

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 dicembre 2009**

* * *

Il giorno venerdì 11 del mese di dicembre dell'anno 2009, alle ore 10.00, dietro convocazione richiesta dal Presidente, si è riunito in Corso Magenta, 56 Milano, presso i locali della Fondazione Intercultura, 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. Svolge funzioni di Segretario Goffredo Diana.

Sono presenti:

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

Risultano assenti giustificati:

- Elio VERA, consigliere;
- Massimiliano SANTORO, consigliere

Risulta altresì presente, su invito del Presidente, il Tesoriere Peter Anderson (PA).

Il Presidente presenta per la discussione e la deliberazione gli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

Ordine del Giorno

1. Ratifica e contestuale approvazione del verbale della riunione precedente del Consiglio Direttivo – seduta del 25.09.2009
2. Approvazione del Regolamento per SIETAR Italia
3. Situazione soci ed ammissione di nuovi soci con decorrenza 2010
4. Manifesto di SIETAR Italia
5. Future Newsletter
6. Situazione di cassa

7. Approvazione spese per stampa volantino
8. Discussione sugli incarichi nazionali nel 2010
9. Rappresentante di SIETAR Italia in Europa
10. Sito web
11. Piano dei seminari 2010
12. Altre attività 2010
13. Progetto "Banca del Know-how"
14. Convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo:
data, luogo ed ordine del giorno
15. Varie ed eventuali

1. Ratifica e contestuale approvazione del verbale della riunione precedente del Consiglio Direttivo – seduta del 25.09.2009

Dopo averne preso visione, il Consiglio Direttivo

approva all'unanimità

il verbale della precedente riunione del 25 settembre 2009 in cui la più parte dei consiglieri risultava assente.

2. Approvazione del Regolamento per Sietar Italia

Su proposta del Tesoriere, il Consiglio Direttivo delibera di aggiungere alla bozza di Regolamento in esame (bozza in fase di approvazione datata 31 luglio 2009) un articolo riguardante assenze consecutive dei consiglieri.

Con tale modifica, il regolamento viene approvato all'unanimità nella versione integrale che si allega. (All. A)

3. Situazione soci ed ammissione di nuovi soci con decorrenza 2010

Il Tesoriere comunica che gli associati SIETAR Italia 2009 sono complessivamente n° 45, tutti appartenenti alla categoria di SOCI ORDINARI.

Segnala che per alcuni di loro non sono depositate in archivio le schede indicanti i dati anagrafici: evidenzia la necessità di assolvere a questo adempimento il più presto possibile.

Il Presidente comunica che ha presentato per l'anno 2010 domanda di associazione a SIETAR Italia, l'impresa SERVIZI ESTERO con comprovata esperienza nel campo dell'intercultura.

Il Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato il Presidente,

delibera all'unanimità

di ammettere quale SOCIO ORDINARIO con decorrenza 2010 l'impresa SERVIZI ESTERO con sede a Milano, rappresentata da Giuliana Masolo.

Come da Regolamento approvato l'impresa avrà diritto a far partecipare agli eventi tre suoi rappresentanti pur mantenendo un voto unico in seno all'Assemblea dei Soci.

4. Manifesto di SIETAR Italia

Il Presidente distribuisce ai presenti la bozza di Manifesto redatta da Massimiliano Santoro e rivista da Marco Muzzana. Dopo attenta lettura e discussione e trovando il consenso riguardo l'eliminazione di una frase, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la bozza come evidenziata in allegato (All. B).

5. Future Newsletter

Goffredo Diana relaziona il Consiglio riguardo i contatti avuti con Maura Di Mauro e propone che il prossimo numero della newsletter venga pubblicato entro la fine del corrente anno e abbia i seguenti contenuti:

- resoconto attività 2009;
- resoconto programma seminari 2009;
- presentazione programma seminari 2010;
- promozione associativa per il 2010.

Dopo ampia discussione, il Consiglio si propone di individuare entro la prossima Assemblea dei Soci un referente responsabile della pubblicazione di 5 numeri della newsletter all'anno contenenti, come struttura di base, notizie sulle attività future e un resoconto di quelle pregresse e uno o più articoli su specifici argomenti di interesse collettivo.

6. Situazione di cassa

Il Tesoriere presenta la situazione di cassa in data odierna. Dopo un'attenta valutazione si rileva che, per continuare le attività dell'associazione, sarà necessario avere disponibilità di budget per l'anno 2010 circa € 5.000,00.

Si chiede al Tesoriere di predisporre un bilancio preventivo per l'anno 2010.

Il consuntivo 2009 verrà preso in esame per l'approvazione del Consiglio Direttivo prima dell'Assemblea dei Soci.

Si chiede inoltre che il bilancio venga presentato con indicazioni dei centri di costo

relativi al tipo di impegno sostenuto.

Viene inoltre valutata la possibilità per i partecipanti agli eventi culturali organizzati da SIETAR Italia di sostenere l'Associazione versando donazioni spontanee a titolo di liberalità.

Marco Muzzana si offre di verificare quali bandi per finanziamenti esistono ai quali l'associazione possa attingere nel rispetto dello Statuto.

Si discute inoltre l'ipotesi di organizzare un evento culturale con contribuzione diretta degli associati e su ampia scala coordinandolo, eventualmente, con il Congresso di SIETAR Europa o SIETAR International.

7. Approvazione spese per stampa volantino

Il Consiglio ringrazia il tesoriere per aver realizzato la stampa, a prezzo di costo, dei volantini: approva all'unanimità il rimborso a forfait di €100 oltre Iva per le spese vive sostenute.

