

Verbale assemblea ordinaria 1.12.2025 ore 20.00 - Palamondo

Assemblea Volley Lugano

Ore 20.00: apertura Assemblea ordinaria.

In assenza del quorum necessario per la validità dell'assemblea alla prima convocazione, si posticipa l'inizio dei lavori assembleari alle 20.30 come da indicazioni riportate nella convocazione inoltrata in data 6.11.2025 ai membri del comitato di Volley Lugano, alle tesserate maggiorenni in regola con i pagamenti, ai soci vitalizi, ai soci sostenitori in regola con i pagamenti e come da articolo pubblicato sul sito di Volley Lugano in data 6.11.2025.

Nell'attesa vengono messi a disposizione dei presenti i seguenti documenti:

- Copia della convocazione dell'Assemblea ordinaria per la stagione 2024/2025.
- Copia del verbale dell'Assemblea ordinaria del 13 giugno 2024.
- Copia dei conti annuali dall'01.05.2023 al 30.04.2024 e copia del rapporto di revisione redatto da Reviglobal SA.
- Copia della relazione annuale del Presidente ad interim per la stagione 2024/2025.
- Copia della relazione tecnica del Direttore sportivo per la stagione 2024/2025.
- Copia dei conti annuali dall'01.05.2024 al 30.04.2025 e copia del rapporto di revisione redatto da IL Fiduciario SA
- Copia delle modifiche statutarie da inserire nello Statuto di Volley Lugano.

Ore 20.30 apertura dei lavori assembleari.

Saluto del Presidente ad interim, verifica dei presenti (conteggio presenti e soci aventi diritto di voto),

L'Avv. Luca Gandolfi si presenta con 6 procure che non vengono accettate in quanto il diritto di procura non è previsto dallo statuto di Volley Lugano.

Presenti in totale: 16

Presenti con diritto di voto 13

La maggioranza assoluta: 7

La maggioranza qualificata per la modifica degli statuti: 10

Si procede con

- la nomina del presidente del giorno: Sig. Gianbattista Toma
- la nomina dello scrutatore: Sig. Renzo Selber
- la nomina della segretaria: Daniela Balestra, alla quale viene affidato il compito di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria in oggetto.

Il presidente del giorno avvia la discussione e la votazione dei punti all'ordine del giorno.

- **Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea ordinaria (13.06.2024).**
Viene richiesta l'esenzione dalla lettura integrale dello stesso in quanto tutti già in possesso del documento.
Si passa all'approvazione all'unanimità (nessun voto contrario, nessun astenuto) del verbale dell'ultima seduta.
- **Approvazione e chiusura bilancio e conto economico 2023/2024.**
Si procede con l'analisi delle fotocopie relative alla chiusura di bilancio e del conto economico al 30 aprile 2024.
Il presidente del giorno chiede di approvare i conti annuali allegati, dando scarico alla contabilità e al comitato per il periodo contabile in oggetto: i conti vengono approvati (nessun voto contrario, nessun astenuto). Lo scarico viene concesso dall'Assemblea, senza nessuna osservazione da parte della stessa e all'unanimità.
- **Approvazione della relazione dell'ufficio di revisione esterna stagione 2023/2024.**
Il presidente del giorno chiede di approvare la relazione redatta dalla società di revisione esterna Reviglobal SA affiliata alla ASR, in lingua francese come da richiesta di Swiss Volley. La relazione viene approvata all'unanimità (nessun voto contrario, nessun astenuto)
- **Approvazione della relazione annuale del Presidente ad interim per la stagione 2024/2025.**
Viene richiesta l'esenzione dalla lettura integrale della stessa in quanto tutti già in possesso del documento. Il presidente del giorno nonché presidente ad interim di Volley Lugano Sig. Gianbattista Toma, si scusa per aver omesso nella relazione annuale in oggetto che Volley Lugano ha attivo un contenzioso presso la giudicatura di pace di Vezia con l'ex membro di comitato Avv. Luca Gandolfi.
Si passa all'approvazione della relazione da parte dell'assemblea senza nessuna osservazione particolare (nessun voto contrario, un astenuto)
- **Approvazione della relazione tecnica del Direttore sportivo per la stagione 2024/2025.**
Viene richiesta l'esenzione dalla lettura integrale della stessa in quanto tutti già in possesso del documento. Si passa all'approvazione della relazione da parte dell'assemblea senza nessuna osservazione particolare (nessun voto contrario, un astenuto)
- **Approvazione chiusura bilancio e conto economico stagione 2024/2025.**
Si procede con l'analisi delle fotocopie relative alla chiusura di bilancio e del conto economico al 30 aprile 2025.
Il presidente del giorno chiede di approvare i conti annuali allegati, dando scarico alla contabilità e al comitato per il periodo contabile in oggetto: i conti vengono approvati (nessun voto contrario, nessun astenuto). Lo scarico viene concesso dall'Assemblea, senza nessuna osservazione da parte della stessa e all'unanimità.

- **Approvazione della relazione dell'ufficio di revisione stagione 2024/2025.**

Il presidente del giorno chiede di approvare la relazione redatta dalla società di revisione esterna IL Fiduciario SA affiliata alla ASR, in lingua francese come da richiesta di Swiss Volley.

