

**Associazione Culturale
SIETAR ITALIA**

*Sede Sociale in Bergamo Via Santa Elisabetta, 3
Codice Fiscale n° 95174940163*

* * *

**Assemblea Ordinaria degli Associati
del giorno 28-01-2012**

* * *

Il giorno 28 del mese di gennaio dell'anno 2012, alle ore 14:30 presso lo Spazio Sirin in Via San Vincenzo a Milano, dietro invito del Presidente, si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale SIETAR ITALIA nelle persone di:

1. Cristina VOLPI, presidente (CV);
2. Roberto RUFFINO, Vice presidente (RR), partecipante per conto del socio "Fondazione Intercultura";
3. Marianna Amy CRESTANI, Segretario Generale (MAC), partecipante per conto del socio "Synergy Plus – Training & Consulting";
4. Peter ANDERSON, Tesoriere e consigliere (PA), partecipante per conto del socio "Anderson House srl";
5. Martina BERTUZZI, consigliere (MB), partecipante per conto del socio "Servizi Estero snc";
6. Maura DI MAURO, consigliere (MDM);
7. Patrick BOYLAN, consigliere (PB);
8. Goffredo DIANA, consigliere (GD);
9. Ruth Ann LAKE, consigliere (RAL);
10. Sergio DI GIORGI, membro comitato dei saggi (SDG);
11. Patrizia AMENTA;
12. Lavinia BRACCI, partecipante per conto del socio "Associazione Culturale Ulisse";
13. Riccardo CRESTANI, partecipante per conto del socio "Synergy Plus – Training & Consulting";
14. Marco CROCI;
15. Luca FORNARI;

16. Leslie GUGGIARI;
17. Liesbeth HELWIG;
18. Patti JANEGA;
19. David KATAN;
20. Chiara MARTINELLI;
21. Eliza NASH, partecipante per conto del socio "Associazione Culturale Ulisse";
22. Maruska NIZZI, partecipante per conto del socio "Anderson House srl";
23. Stefano SALIZZONI, partecipante per conto del socio "Fondazione Intercultura";
24. Elio VERA;

Il Presidente, constatata la validità della riunione ed accertata l'identità dei presenti, presenta per la discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno, che vengono approvati dall'Assemblea e che qui di seguito si trascrivono:

Ordine del Giorno

1. Verifica dei soci presenti e delle eventuali deleghe;
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea precedente;
3. Relazione del Consiglio Direttivo sull'anno 2011;
4. Bilancio consuntivo 2011;
5. Presentazione del programma 2012;
6. Bilancio di previsione 2012;
7. Situazione dei soci che non risultano in regola con il pagamento della quota associativa;
8. Elezione di tre membri del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Saggi;
9. Varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente Cristina VOLPI, l'Assemblea nomina quale segretario verbalizzante la signora Eliza NASH.

Il Presidente prende quindi la parola per illustrare l'ordine del giorno.

Ordine del Giorno – punto 1

Verifica dei soci presenti e delle eventuali deleghe

Risultano presenti numero 24 soci. Sono raccolte le seguenti deleghe:

Paola MOTTA	delega	Marianna CRESTANI
Bettina GEHRKE	delega	Peter ANDERSON

Sara DE ANGELIS	delega	Peter ANDERSON
Massimiliano SANTORO	delega	Cristina VOLPI
Valentina GUARNIERI	delega	Lavinia BRACCI

Verificate presenze e deleghe, il presidente stabilisce che il totale soci con diritto di voto è di n° 24 con una maggioranza semplice di 13.

Ordine del Giorno – punto 2

Approvazione del verbale dell'Assemblea precedente

L'Assemblea approva all'unanimità il verbale della precedente Assemblea Ordinaria tenutasi il giorno 05/02/2011.

Ordine del Giorno – punto 3

Relazione del Consiglio Direttivo sull'anno 2011

Il Presidente espone ai soci un resoconto delle attività svolte nel corso del 2011.

