

# ANES

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA DI SETTORE

[www.anes.it](http://www.anes.it)

## **Resoconto dell'Assemblea Generale Straordinaria del 22.03.2016**

Il giorno 22 marzo 2016 alle ore 16:30 si è riunita a Milano presso il Palazzo delle Stelline l'Assemblea Generale Straordinaria dell'ANES, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione delle modifiche allo Statuto associativo.

L'Assemblea è validamente convocata in virtù del comma IV art.15 dello Statuto e validamente costituita in virtù del comma VI art.15 dello Statuto.

Sono presenti 72 Soci su 137 di cui 33 per delega, rappresentanti 118 voti su 225.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente di ANES, Antonio Greco.

Assiste e funge da segretario dell'Assemblea il Notaio Ciro De Vivo; il verbale predisposto dal Notaio è parte integrante del presente documento.

### **Punto 1) all'O.d.G. - Approvazione delle modifiche allo Statuto associativo.**

Il Presidente Antonio Greco illustra ai presenti i punti salienti del progetto di riforma dell'Associazione, riguardanti in particolare la denominazione, il perimetro di rappresentanza, le competenze degli Organi collegiali, la durata e resilienza delle cariche, i voti assembleari, il sistema di determinazione dei contributi associativi.

Il Presidente evidenzia che la realizzazione di tale progetto, per cui è stato appositamente attivato un Gruppo di Lavoro con il suo personale coordinamento, si traduce in una revisione dello Statuto associativo, la cui nuova formulazione è stata anticipata a tutti Soci, dopo preventivo esame da parte di uno studio legale ed approvazione da parte della Giunta.

*La presentazione del progetto di riforma è trasmessa in allegato al presente verbale.*

Il Presidente invita quindi i Soci ad esprimere il proprio parere in merito all'approvazione delle modifiche proposte allo Statuto associativo; si procede pertanto a votazione a scrutinio segreto.

Aziende votanti: 70 pari a 114 punti

SI: 68 pari a 111 punti

NO: 0

Schede Bianche: 2 pari a 3 punti

### **Le modifiche allo Statuto associativo risultano pertanto approvate.**

Il Presidente ringrazia l'Assemblea per l'ampia fiducia espressa e rivolge un particolare ringraziamento alla Segreteria Generale, al Gruppo di Lavoro Riforma, alla Commissione Quote e alla Giunta per l'importante lavoro svolto e per il prezioso supporto nel conseguimento di un così importante traguardo per il futuro dell'Associazione.

Milano, 4 aprile 2016

N. 30789 di repertorio            N. 17701 di raccolta  
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di marzo  
alle ore diciassette

22 marzo 2016 alle ore 17.00

In Milano, in corso Magenta n. 61, presso la Sala Porta del  
Palazzo delle Stelline.

Avanti a me dr. Ciro de Vivo, notaio residente in Milano,  
iscritto presso il locale Collegio Notarile, è personalmente  
comparso:

- dr. GRECO Antonio Giovanni, nato a Milano il giorno 9  
novembre 1967, domiciliato per la carica presso la sede  
dell'associazione che interviene al presente atto in qualità  
di Presidente dell'associazione denominata "**Associazione  
Nazionale Editoria Periodica Specializzata**", in forma  
abbreviata "**ANES**", con sede in Milano, Via Crocefisso n. 5,  
codice fiscale 97164360154, Partita IVA 11538120152,  
costituita con atto in data 4 maggio 1995, n. 133761/4696 di  
rep. a rogito dr. Corrado Teti, notaio in Milano, registrato  
a Milano, Atti Pubblici, il 29 marzo 1995 al n.9689 serie  
1/B

della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi  
richiede di redigere il verbale della assemblea  
straordinaria della detta associazione, convocata in questo  
luogo, giorno ed alle ore 16.30, per discutere e deliberare  
sulle materie iscritte al seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1) *approvazione delle modifiche allo Statuto associativo.*

Assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 15  
dello statuto il dr. Greco Antonio Giovanni il quale,  
chiamato me notaio alle funzioni di segretario, constatata e  
dichiara:

- che la presente assemblea è stata convocata mediante  
avviso inviato a mezzo messaggi di posta elettronica in data  
7 marzo 2016 per questo giorno alle ore 16.30;
- che sono presenti, personalmente o per delega, n. 72 soci  
sui 137, come risulta dal foglio presenze che viene  
acquisito agli atti sociali e quindi è presente un quorum di  
118 voti su 225 voti;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti oltre al  
comparsente nella sua qualità di Presidente, tutti i  
componenti ad eccezione del consigliere Armando GAROSCI;
- che è presente il Tesoriere Claudio ROSSI;
- che del Collegio dei Revisori sono presenti: Salvatore  
BRAIOTTA, Piergiorgio TONELLI e Giancarlo ZANINI.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta  
a deliberare sul citato ordine del giorno.

Il Presidente inizia a trattare l'unico punto all'ordine del  
giorno e propone ai presenti di adottare un nuovo statuto

associativo, il cui testo è stato precedentemente comunicato ai soci e le cui modifiche sono state condivise ed approvate dalla Giunta nella seduta tenutasi a Milano in data 18 febbraio 2016.

