

**Associazione Culturale
SIETAR ITALIA**

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

* * *

LIBRO DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL GIORNO 27-03-2009

* * *

Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2009, alle ore 16.00 presso la sede di Intercultura in Corso Magenta 56 a Milano, dietro convocazione richiesta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale SIETAR ITALIA nelle persone di:

- Roberto RUFFINO, presidente (RR);
- Ida CASTIGLIONI, consigliere e vicepresidente (IC);
- Goffredo DIANA, consigliere e segretario generale (GD);
- Patrick BOYLAN, consigliere (PB);
- Ruth Ann LAKE, consigliere (RAL);
- Marco MUZZANA, consigliere (MM);
- Massimiliano SANTORO, consigliere (MS);

Risulta altresì presente su invito del Presidente il Tesoriere dell'Associazione Peter Frederick ANDERSON (PA).

Il Consigliere Elio VERA è assente in quanto partecipa alla concomitante riunione del Direttivo di SIETAR Europa come rappresentante di SIETAR Italia.

Il consigliere Cristina VOLPI risulta assente non giustificato.

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. Regolamento e codice deontologico (relatore: Commissione ad hoc)
2. Programma 2009 (relatore: Santoro)
3. Sito web e condizioni per le inserzioni (relatori: Volpi e Boylan)
4. Quote di iscrizione per i soci istituzionali (ordinari e sostenitori)
5. Ammissione nuovi soci
6. Ruolo di SIETAR Europa e registrazione del nome
7. Brochure istituzionale (relatore: Anderson)

8. Situazione finanziaria, bilancio di previsione 2009, nomina del consulente amministrativo e fiscale (relatore: Anderson)
9. Dettagli operativi per l'Assemblea dei soci della giornata del 28 marzo 2009
10. Varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente Roberto RUFFINO, il Consiglio nomina segretario verbalizzante Goffredo DIANA.

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

Ordine del Giorno punto 1

Regolamento e codice deontologico (relatore: Commissione ad hoc)

La commissione relaziona sul processo di costruzione della bozza. Si è lavorato con il criterio di sintesi fra tre diversi documenti: un regolamento operativo per l'Associazione, un codice etico/deontologico di riferimento per gli associati, e una dichiarazione di principi e valori che rappresenti gli intenti dell'Associazione. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo

delibera all'unanimità

di dare mandato alla Commissione ad hoc (PA, PB, IC, GD, RL, RR) di completare una bozza entro l'ultima settimana di maggio ed inviarla agli altri membri del Direttivo. Il Presidente valuterà di convocare, a pochi giorni dalla ricezione della bozza, una riunione del Direttivo per via telefonica.

Inoltre, il Consiglio Direttivo

delibera all'unanimità

di dare mandato a Massimiliano Santoro di redigere una bozza di documento che esprima in maniera sintetica i valori che muovono gli intenti della SIETAR Italia. Tale bozza sarà fatta circolare in concomitanza con la bozza di Regolamento di cui sopra.

Ordine del Giorno - punto 2

Programma 2009 (relatore: Santoro)

Il Consigliere MS espone al Consiglio la bozza di programma del ciclo di seminari culturali che vedrà i soci impegnati in incontri a frequenza quasi bimensile. A seconda delle necessità e della gestione organizzativa degli eventi si valuterà l'esigenza di richiedere ai soci il versamento di un contributo finalizzato all'organizzazione degli eventi culturali proposti.

MS inoltre propone che si permetta ai relatori di avere sino a cinque ospiti ciascuno per poter dare diffusione all'esperienza SIETAR Italia.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio

delibera all'unanimità

di approvare la bozza di programma del ciclo di seminari culturali esposta dal Consigliere MS, stabilendo le seguenti date: 28 settembre, 8 maggio, 25 settembre, 6 novembre, 11 dicembre. Gli eventi si terranno i venerdì e l'orario viene stabilito essere dalle 15.00 alle 19.00 e potrebbero aver luogo presso la sede del Gruppo Prospecta a Milano.

In ogni caso, si trova opportuno estendere la ricerca ad altre strutture adeguate: MM offre la disponibilità a individuare altri siti (es. la Casa della Cultura in zona S. Siro/Lampugnano a Milano).

