

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

della Società Italiana di Storia della Scienza

Sede in Firenze (FI), Piazza dei Giudici n. 1,

presso il Museo Galileo

L'anno duemilaventiquattro il giorno 8 del mese di Aprile alle ore 16.00, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio, relazione di missione dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023 e bilancio preventivo 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risulta presente in proprio e per delega, regolarmente acquisite agli atti dell'Associazione, la maggioranza dei soci. Le presenze dei partecipanti risultano anche dal report della piattaforma Zoom, che sarà conservato agli atti presso la sede dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori è presente nelle persone della Prof.ssa Maria Conforti, dei Proff. Alessandro Ottaviani e Aurelio Molaro.

Assume la presidenza la Prof.ssa Elena Canadelli. I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Claudia Addabbo, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Collegati a mezzo audio/videoconferenza, ai sensi dell'articolo {6} dello Statuto sociale, risultano in proprio o per delega Signori 53 soci, ciascuno dei quali ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Il Presidente ricorda che la partecipazione in audio/videoconferenza a questa assemblea è consentita anche dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe, che prevede espressamente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario.

La Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati in audioconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

La Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il

consenso alla trattazione dell'argomento, la Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. La Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

L'assemblea è, pertanto, validamente costituita a norma di legge e di Statuto ed atta a deliberare sul sopra esteso ordine del giorno.

Venendo alla trattazione dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio dell'esercizio 2023, corredato di nota integrativa, relazione di missione e relazione al bilancio del Collegio dei Revisori. Apertasi la discussione il Presidente risponde ai vari quesiti proposti, fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno. Dopo ampio dibattito l'assemblea

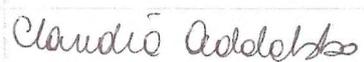
delibera di

- approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, che evidenzia un avanzo di gestione di Euro 412. La predetta bozza di bilancio viene acclusa al presente verbale, come ALLEGATO A;
- destinare l'avanzo realizzato al conseguimento dei fini istituzionali, come da Statuto.

Per ciò che concerne il punto 2 all'ordine del giorno, sono confermati nel loro ruolo di revisori dei conti Maria Conforti, Aurelio Molaro e Alessandro Ottaviani.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17,00.

Il Segretario



Claudia Addabo

La Presidente



Elena Canadelli