Le persone referenti per le singole attività aggiungono brevi relazioni sulle loro aree di competenza.

Vengono così presentate le seguenti attività:

- Realizzazione del ciclo di eventi e seminari 2011: sette seminari a Milano, due a Roma, uno a Bergamo e tre presentazioni di libri. Sono stati raccolti i questionari di gradimento e aggiornati i dati cumulativi con le edizioni precedenti.
- La presenza di SI al Congresso di Sietar Europa a Cracovia "Interculturalism Ahead: transition to a virtual world?" (settembre 2011); ben 9 gli eventi condotti da soci SI.
- Il progetto di lavoro collettivo "Using Literature as a Low-Tech Virtual Tool for Cultural Understanding" che è stato accolto per la presentazione al Congresso di Cracovia ed ha inoltre prodotto il booklet che viene presentato ai presenti come strumento di lavoro a disposizione dei soci SI.
- La situazione soci aggiornata al 31 dicembre 2011.
- La realizzazione delle Newsletter periodiche e delle "special issues."
- L'aggiornamento della pagina web.
- Il consolidamento delle attività di comunicazione (tra cui presenza su Facebook e attività di gruppo di discussione su LinkedIn).
- La partecipazione proattiva ai lavori del Direttivo di Sietar Europa ed il consolidamento della rappresentatività istituzionale. Nel corso dell'anno, il ruolo

di Segretario del Direttivo di SE è stato ricoperto da Goffredo Diana e poi da Marianna Amy Crestani che è stata successivamente eletta a Vice-Presidente del Direttivo SE.

- La programmazione del ciclo di seminari e workshop 2012.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea vota e

delibera all'unanimità

di approvare l'operato del Consiglio Direttivo.

Segue una discussione in Assemblea su temi quali:

- La candidatura dell'Italia come sede per il Congresso di Sietar Europa del 2015 (si inizia la discussione sulle ipotesi di Siena e Lecce come possibili *locations*).
- Nuovi progetti di sviluppo per la pagina web (fra cui aggiornamento veste grafica e sviluppo dell'area dedicata ai soli soci).
- La realizzazione nel corso del 2012 di un "cross-cultural weekend".
- Le modalità di utilizzo del materiale didattico (prodotto a disposizione dei soci iscritti) contenente il blob presentato da Massimiliano Santoro nel corso delle attività della giornata.
- Possibili strategie a supporto della campagna di iscrizioni e ipotesi di raccolta fondi.

Ordine del Giorno - punto 4

Bilancio consuntivo 2011

Su invito del Presidente, il Tesoriere illustra all'Assemblea le voci del Bilancio Consuntivo 2011 e risponde a domande di precisazione e chiarimento.

Il Bilancio Consuntivo (Allegato A) indica un Totale Spese di € 5.926,84 ed un Totale Introiti di € 6.780,00.

L'Assemblea

approva all'unanimità

il Bilancio 2011 così redatto.

Inoltre, nel rispetto dell'art.15.5 dello Statuto, l'Assemblea destina l'avanzo di periodo ammontante ad € 853,16 a sostenere lo svolgimento delle attività istituzionali che l'Associazione SIETAR Italia svolgerà nel corso del corrente anno.

Ordine del Giorno - punto 5

Presentazione del programma di seminari 2012

Il Presidente invita il coordinatore del ciclo di Seminari 2012 a presentare le attività programmate.

Il Coordinatore Responsabile Maura Di Mauro illustra ai soci il programma realizzato (Allegato B). La discussione tra i soci presenti evidenzia alcune opportunità di sviluppo per la programmazione futura.

I soci si dichiarano quindi interessati ad avviare collaborazioni con associazioni che abbiano finalità e attività compatibili con quelle dell'Associazione.

Ordine del Giorno - punto 6

Bilancio di previsione 2012

Su invito del Presidente, il Tesoriere Peter Frederick Anderson presenta il bilancio di previsione per l'esercizio in corso, che prevede entrate per € 6.400,00 ed uscite per € 8.021,00 (Allegato C), generando un deficit di periodo ammontante ad € 1.621,00.

