

**SIETAR ITALIA**  
**Associazione Culturale**

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

\* \* \*

**LIBRO DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DEL GIORNO 11-06-2009**

\* \* \*

Il giorno 11 del mese di giugno dell'anno 2009, alle ore 17.00 dietro convocazione richiesta dal Presidente, si è riunito per via telefonica il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale SIETAR ITALIA. Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Roberto Ruffino che, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.10.

Svolge funzioni di Segretario Goffredo Diana.

Sono presenti per via telefonica:

- Roberto RUFFINO, presidente (RR);
- Patrick BOYLAN, consigliere (PB);
- Goffredo DIANA, consigliere e segretario generale (GD);
- Massimiliano SANTORO, consigliere (MS);
- Elio VERA, consigliere (EV);
- Cristina VOLPI, consigliere (CV);

Risultano assenti giustificati:

- Ida CASTIGLIONI, consigliere e vicepresidente
- Ruth Ann LAKE, consigliere
- Marco MUZZANA, consigliere

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

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. Evidenze sulle cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere

2. Approvazione della bozza di Regolamento Interno
3. Proposta di un Manifesto dell'Associazione che dovrebbe inglobare anche gli ideali contenuti nel *Charter del Global SIETAR*
4. Progetto proposto da Cristina Volpi riguardo una banca dati delle esperienze e degli strumenti formativi degli associati
5. Workshop: valutazioni sul primo lavoro
6. Il recapito telefonico per SIETAR Italia
7. Varie ed eventuali

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

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

#### Evidenze sulle cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere

Il Presidente ricorda ai presenti le cariche assunte in fase di costituzione riepilogando quanto già previsto nell'Atto Costitutivo e nello Statuto dell'Associazione.

E' opportuno precisare che sono valide le seguenti cariche sino alla prima riunione di Consiglio Direttivo successiva alla prima Assemblea Generale dei Soci da convocarsi obbligatoriamente almeno una volta all'anno:

- Roberto Ruffino: ruolo di Presidente
- Ida Castiglioni: ruolo di Vicepresidente
- Goffredo Diana: ruolo di Segretario Generale
- Peter Anderson: ruolo di Tesoriere

Si conferma inoltre che sino al 31 dicembre 2009 Elio Vera funga quale rappresentante di SIETAR Italia presso il Direttivo di SIETAR Europa.

Il Consiglio Direttivo

conferma all'unanimità

la validità delle cariche precisando che le medesime sono annuali e pertanto valedoli sino alla prima riunione di Consiglio Direttivo successiva alla prima Assemblea Generale dei Soci da convocarsi annualmente nel rispetto dell'art.11 dello Statuto.

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

### Approvazione della bozza di Regolamento Interno

Il Presidente riassume le caratteristiche principali che distinguono le due bozze al momento all'attenzione dei Consiglieri.

Per semplicità ci si riferirà a una versione "dettagliata" del regolamento e ad una versione "stringata" dello stesso.

il Consiglio, esprimendosi con un consigliere astenuto, due consiglieri favorevoli della versione "dettagliata" e tre consiglieri favorevoli della versione "stringata"

dà mandato

a Goffredo Diana di predisporre una nuova bozza di Regolamento che contenga solo norme che non sono già incluse nello Statuto ed un riferimento ai temi di natura deontologica che sono emersi nel corso degli incontri del gruppo fondatore.

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

### Proposta di un Manifesto dell'Associazione

che dovrebbe inglobare anche gli ideali contenuti nel *Charter del Global SIETAR*

Dopo ampia discussione, tenuto conto del fatto che il Regolamento comprenderà riferimento ai valori etici e deontologici che esprimono la particolarità dell'Associazione, il Direttivo

dà mandato

a Massimiliano Santoro di predisporre una bozza di Manifesto da proporre al Consiglio Direttivo entro fine luglio per poterne valutare l'utilizzo come strumento di comunicazione esterna indipendente dal Regolamento.

Tale bozza verrà fatta circolare in concomitanza con la bozza di Regolamento di cui sopra entro fine luglio 2009.

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

### Progetto proposto da Cristina Volpi riguardo una banca dati delle esperienze e degli strumenti formativi degli associati

Cristina Volpi illustra il suo progetto e risponde alle domande dei consiglieri in merito. In particolare, il progetto consiste nella creazione di una banca dati che contenga informazioni di massima riguardo tecniche (es. attività, giochi e altri strumenti formativi) e

preventivi di costi secondo l'esperienza individualmente accumulata nel corso degli anni dagli associati.

Il Consiglio Direttivo autorizza il progetto di Cristina Volpi, senza costi per l'Associazione.

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

#### Workshop: valutazioni sul primo lavoro

Il Consiglio, dopo aver analizzato tutto quanto emerso dal primo workshop, chiede di considerare possibili alternative rispetto al luogo dei prossimi incontri, dando mandato ai suoi consiglieri di raccogliere informazioni sulle successive disponibilità di luoghi.

Marco Muzzana verificherà la disponibilità gratuita della "Casa delle Culture" a Milano; Patrick Boylan si interesserà per offrire una soluzione presso la sua università di appartenenza; Peter Anderson si offre di verificare attraverso quali modalità è possibile accedere alla struttura appartenente alla Provincia di Bergamo nelle vicinanze di Palazzo Chigi a Roma.

Si prende atto che, dopo aver raccolto luoghi, date e orari, tali informazioni verranno inviate entro il 25 giugno a PB che avrà cura di aggiornare il sito web di SIETAR Italia.

### **Ordine del Giorno - punto 6**

#### il recapito telefonico per SIETAR Italia

Su proposta del Presidente, il Consiglio

delibera all'unanimità

di non utilizzare nessun numero di telefono di riferimento per SIETAR negli annunci riguardanti l'Associazione. Email ed indirizzo rimangono ovviamente invariati.

### **Ordine del Giorno - punto 7**

#### Varie ed eventuali

Il Consigliere Elio Vera conferma la propria disponibilità ad essere di riferimento di SIETAR Europa per il coordinamento dello sviluppo del nuovo sito web di SIETAR Italia. Ne segue discussione riguardo la criticità di avere un sito web aggiornato.

Elio Vera ribadisce che si occuperà del lavoro di aggiornamento del sito di SIETAR Italia agli standard e trasferimento sul server di SIETAR Europa (come sta avvenendo nel caso di altre SIETAR Nazionali).

Dopo approfondita discussione, il Consiglio Direttivo

dà mandato

ad Elio Vera di ottenere dal referente di SIETAR Europa un preventivo per il passaggio dallo stato attuale a quello sul server di SIETAR Europa.

Più nulla essendovi all'ordine del giorno e più nessuno avendo richiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.15.

***Il Segretario***  
***Goffredo DIANA***

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