

CONFEDERAZIONE MONDIALE
EX ALLIEVE/I
DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

Sede legale e amministrativa in Roma – Via Gregorio VII n.133

Codice Fiscale 97070250580

VERBALE DI ASSEMBLEA CONFEDERALE DEL 28.03.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 14:55 utilizzando mezzi audiovisivi come previsto dalla vigente normativa in tema di contrasto alla pandemia covid-19, si è riunita l'assemblea della Confederazione Mondiale delle Ex allieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte straordinaria

- approvazione ratifica del regolamento per il funzionamento dell'Assemblea a remoto;
- approvazione nuovo testo dello Statuto Confederale;

parte ordinaria

- approvazione criteri per la determinazione della quota annuale a carico delle Federazioni socie.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 13.3 lettera c dello Statuto confederale la Presidente del Consiglio Confederale sig.ra Maria Maghini che dà atto che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto a mezzo lettera inviata via mail in data 24 febbraio 2021.

La presidente comunica che la presente assemblea avviene in seconda convocazione in quanto la seduta in prima convocazione avvenuta in data 27 marzo 2021 è andata deserta, come constatato nel relativo verbale.

La Presidente ricorda che lo statuto attualmente in vigore, all'art. 13.2 punto 1, stabilisce che le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvati con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La Presidente dispone l'avvio del programma Eligo per determinare le Federazioni presenti. Le risultanze delle presenze e delle votazioni saranno conservate negli atti d'ufficio della Confederazione.

Il programma definisce che sono presenti n. 72 federazioni su n. 78 Federazioni con diritto di voto come da allegato Sub A al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Pertanto la Presidente dà atto che è stato raggiunto il quorum costitutivo pari a tre quarti delle federazioni con diritto di voto.

La Presidente dà atto che:

sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Confederale:

Maghini Maria	Presidente
Seghers Dassy Renée	Vice Presidente
Vaghi Maria Teresa	Tesoriera
Giordano Rosa Maria	Segretaria
Aman Marcela	Consigliera
Castillon Maria Carmen	Consigliera
De Lurdes Ana	Consigliera
Di Curzio Maria Rita	Consigliera
D'Souza Sunita	Consigliera
Espinoza Magali Saavedra	Consigliera
Furlan Olivia	Consigliera
Panzini Maurizia	Consigliera
Pérez Aguilera Maria Isabel	Consigliera
Pollino Laura	Consigliera
Wongpradu Manasawee Note	Consigliera
Mutita Clotilde	Consigliera
Sono presenti i membri di diritto:	
Sr. Miranda Maria Luisa	Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana
Sr. Patiño Gabriela	Delegata Confederale

Sono presenti i seguenti componenti del Collegio dei Revisori:

Rosita Becchio
Mauro Bonello

Sono presenti i seguenti componenti del Collegio dei Probiviri:

Maria Teresa Canuto

Sono presenti i seguenti componenti della Consulta Confederale:

Madre Yvonne Reungoat

Sono presenti le Delegate di Federazione come da allegato Sub B al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

La Presidente quindi dichiara che, conformemente al disposto dell'art. 13 dello Statuto confederale, la presente assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno chiamando a svolgere le funzioni di segretarie la sig.ra Rosa Maria Giordano e la sig.ra Laura Pollino.

La Presidente riferisce:

“In questo periodo pandemico ci stiamo tutti abituando, bene o male, a partecipare alle riunioni in via telematica, ivi incluse le assemblee associative e i consigli.

Quindi è necessario che l'Associazione adotti un regolamento per disciplinare questa modalità per la gestione online per le Assemblee e i Consigli.

Il Consiglio Confederale ne ha steso uno approvandolo nella seduta del 21 marzo 2021 e che porto ora all'approvazione dell'Assemblea dandovene lettura.”

La Presidente dà quindi lettura del nuovo regolamento e ne propone la votazione che avverrà utilizzando le istruzioni contenute nelle diapositive che vengono proiettate.

La votazione dà il seguente risultato come indicato nel prospetto predisposto dal programma Eligo, che si allega al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Presenti e votanti: 70

Voti disponibili sulla base dei pesi previsti dallo statuto: 83

Quorum deliberativo: 42

Voti favorevoli: 79

Voti contrari: 4

Astenuti: 0.

La Presidente comunica che pertanto la proposta è approvata.

Il regolamento così approvato viene allegato Sub C al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno:
- approvazione nuovo testo dello Statuto Confederale.