Il Consiglio, su proposta del Presidente, delibererà altresì di dare mandato al consigliere MM di raccogliere ulteriori informazioni sulla disponibilità di strutture e, allo stesso tempo, di ricercare la fattibilità di utilizzare fonti di finanziamento pubbliche (es. Provincia e Regione) nel rispetto dello Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio delibererà altresì che si permetta ai relatori di avere sino a cinque ospiti ciascuno per poter dare diffusione all'esperienza SIETAR Italia.

Ordine del Giorno - punto 3

Sito web e condizioni per le inserzioni (relatori: Volpi e Boylan):

PB presenta una sintesi del pregresso e lo stato attuale del sito internet.

Dopo ampia discussione sulle attività sinora gestite così come inizialmente codificate dal Presidente, il Consiglio

revoca all'unanimità

il mandato informalmente affidato dal Presidente a Cristina Volpi come referente delle attività di comunicazione esterna in seno al Consiglio.

Inoltre, su proposta di PB, il Consiglio

delibera all'unanimità

che, assieme alle informazioni sulle attività associative e il materiale dedicato ai soci, il sito web conterrà tre tipi diversi di presentazione delle iniziative organizzate da terzi nei campi

di interesse degli associati:

- 1) brevi flash (una riga) con informazioni riguardo i nuovi eventi culturali;
- 2) uno spazio dedicato ad inserzioni e programma dettagliato sugli eventi culturali;
- 3) uno spazio, dedicato ai soci sostenitori, dove potranno mostrare il loro logo ed eventuali eventi culturali a cui intendono dare visibilità.

PB conferma la sua intenzione di non continuare quanto informalmente affidato quale referente per il sito web e propone di chiedere agli associati, in sede di Assemblea del 28.03.2009, la disponibilità a collaborare sul progetto del sito web.

Il Consiglio all'unanimità approva tale evidenza.

Dopo ampia discussione, il Presidente propone che venga offerto a Elio Vera il ruolo di referente dei progetti di Comunicazione esterna e di Communication Manager per SIETAR Italia. Il Consiglio all'unanimità approva.

Ordine del Giorno - punto 4

Quote di iscrizione per i soci istituzionali (ordinari e sostenitori)

Viene ora affrontata dal Presidente la trattazione delle quote di iscrizione per i soci istituzionali (ordinari e sostenitori) ad integrazione di quanto il Consiglio Direttivo già aveva inizialmente approvato nella seduta del giorno 26.01.2009.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio

delibera all'unanimità

di stabilire ed integrare, per l'anno 2009, le quote Associative nel rispetto dell'art. 5 dello Statuto secondo la seguente modalità:

- Soci ORDINARI persone fisiche: € 100,00 (euro cento/00)
- Soci ORDINARI – istituzioni, associazioni, società (con diritto a far intervenire tre persone): € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)
- Soci Istituzionali SOSTENITORI: € 500,00 (euro cinquecento/00)

Ordine del Giorno - punto 5

Ammissione nuovi soci

Il Presidente comunica che hanno presentato domanda di associazione a SIETAR Italia i Signori:

- Sara De Angelis
- Luca Fornari
- Alberto Talù

- Bettina Gehrke
- Cristina Falzogher
- Stefano Franzoni
- Claudia Pauzenberger
- Nathalie De Broux
- Helen Burgess
- Marco Croci

Il Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato il Presidente,

delibera all'unanimità

di ammettere quali SOCI ORDINARI i dieci candidati summenzionati.

Inoltre il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, richiede che nella formalizzazione del Regolamento di cui al primo punto all'ordine del giorno, venga incluso un protocollo per l'ammissione dei nuovi soci dell'Associazione in modo da snellire l'attività del Consiglio.

Ordine del Giorno - punto 6

Ruolo di SIETAR Europa e registrazione nome

Il Presidente relaziona al Consiglio riguardo i recenti rapporti con il Direttivo di SIETAR Europa.

In particolare evidenzia che, come concordato nei colloqui preliminari, SIETAR Europa verserà a SIETAR Italia un ammontare corrispondente al numero di iscritti a SIETAR Europa che hanno poi optato di rinnovare la propria affiliazione con SIETAR Italia comunicando tale decisione alla Segreteria europea.

Inoltre, il Presidente comunica di aver risposto ad una richiesta del Direttivo SIETAR Europa inoltrando un memorandum in cui si esprimono le aspettative dell'Associazione nei confronti di SIETAR Europa.

