

**Associazione Culturale  
SIETAR ITALIA**

*Sede Sociale in Bergamo Rotonda dei Mille, 4  
Codice Fiscale n° 95174940163*

\* \* \*

**LIBRO DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DEL GIORNO 26-01-2009**

\* \* \*

Il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 2009, alle ore 18.00 presso la sede di Bergamo Rotonda dei Mille 4, dietro convocazione richiesta dal Presidente, si è riunito per il tramite dei canali online di videoconferenza ed internet il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale SIETAR ITALIA nelle persone di:

- Roberto RUFFINO, Presidente;
- Ida CASTIGLIONI, Consigliere e Vicepresidente;
- Goffredo DIANA, Consigliere e Segretario Generale;
- Patrick BOYLAN, Consigliere;
- Ruth Ann LAKE, Consigliere;
- Marco MUZZANA, Consigliere;
- Massimiliano SANTORO, Consigliere;
- Elio VERA, Consigliere;
- Cristina VOLPI, Consigliere.

Risulta altresì fisicamente presente il Tesoriere dell'Associazione Peter Frederick ANDERSON.

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

**Ordine del Giorno**

1. Ammissione di nuovi Soci;
2. Apertura di un conto corrente bancario;
3. Determinazione delle quote associative per l'annualità corrente;
4. Convocazione di Assemblea dei Soci;
5. Rappresentanza di SIETAR Italia presso SIETAR Europa;
6. Varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente Roberto RUFFINO, l'Assemblea nomina segretario verbalizzante Peter Frederick ANDERSON.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare l'ordine del giorno.

### **Ordine del Giorno - punto 1**

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che hanno presentato domanda di associazione a SIETAR Italia i Signori:

1. Patrizia	Amenta
2. Milton	Bennett
3. Agata	Carnazza
4. Marlene	Casel
5. Andrea	Carobene
6. Ralf	Church
7. Luigi	Cosenza
8. Marianna	Crestani
9. Daniela	De Gregorio
10. Ariella	Cuk
11. Sergio	Di Giorgi
12. Maura	Di Mauro
13. Liliana	Gagliardi
14. Elena	Giudice
15. Leslie	Guggiari
16. Umberto	Iacono
17. Giovanni	Intilla
18. Patricia (Patti)	Janega
19. Paola	Motta
20. Victoria	Munsey
21. Andelib (Andi)	Shiraz
22. Cinzia	Spampinato
23. Clotilde Maria	Vecchi
24. Elisabeth	Weingraber

che hanno titolo a far parte dell'Associazione in quanto già membri della Associazione SIETAR Europa.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il Presidente ed aver valutato tutte le specifiche dallo stesso proposte, all'unanimità

delibera

di ammettere quali soci ordinaria i ventiquattro candidati summenzionati.

### **Ordine del Giorno - punto 2**

Il Presidente informa i presenti che per lo svolgimento della regolare attività dell'Associazione si rende opportuna l'apertura di un conto corrente bancario.

Tra le differenti opportunità presenti sul mercato del credito, la filiale di Bergamo dell'Istituto Credito Emiliano S.p.A. ha presentato delle condizioni di tenuta di conto corrente di corrispondenza particolarmente interessanti e vantaggiose per l'Associazione; inoltre lo stesso rapporto prevede altresì la gestione di internet banking per l'interrogazione e la disposizione di pagamenti.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il Presidente ed aver valutato tutte le specifiche dallo stesso proposte, all'unanimità

delibera

di dare mandato al Tesoriere Peter Frederick ANDERSON ad aprire presso la filiale di Bergamo dell'istituto bancario Credito Emiliano SpA un conto corrente di corrispondenza in nome e per conto dell'Associazione Culturale, conferendo con firma disgiunta allo stesso ed al Presidente Roberto RUFFINO ogni più ampio potere al riguardo, compreso quello di sottoscrivere il relativo contratto di conto corrente e di depositare la propria firma.

### **Ordine del Giorno - punto 3**

Con riguardo al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente supportato dal Tesoriere espone ai presenti un preventivo riguardo ai costi di gestione relativamente alla presente annualità, considerato che l'Associazione è stata costituita in data 19.01.2009.

Dopo la disamina relativa ai costi preventivati per l'organizzazione degli eventi culturali, il Presidente richiede formalmente che venga quantificato l'ammontare della quota associativa da ottenere dagli associati per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti dallo Statuto Sociale. Viene proposta la quota di Euro 100 per i Soci Ordinari che siano persone fisiche, mentre viene rinviata ad una futura riunione la decisione riguardante le quote per i soci sostenitori, onorari e per le istituzioni.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il Presidente ed aver valutato tutte le specifiche dallo stesso proposte, all'unanimità

delibera

di fissare la quota associativa per la corrente annualità e per le persone fisiche nel seguente importo: Quota SOCIO ORDINARIO € 100,00 (cento) notificando agli associati che tali importi dovranno essere versati nelle casse dell'Associazione entro e non oltre il 15 marzo 2009.

### **Ordine del Giorno - punto 4**

Il Consiglio Direttivo ritiene che sia utile informare personalmente e direttamente i Soci delle azioni che sono state intraprese per dar vita all'Associazione ed avviarne le attività e pertanto delibera di convocare una Assemblea dei Soci a norma dell'art. 11 dello Statuto, in Milano, alle ore 14.00 di sabato 28 marzo 2009 in prima convocazione ed alle 14.30 dello stesso giorno in seconda convocazione, con all'Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
2. Attività per l'anno in corso
3. Nomina del Comitato dei Saggi
4. Varie ed eventuali.

### **Ordine del Giorno - punto 5**

Con riguardo al quinto punto all'Ordine del Giorno, dopo breve discussione circa la rappresentazione di SIETAR Italia nel consiglio di SIETAR Europa, Il Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il Presidente ed aver valutato tutte le specifiche dallo stesso proposte, all'unanimità

delibera

di conferire al consigliere Elio Vera il mandato di rappresentare SIETAR Italia nel consiglio di SIETAR Europa sino al 31 dicembre 2009.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

***Il Segretario***  
***Peter Frederick ANDERSON***

***Il Presidente***  
***Roberto RUFFINO***