Prende la parola la Presidente che fa una breve storia dell'Associazione e presenta il nuovo Statuto:

“L'Associazione è stata fondata da Don Rinaldi e da Sr. Caterina Arrighi il 19 marzo 1908 con l'approvazione del primo regolamento dell'Unione delle

Exallieve delle Figlie di Maria Ausiliatrice e la costituzione del primo Consiglio laico. Il 29 ottobre 1988 il Rettor maggiore l'ha riconosciuta ufficialmente come gruppo della Famiglia Salesiana. È stata costituita giuridicamente in Italia il 12 febbraio 1990 a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile con la denominazione di Confederazione Mondiale Exallieve ed Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice. In questa data è stato approvato il primo Statuto.

Nel corso degli anni sono stati approvati o aggiornati altri statuti (1997, 2003, 2009, 2015).

A seguito delle mutate normative italiane sull'associazionismo, si è reso necessario rivederlo nuovamente. Il Consiglio Confederale ha costituito un gruppo di lavoro che ha steso una prima bozza indicativa portata in Consiglio Confederale per un primo approccio, successivamente il gruppo ha steso una bozza quasi definitiva e nuovamente rivista dal Consiglio Confederale e un'ulteriore bozza redatta a seguito dei suggerimenti del legale dell'Istituto che è stata approvata dal Consiglio Confederale in data 5-12-2020 e inviata successivamente alle Federazioni del mondo previ incontri online con i Consigli di Federazione raggruppati per lingue e nazioni per le osservazioni e gli emendamenti. Il Consiglio Confederale ha esaminato quanto pervenuto sull'apposita piattaforma e in data 25 marzo ha approvato l'attuale stesura. Con questo Statuto si esprimono i principi fondamentali che l'Associazione come i propri associati si impegnano a rispettare, al fine di perseguire i nostri obiettivi nella maniera più organizzata e quindi efficiente possibile:

- è essenziale;
- non è soggetto alla legge italiana del settore no profit, pur registrato in Italia con sede legale in Roma Italia, allo stesso modo che l'Istituto delle FMA;
- socie saranno non più le persone fisiche, ma le persone giuridiche (le Federazioni formalmente costituite e in regola con il pagamento della quota annuale);
- dà libertà alle Federazioni di organizzarsi secondo l'ordinamento giuridico di ciascun Stato o secondo quanto loro desiderano;
- la sottoscrizione e la piena adesione alla Carta di Identità della Famiglia Salesiana e al Documento Identitario (con i principi e i valori fondanti di don Filippo Rinaldi e di Sr. Caterina Arrighi) sono elementi fondamentali che creano unione tra le Federazioni pur nella diversità degli Statuti particolari;
- nelle Assemblee, dà diritto ad ogni Federazione ad un voto, senza tener conto del numero degli iscritti;

- La Confederazione mantiene sempre la stessa struttura: Federazione, Unione/gruppi.”

La Presidente illustra altre caratteristiche dello statuto:

1. “In Italia non è necessario mettere l’indirizzo della sede dell’Associazione, è sufficiente mettere la città dove si trova per dare la possibilità di un eventuale cambiamento senza modificare lo Statuto.
2. S’intendono *legalmente costituite*, quelle Federazioni che chiedono il riconoscimento giuridico nel proprio paese purché siano sempre Associazioni *non profit*.
3. In questo nuovo Statuto è prevista la possibilità di tenere l’Assemblea Confederale e il Consiglio Confederale anche, in modo online e con la votazione elettronica.
4. È stata presa in considerazione la proposta di tenere un’Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio sociale dell’anno e anche i criteri di determinazione della quota associativa
5. In occasione dell’Assemblea elettiva si potrà indire un Congresso Mondiale in presenza o online, su varie tematiche
6. La Delegata FMA sia quella Confederale come quella di Federazione sono nominate direttamente dall’Istituto FMA come membri del Consiglio Confederale o di Federazione e hanno diritto di voto. Ugualmente la Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana è inserita nel Consiglio Confederale con diritto di voto.
7. La presenza della figura laica, come collaboratrice della Delegata FMA, verrà inserita nelle Federazioni, se necessario, è nominata dall’Ispettrice. Il suo ruolo sarà definito da uno specifico regolamento emanato dall’Ispettorato FMA.
8. La figura della Tesoriera/e e/o Segretaria/o viene individuata di volta in volta tra i Consiglieri Confederali tenendo conto delle competenze specifiche in materia-
9. I criteri per la quota annuale a carico delle Federazioni vengono determinanti annualmente dall’Assemblea.