Precisa che le principali modifiche riguardano fra l'altro: (i) la modifica della denominazione eliminando il concetto di "periodica" e introducendo il concetto di "editoria di settore" per cui la nuova denominazione sociale sarà **"Associazione Nazionale Editoria di Settore"**, in forma abbreviata **"ANES"**; (ii) la modifica e integrazione degli scopi sociali; (iii) la modifica degli organi associativi ed in particolare: l'introduzione del Comitato di Presidenza, l'ampliamento del numero dei Vice-Presidenti e la modifica della ripartizione delle competenze tra la Giunta ed il Consiglio Direttivo; (iv) l'aggiornamento delle disposizioni regolamentari dell'Assemblea Generale.

Dopo esauriente discussione l'assemblea, con il voto favorevole di 68 (sessantotto) soci;

D E L I B E R A

1) - di approvare, articolo per articolo, un nuovo testo di statuto associativo che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

2) - di autorizzare ciascun componente la Giunta, in via disgiunta fra loro a dare esecuzione alla deliberazione sopra assunta ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla competente Autorità amministrativa.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta alle ore 17.30 diciassette e trenta.

Omessa la lettura di quanto allegato per espressa dispensa avutane dal comparente.

Di questo atto scritto in parte di mio pugno ed in parte da persona di mia fiducia e con mezzo meccanico a sensi di legge su un foglio per due pagine non complete, ho dato lettura al signor comparente il quale da me richiesto lo approva e con me notaio si sottoscrive alle ore diciassette e trenta circa.

F.TO: Antonio Giovanni GRECO

F.TO: CIRO DE VIVO - NOTAIO

## Elenco Aziende associate presenti all'Assemblea Generale Straordinaria del 22.03.2016

AGENDA srl  
ARIESDUE srl  
ARS ARPEL GROUP srl  
ARTI GRAFICHE BOCCIA srl  
AVRAGE MEDIA srl  
B e C srl *(per delega)*  
BE-MA EDITRICE srl *(per delega)*  
CANTIEREPRO srl *(per delega)*  
CENTRO MEDICO CECCARDI srl *(per delega)*  
CHIRIOTTI EDITORI srl  
CIC EDIZIONI INTERNAZIONALI srl *(per delega)*  
CIGRA 2003 srl  
CLUSTER EDITORI Società Cooperativa *(per delega)*  
COLLINS srl  
COOPERATIVA FARMACEUTICA LECCHESI S.C.P.A. *(per delega)*  
CRONOART srl  
CS EDITORE DI CELESTINO SELLAROLI *(per delega)*  
DBInformation spa  
DIGITAL CONTEST srl *(per delega)*  
DUESSEGI EDITORE srl  
ECONOMETRICA srl *(per delega)*  
EDIFIS spa  
EDIMEDIA srl  
EDISPORT EDITORIALE srl  
EDITORIALE GIORNALIDEA srl  
EDITORIALE LARGO CONSUMO srl  
EDITORIALE MODA srl *(per delega)*  
EDITORIALE SPORT ITALIA srl *(per delega)*  
EDITRICE INDUSTRIALE srl  
EDIZIONI ARIMINUM srl *(per delega)*  
EDIZIONI DATIVO srl  
EDIZIONI DM srl *(per delega)*  
EDIZIONI ESAV srl  
EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO srl  
EDIZIONI RIZA spa *(per delega)*  
EDRA spa  
EMME.CI sas *(per delega)*  
EPT - EDITRICE PERIODICI TECNICI sas *(per delega)*  
ETHOS MEDIA GROUP srl *(per delega)*  
FAENZA ALL MEDIA srl  
FASI.biz srl *(per delega)*  
FGE srl *(per delega)*  
FIERA MILANO MEDIA spa  
GMDE srl  
GROWING CONSULTING & MEDIA srl  
I.M.A.G. spa *(per delega)*  
MGP srl  
MIMESI srl  
NEW BUSINESS MEDIA srl  
NEWSCO MULTIMEDIA srl  
NEXTRE ENGINEERING srl

PIZZA NEW spa  
PROGES srl  
PROMORAMA srl (*per delega*)  
PUBLICOMM srl (*per delega*)  
PUBLITEC srl  
QUINE srl  
RIMINI FIERA spa (*per delega*)  
SANITANOVA srl (*per delega*)  
SERGIO BONELLI EDITORE spa (*per delega*)  
SIPI srl (*per delega*)  
STAFF srl  
SUMO PUBLISHING srl (*per delega*)  
TECNICHE NUOVE spa  
TECNOLOGIA & PROGETTO - TEP srl (*per delega*)  
TILE EDIZIONI srl (*per delega*)  
TVN srl  
UPM Kymmene Srl  
UPVALUE srl (*per delega*)  
VIRGILIO DEGIOVANNI EDITORE srl (*per delega*)  
WOLTERS KLUWER ITALIA srl  
ZETA'S srl (*per delega*)