8. Discussione sugli incarichi nazionali nel 2010.

Secondo i termini delle precedenti elezioni, nel corso della prossima Assemblea dei Soci decadranno le cariche a consigliere di Castiglioni, Vera e Volpi.

Come da regolamento, inoltre, le cariche dei consiglieri in seno al Direttivo verranno rimesse al Consiglio per il 2010.

Il Consiglio indica l'opportunità di annunciare nel numero di Dicembre della Newsletter che ci saranno tre posizioni aperte nel direttivo per il triennio 2010-2012.

9. Rappresentante di SIETAR Italia in Europa

Al termine del suo mandato come rappresentante di SIETAR Italia, Il Direttivo ringrazia Elio Vera per il suo costante impegno in qualità di rappresentante di SIETAR Italia in seno al Direttivo di SIETAR Europa.

Anche allo scopo di mantenere la continuità della presenza, il Consiglio dà mandato a Goffredo Diana di rappresentare SIETAR Italia presso SIETAR Europa nelle more che venga stabilito formalmente il ruolo tramite elezione.

Relativamente a questa rappresentanza, dopo ampia discussione, il Consiglio esprime la volontà che l'organizzazione SIETAR Europa possa svolgere almeno le seguenti attività:

- contribuire alla costituzione di SIETAR locali nei paesi dove non esiste

ancora;

- permettere l'incontro tra i SIETAR nazionali (favorendo una programmazione, in termini di luoghi e contenuti, sul lungo termine 4-5 anni);
- analizzare aree geografiche e contesti in cui sarebbe opportuno intervenire per creare una nuova SIETAR nazionale.

Il Consiglio chiede che tali indicazioni vengano rappresentate in seno al Consiglio di SEu e che venga aperto un dialogo riguardo altri progetti europei che possano rappresentare benefici per gli associati (es. sconti per collane editoriali/riviste, contratti assicurativi, ecc)

10. Sito web

GD riferisce riguardo lo stato del modello di sito web offerto da SIETAR Europa e la propria disponibilità a gestirne l'adozione da parte di SIETAR Italia.

Il Consiglio dà mandato a Goffredo Diana di realizzare entro il 15 gennaio una bozza che contenga almeno le informazioni attualmente esistenti sul sito temporaneo ed il programma delle attività 2010.

11. Piano dei seminari 2010

PA distribuisce e illustra il progetto presentato in bozza.

Il Consiglio delibera che per il 2010 i seminari siano intesi anche per un pubblico non specializzato. Si decide che i conduttori abbiano la possibilità di indicare se il seminario è pensato in maniera specifica per un pubblico più esperto ("advanced").

Il Consiglio approva la data del 17 aprile come primo evento, ma chiede a PA di rivedere le date previste in modo da anticipare l'appuntamento di giugno e posticipare quello di settembre per garantire la maggior presenza di pubblico possibile.

I Consiglieri si impegneranno nella ricerca di una sede a Milano e una a Roma dove tenere gli incontri in maniera continuativa.

Il Consiglio concorda che le sedi e le date definitive degli eventi vengano stabilite entro la prossima Assemblea dei soci.

12. Altre attività 2010

PA presenta una proposta di attività relativa alla presentazione di una pubblicazione di Fabrizio Lo Basso su diplomazia e relazioni internazionali che potrebbe, per

affinità tematica, essere coordinata come attività di SIETAR Italia.

Il Consiglio approva in linea di massima la proposta e discute altre possibilità di iniziative gestite da diversi gruppi di lavoro. Ad esempio, si suggerisce di studiare la fattibilità di sviluppare un progetto che coinvolga una realizzazione di tipo cinematografico.

13. Progetto "Banca del Know-how"

CV fa circolare la bozza di questionario da lei predisposto per raccogliere informazioni al fine di creare uno scambio di metodologie e strumenti formativi tra i soci. Alcuni membri del Direttivo sottoscrivono la proposta e si decide che il progetto venga presentato anche in seno all' Assemblea dei Soci.

14. Convocazione dell'Assemblea dei Soci e dell'Assemblea del Consiglio Direttivo: data, luogo ed ordine del giorno.

Il Consiglio, dopo le opportune precisazioni del Presidente e nel rispetto dell'art. 11 dello Statuto, delibera che la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci si tenga in prima convocazione sabato 30 gennaio 2010 alle ore 07.00 presso la sede di *Servizi Estero* in Milano Via Napo Torriani 29 ed in seconda convocazione alle ore 15.00 presso la medesima struttura, con il seguente ordine del giorno:

- Verifica dei soci presenti e delle eventuali deleghe;
- Relazione del Consiglio Direttivo sull'anno 2009;
- Bilancio consuntivo 2009;
- Presentazione del programma 2010;
- Bilancio di previsione 2010;
- Elezione di tre membri del Consiglio Direttivo;
- Varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà preceduta dalla presentazione in mattinata di cortometraggi da parte dell'Associazione Interculturando.

Viene altresì stabilito che il prossimo Consiglio Direttivo si riunisca in data 09 febbraio 2010 con il presente ordine del giorno:

- Elezioni delle cariche sociali per l'anno 2010 nel rispetto dell'art. 12.6 dello Statuto
- Creazione di gruppi di lavoro
- Ammissione di soci istituzionali
- Prossima riunione in persona

- Varie ed eventuali.

15. 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 13.00.

Il Segretario
Goffredo DIANA

Il Presidente
Roberto RUFFINO

ALLEGATI:

- A. Regolamento adottato
- B. Manifesto adottato