E non da ultimo, come già ci ha citato Madre Yvonne Reungoat nel suo saluto prima dell’inizio dei lavori assembleari, l’inserimento del termine “Mornese” nella denominazione. Si è voluto inserire la parola Mornese per richiamare la parte della nostra origine carismatica e valorizzare, portando ad icona, la figura di Maria Domenica Mazzarello, donna laica impegnata nel suo tempo sul suo territorio.”

La Presidente dà poi lettura dello Statuto.

Successivamente alla lettura dello Statuto la Presidente invita i partecipanti a voler prendere la parola precisando che chi vuole prendere la parola avrà mezzo minuto per esprimere le sue valutazioni, in modo sintetico comunicandolo con alzata di mano, incaricando la Consigliera Confederale Signora Maria Carmen Castillon di autorizzare i singoli interventi.

Prendono la parola alcuni partecipanti.

Delle osservazioni effettuate in assemblea viene data sintesi nel documento che si allega sub D al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

A questo punto la Presidente mette ai voti l'approvazione del nuovo Statuto nonché di dare mandato alla Presidente o suoi delegati di procedere per provvedere al deposito dello statuto presso un Notaio affinché ne curi la conservazione, la registrazione e il rilascio di copie.

La votazione dà il seguente risultato, come indicato nel prospetto predisposto dal programma Eligo, che si allega al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Presenti e votanti: 70

Voti disponibili sulla base dei pesi previsti dallo statuto: 83

Quorum deliberativo: 42

Voti favorevoli: 68

Voti contrari: 13

Astenuti: 2.

La Presidente comunica che pertanto la proposta è approvata.

Lo Statuto così approvato viene allegato Sub E al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si passa a trattare il terzo punto dell'ordine del giorno:

- approvazione criteri per la determinazione della quota annuale a carico delle Federazioni socie

La Presidente comunica che hanno aiutato il Consiglio Confederale nella ricerca di linee guida adeguate per i criteri della formulazione della quota associativa Sr. Mary Gannon e Sr. Maria Teresa Spiga.

La Presidente lascia la parola a Sr. Mary Gannon per l'illustrazione del lavoro svolto.

La Presidente conclude che questi sono i criteri che il Consiglio Confederale potrebbe utilizzare per la determinazione della quota.

Quindi la Presidente invita i partecipanti a voler prendere la parola precisando che chi vuole prendere la parola avrà mezzo minuto per esprimere le sue valutazioni, in modo sintetico comunicandolo con alzata di mano, incaricando la Consigliera Confederale Signora Maria Carmen Castillon di autorizzare i singoli interventi.

Prendono la parola alcuni partecipanti.

Delle osservazioni effettuate in assemblea viene data sintesi nel documento che si allega sub F al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

A questo punto la Presidente mette ai voti l'approvazione dei criteri per la determinazione della quota annuale a carico delle Federazioni socie

La votazione dà il seguente risultato come indicato nel prospetto predisposto dal programma Eligo, che si allega al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Presenti e votanti: 68

Voti disponibili sulla base dei pesi previsti dallo statuto: 81

Quorum deliberativo: 41

Voti favorevoli: 44

Voti contrari: 23

Astenuti: 14.

La Presidente comunica che pertanto la proposta è approvata.

Il documento così approvato viene allegato sub G al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

La Presidente formula un pensiero: "E se un giorno ci accorgessimo che il calore sta per finire, la luce si affievolisce e la vita rischia di non bruciare, insieme, noi Exallieve, Exallievi e FMA, facciamoci il dono di dircelo, lasciamo risuonare le parole di Madre Mazzarello "E' ora di ravvivare il fuoco" e ricominciamo con entusiasmo così potremmo scrivere insieme un'altra meravigliosa pagina della storia".

La Presidente comunica che, in sintonia con quanto appena formulato, si sono espressi anche i Probiviri con la nota di cui dà lettura e che viene allegata Sub H al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si allega sub I il rendiconto completo delle votazioni sui punti all'ordine del giorno predisposto dal programma Eligo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola la Presidente dichiara terminata l'assemblea essendo le ore 18:42.

La Presidente:

Maria Maghini

Le Segretarie:

Rosa Maria Giordano

Laura Pollino

(Firmato in originale)