La relazione viene approvata all'unanimità (nessun voto contrario, nessun astenuto)

Prima di procedere con la nomina dei membri di comitato per la stagione 2025/2026 e 2026/2027, il presidente del giorno chiede si proceda con **l'approvazione delle modifiche statutarie da inserire nello Statuto di Volley Lugano**. Secondo l'articolo 27 capitolo 5, si chiede vengono aggiunti allo statuto di Volley Lugano, i seguenti articoli, sulla base delle normative che entreranno in vigore dall' 1.1.2026 e della mail inoltrata ai Club da Swiss Volley il 15 ottobre 2025.

Rappresentanza di genere

- Nel comitato dell'associazione deve esserci una rappresentanza equilibrata di genere. L'associazione mira a raggiungere una quota di genere nelle elezioni e nelle candidature tale che almeno il 40% delle posizioni nel comitato direttivo sia occupato da persone del genere meno rappresentato.

Approvato all'unanimità (nessun voto contrario, nessun astenuto)

Limitazione dei mandati

- Elezione del comitato direttivo

Il comitato direttivo viene eletto dall'assemblea dei membri per un mandato di due anni senza limitazione della durata del mandato.

Approvato all'unanimità (nessun voto contrario, nessun astenuto)

Conflitti d'interesse

- I membri del comitato direttivo, i/ dipendenti e tutte le persone che operano per conto del club in qualità di dirigenti, consulenti o co-decisorie sono tenuti a rendere note tutte le relazioni personali o commerciali che potrebbero causare o dare l'impressione di parzialità. Ciò vale per le questioni generali del comitato direttivo e in particolare per qualsiasi transazione finanziaria. Se sussiste l'apparenza di un conflitto d'interessi, la persona interessata ne informa la presidenza. La persona interessata si astiene dalla consultazione e dalla decisione, si astiene dal voto e si astiene da qualsiasi scambio con altri membri del consiglio direttivo in merito alla decisione. L'astensione dal voto viene registrata nel verbale. In caso di conflitto d'interessi da parte della presidenza, viene informata la vicepresidenza.
- In caso di parzialità regolare o permanente che impedisce il regolare adempimento dei propri doveri, il membro deve essere invitato a dimettersi. Se il membro contesta l'accusa di parzialità, il comitato direttivo decide in merito alle ulteriori misure da adottare.

- Le transazioni finanziarie che coinvolgono vicini terzi richiedono l'approvazione del comitato direttivo, con l'astensione della persona interessata.

Approvato all'unanimità (nessun voto contrario, nessun astenuto)

Accettazione di doni

- I membri di comitato, non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell'associazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico

Approvato all'unanimità (nessun voto contrario, nessun astenuto)

Trasparenza

- Gli statuti del club sono accessibili ai membri sul sito web
- La struttura organizzativa è consultabile sul sito web
- I verbali e gli ordini del giorno delle assemblee generali e straordinarie sono accessibili ai membri sul sito web
- I conti annuali sono redatti ai sensi dell'art. 957 ss del CO.
- Il rapporto annuale di revisione esterna è consultabile sul sito di Volley Lugano.
- I contributi pubblici (es. G+S, Swissloss) sono indicati separatamente e ne viene illustrato l'utilizzo.

Approvato all'unanimità (nessun voto contrario, nessun astenuto)

Protezione dati

- Sono rispettati i principi della legge sulla protezione dei dati, in particolare gli art. 6 e 7 (finalità, trasparenza, proporzionalità).
I membri vengono informati sull'utilizzo dei loro dati al momento dell'adesione all'associazione e/o tramite il sito web.

Approvato all'unanimità (nessun voto contrario, nessun astenuto)

Il presente addendum viene approvato nella sua totalità e all'unanimità dall'Assemblea generale di Volley Lugano dell'1.12.2025 e diventerà parte integrante dello statuto in essere.

Il presidente ad interim procede infine con la votazione legata all'ultimo punto all'ordine del giorno i.e:

- **Nomina dei membri di Comitato 2025/2026 – 2026/2027**

Si ripresentano Giambattista Toma, Bruno Piazza, Antonio Bernasconi, Lucio di Gioia, Abdallah Nasr Eddine, Maurizia Canevascini, Daniela Balestra.

Si presentano due nuovi membri di comitato Renzo Selber e Piero Poli

Tutti vengono eletti all'unanimità (nessun voto contrario, nessun astenuto).

- **Varie ed eventuali**

Interviene Simone Visonà osservando che sulla base dei bilanci sono aumentati i contributi pubblici e diminuite le sponsorizzazioni. Chiede se sarà questa la tendenza. Gianbattista Toma risponde che non dovrebbe essere questo il trend, visto che durante tutto il 2025 l'Associazione ha fatto un grosso lavoro di ricerca sponsor e i risultati stanno arrivando. Vede al contrario una possibile diminuzione dei contributi pubblici, considerati i primi feedback di alcuni comuni al di fuori della grande Lugano.

A fronte di alcuna ulteriore domanda, l'assemblea ordinaria di Volley Lugano viene ufficialmente chiusa alle ore 21.49.



Gianbattista Toma
Il presidente del giorno



Daniela Balestra
La segretaria