Poiché per i precedenti anni si era creato un surplus, la situazione non è drammatica.

Tuttavia, si auspica di accrescere in futuro le entrate con nuovi iscritti, erogazioni liberali ed il pagamento della giornata a corollario dell'Assemblea.

Inoltre si cercherà, ove possibile, di contenere alcune spese quali i rimborsi e le consulenze.

L'Assemblea vota sul Bilancio di Previsione 2012 così illustrato e lo

approva all'unanimità

e ringrazia Peter Anderson per il suo impegno e contributo alla vita associativa.

Ordine del Giorno - punto 7

Situazione dei Soci che non risultano in regola con il pagamento della quota associativa

Su invito del Presidente, il Tesoriere Peter Frederick Anderson evidenzia i nominativi dei soci che risultano morosi da oltre un anno con il pagamento della quota associativa e/o che hanno deciso di recedere dall'Associazione culturale.

Dopo breve discussione, l'Assemblea

approva all'unanimità

di delegare il Consiglio Direttivo ad espletare tutte le attività correlate all'esclusione dei soci che, nel rispetto dell'articolo 9 dello Statuto vigente, non siano in regola con il pagamento delle quote associative, ovvero abbiano manifestato al Consiglio la volontà di recedere dall'Associazione culturale SIETAR ITALIA.

L'Assemblea dei Soci dovrà pertanto porre delibera solo ed esclusivamente riguardo all'esclusione dei soci la cui condotta non risulta coerente con gli scopi e con gli standard etici dell'Associazione culturale.

Ordine del Giorno - punto 8

Nomina di tre nuovi membri del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Saggi

Il Presidente chiede all'Assemblea di procedere all'elezione di tre nuovi membri del Consiglio Direttivo per sostituire coloro il cui mandato è scaduto al termine dell'anno 2011, ovvero per i consiglieri DIANA, RUFFINO e BOYLAN.

La votazione procede per scrutinio segreto con scrutatori: Goffredo DIANA, Peter Frederick ANDERSON e Ruth Ann LAKE.

I voti sono assegnati come segue:

- David KATAN 23 voti;
- Lavinia BRACCI 22 voti;
- Massimiliano FALCONE 20 voti;
- Patrick BOYLAN 1 voto.

L'Assemblea pertanto nomina i soci KATAN, BRACCI e FALCONE a componenti del Consiglio Direttivo con mandato triennale per le annualità 2012-2013-2014.

Il Presidente e l'Assemblea ringraziano i consiglieri uscenti per il loro contributo alle attività del Direttivo.

Il Presidente chiede inoltre all'Assemblea di procedere all'elezione di tre nuovi membri del Comitato dei Saggi per sostituire coloro il cui mandato è scaduto al termine dell'anno 2011, ovvero per i saggi BENNETT, DI GIORGI e TRICKEY.

La votazione procede per scrutinio segreto con scrutatori: Goffredo DIANA, Peter ANDERSON e Ruth Ann LAKE.

I voti sono assegnati come segue:

- Patrick BOYLAN 23 voti;
- Roberto RUFFINO 20 voti;
- Ruth Ann LAKE 17 voti;
- Elio VERA 14 voti.

L'Assemblea pertanto nomina i soci BOYLAN, RUFFINO e LAKE a componenti del Comitato dei Saggi con mandato triennale sino per le annualità 2012-2013-2014.

Il Presidente e l'Assemblea ringraziano i Saggi uscenti.

Ordine del Giorno - punto 9

Varie ed eventuali

Più nulla essendovi all'ordine del giorno e più nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.55 dopo stesura del presente verbale.

Il Segretario
Eliza NASH

Il Presidente
Cristina VOLPI

ALLEGATI:

- A. Bilancio Consuntivo 2011
- B. Programma delle Attività 2012
- C. Bilancio Preventivo 2012