Il documento propone che SIETAR Europa possa svolgere le seguenti funzioni:

- promuovere e consolidare una rete europea di interculturalisti;
- organizzare, in collaborazione con una SIETAR nazionale, almeno un Congresso di richiamo internazionale l'anno;
- coordinare la pubblicazione di uno strumento divulgativo (*newsletter*) bimestrale;
- sostenere le iniziative locali di creazione di SIETAR nazionali;
- proteggere il marchio "SIETAR" registrandolo a livello europeo.

Il Consiglio, ascoltata la relazione del Presidente,

delibera all'unanimità

di far proprio il documento redatto dal Presidente e presentarlo formalmente a SIETAR Europa come indicazione delle aspettative di SIETAR Italia nei confronti dell'organo transnazionale.

Ordine del Giorno - punto 7

Brochure istituzionale (relatore: Anderson)

PA informa il Consiglio di aver ottenuto un preventivo per i servizi legati alla produzione del logo di SIETAR Italia e di una linea grafica coordinata.

Dopo ampia discussione il Consiglio

delibera all'unanimità

di dare mandato a PA di definire quanto necessario per affidare l'incarico al proprio grafico di fiducia con l'obiettivo di pubblicare, tra le altre, un piccolo opuscolo informativo funzionale agli scopi divulgativi dell'Associazione.

Mentre il costo della grafica sarà sostenuto dall'Associazione (con la condizione che quanto prodotto resti di proprietà e diritto di utilizzo pieno da parte del cliente) l'impresa "Anderson House" sosterrà l'onere della stampa, chiedendo il rimborso per i costi di stampa diretti (carta e toner stampante a colori).

Ordine del Giorno - punto 8

Situazione finanziaria, bilancio di previsione 2009,

nomina del consulente amministrativo e fiscale (relatore: Anderson)

Il Tesoriere PA presenta l'attuale situazione finanziaria ed il bilancio di previsione per l'esercizio in corso (vedi allegato).

Dopo ampia discussione e consenso su piccole modifiche necessarie, il Consiglio Direttivo

delibera all'unanimità

di approvare il documento di bilancio previsionale per il 2009.

Il Consiglio desidera che venga messo agli atti che in questa fase iniziale dell'Associazione un bilancio di previsione non può essere considerato del tutto

attendibile: pertanto, si prevede ci saranno delle variazioni anche significative che giustificheranno una gestione d'esercizio particolarmente flessibile.

Inoltre il Presidente ed il tesoriere PA richiedono al Consiglio Direttivo di ratificare il mandato conferito all'atto della costituzione dell'Associazione a favore del Dott. Christian Pasinetti, commercialista e revisore contabile con studio professionale in Bergamo Rotonda dei Mille. Il professionista, che già aveva seguito le fasi della costituzione dell'Associazione, presta la consulenza amministrativa e fiscale a favore dell'Associazione; il costo della consulenza è già incluso nel bilancio previsionale esposto.

Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo

delibera all'unanimità

di ratificare il mandato al consulente Dott. Christian Pasinetti di Bergamo per il corrente anno e per quelli successivi sino ad eventuale revoca.

Ordine del Giorno - punto 9

Dettagli operativi per l'Assemblea dei Soci della giornata del 28 marzo 2009

Il Presidente relaziona al Consiglio e riassume i dettagli per la giornata successiva con Workshop e Assemblea dei Soci SIETAR Italia presso l'Ostello La Cordata.

- 9.30 inizio lavori. Presentazione di SIETAR e SIETAR Italia (Ida Castiglioni)
- Presentazione di Roberto Ruffino sul convegno "Identità italiana tra Europa e società multiculturale" – Siena 12-14 dicembre 2004
- 11.00-11.30 Coffee break
- 11.30-13.00 WORKSHOP "Italians": spunti e riflessioni sulla fiducia e sull'identità nazionale a confronto (Ruth Ann Lake e Marianna Amy Crestani)
- 14.00- Assemblea dei Soci (prima convocazione)
- 14.30- Assemblea dei Soci (seconda convocazione)
- 17.00- Chiusura dei lavori.

Più nulla essendovi all'ordine del giorno e più nessuno avendo richiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00.

Il Segretario
Goffredo DIANA

Il Presidente
Roberto RUFFINO

ALLEGATO: Bilancio di Previsione 2009