 consiglieri eletti dall' Assemblea Generale;
- d) il Past Presidente per l'anno successivo al termine del suo mandato.



Direttiv

e indir

includer

punto re

soci il

della co

F.TO: EM

F.TO: DC

Il Presidente e i consiglieri sono eletti dall' Assemblea Generale con mandati triennali rinnovabili per una volta consecutiva; per il Tesoriere il mandato é rinnovabile per due volte consecutive.

In caso di vacanza di un consigliere del Comitato Direttivo, subentra il primo dei non eletti fino a completamento del mandato del membro sostituito. I membri subentrati nella seconda metà del mandato possono essere rieletti anche immediatamente. La vacanza simultanea di almeno 4 consiglieri del Comitato Direttivo comporta la decadenza dello stesso e la sua rielezione da parte dell' Assemblea convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

Il Comitato Direttivo nomina un Segretario tra i suoi consiglieri e può affiancargli personale tecnico amministrativo-contabile che può anche non essere un socio della SINUPE.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo é investito dai più ampi poteri per intraprendere o autorizzare ogni atto o operazione che rientrino nelle finalità della SINUPE e che non siano prerogativa dell' Assemblea, entro i limiti e con l'osservanza delle norme stabilite dall' ordinamento giuridico.

E precisamente:

- a) delibera sulle attività della SINUPE, in armonia con lo Statuto e con i mandati

dell' Assemblea Generale;

b) nomina i Soci ordinari e propone all' Assemblea Generale

le nomine dei Soci

Corrispondenti e Onorari;

c) amministra il patrimonio della Società;

d) indice il Congresso Nazionale e ne definisce il programma scientifico;

e) stabilisce l'ordine del giorno dell' Assemblea Generale;

f) ove richiesto dal C.D. della SIP designa i rappresentanti a far parte delle commissioni

permanenti o di altri organismi consultivi o rappresentativi nell' ambito della SIP.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente da effettuarsi a mezzo lettera o fax almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare prontamente il Comitato anche a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da tre membri del Comitato Direttivo.

Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 48 ore prima della riunione tramite telegramma.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri ordinari.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di pari-



tà di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni consulenti e persone estranee al comitato stesso.

Di ogni riunione viene redatto un verbale delle decisioni adottate che, sottoscritto dal Presidente e da un membro del Comitato Direttivo con funzioni di Segretario, è conservato agli atti della Società ed è a disposizione dei membri del Comitato Direttivo per la consultazione.

Il testo, anche parziale, scritto o registrato, del verbale non può essere reso pubblico in qualsiasi forma senza autorizzazione del Comitato Direttivo.

ART. 11. -- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri che rimangono in carica per tre anni e possono essere eletti per due mandati consecutivi.

Il Collegio adempie ai controlli sulla regolarità contabile del bilancio consuntivo della SINUPE. Esso a tale scopo si riunisce ogni anno entro il 31 marzo.

ART. 12. -- COMMISSIONI

Il Comitato Direttivo di sua iniziativa può istituire Commissioni consultive per lo studio di specifici problemi attinenti alle finalità della SINUPE. Esso designa i membri delle Commissioni e il loro coordinatore.

ART. 13. -- CONGRESSO NAZIONALE, CORSI DI AGGIORNAMENTO

E. ALTRE RIUNIONI

Il Congresso Nazionale della SINUPE ha luogo almeno una volta ogni tre anni ed é contraddistinto da un numero progressivo.

La sede e il programma scientifico del Congresso sono definiti dal Comitato Direttivo sulla base delle indicazioni ad esso pervenute.

I Soci che intendono indire riunioni a carattere locale, regionale e interregionale su argomenti conformi all'Art. 3 sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della SINUPE con almeno 2 mesi di anticipo.

ART. 14 -- GRUPPI DI LAVORO

I Soci interessati a particolari argomenti o problemi possono costituire Gruppi di lavoro.

L'istituzione, il regolamento e le principali iniziative dei gruppi devono essere approvate dal Consiglio Direttivo e non devono comunque essere in contrasto con gli orientamenti generali della SINUPE.

ART. 15.--SCIoglimento

L'Assemblea generale, convocata in seduta ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza semplice lo scioglimento della SINUPE e la destinazione del patrimonio sociale.

ART. 16.--MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato dall' Assemblea Generale convocata in seduta ordinaria con delibera a maggioranza semplice.

Le proposte di modifica possono essere formulate dal Comitato



Direttivo, o da almeno 1/10 dei soci ordinari con nota scritta e indirizzata al Presidente della Società. Il Presidente deve includere nell' ordine del giorno dell' Assemblea dei soci un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve notificare ai soci il testo delle modifiche proposte almeno un mese prima della convocazione dell' Assemblea stessa.

F.TO: ENRICA RIVA

F.TO: DOTTOR RICCARDO TODESCHINI - NOTAIO

Copia conforme all' originale nei miei atti
che rilascio in carta libera per gli usi
consentiti dalla Legge, in termine utile
per la sua registrazione.
Milano, 16 DICEMBRE 2005

