

SIETAR ITALIA
Associazione Culturale
Sede Sociale in Bergamo Rotonda dei Mille, 4
Codice Fiscale n° 95174940163

* * *

**LIBRO DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL GIORNO 9 FEBBRAIO 2010**

* * *

Il giorno martedì 9 del mese di febbraio dell'anno 2010, alle ore 14.00, dietro convocazione richiesta dal Presidente, si è effettuata una riunione telefonica del 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:

- Peter ANDERSON, consigliere (PA);
- Patrick BOYLAN, consigliere (PB);
- Marianna CRESTANI, consigliere (MC);
- Goffredo DIANA, consigliere e segretario generale uscente (GD);
- Ruth Ann LAKE, consigliere (RAL);
- Marco MUZZANA, consigliere (MM);
- Roberto RUFFINO, presidente uscente (RR);
- Massimiliano SANTORO, consigliere (MS)
- Cristina VOLPI, consigliere (CV);

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. Elezione delle cariche sociali per l'anno 2010 nel rispetto dell'art. 12.6 dello Statuto
2. Creazione di gruppi di lavoro
3. Ammissione di soci istituzionali
4. Prossima riunione in persona
5. Varie ed eventuali

1. Elezione/rinnovo delle cariche di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere dell'Associazione nel rispetto dell'art. 12.6 dello Statuto

Il Presidente, preso atto delle elezioni dei tre nuovi consiglieri concretizzatesi in data 30.01.10 con l'Assemblea Ordinaria dei Soci, nel rispetto dell'art. 12.6 dello

Statuto, presenta le candidature pervenute finalizzate a ricoprire tali ruoli ed il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione,

delibera all'unanimità

di eleggere in seduta stante e con scadenza di mandato sino alla prima assemblea successiva al 31.12.2010:

- Presidente dell'Associazione: Roberto Ruffino
- Vicepresidente dell'Associazione: Patrick Boylan
- Segretario dell'Associazione: Marianna Amy Crestani
- Tesoriere dell'Associazione: Peter Anderson

I neo-nominati accettano impegnandosi a svolgere le rispettive funzioni nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno vigente e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

2. Creazione di gruppi di lavoro

Il Consiglio prende atto delle molteplici attività necessarie all'adeguato sviluppo dell'Associazione e raccoglie le disponibilità dei propri membri in riferimento a gruppi di lavoro con funzioni specifiche. I Consiglieri si auspicano di aumentare le opportunità di partecipazione diretta dei Soci e, dopo ampia discussione, propongono un'ipotesi di distribuzione di ruoli di coordinamento dei gruppi di lavoro come segue:

- Rappresentante SIETAR Europa: Goffredo Diana
- Editore Responsabile Sito: Goffredo Diana, sostenuto da Cristina Volpi
- Editore Responsabile NewsLetter: Ruth Ann Lake coadiuvata dai Redattori: Patrizia Amenta, Maura Di Mauro, Luca Fornari, Elena Giudice
- Organizzazione Seminari: Peter Anderson; collaborano Massimiliano Santoro e Alberto Talù
- Nuovi Soci: Peter Anderson in collaborazione con Elio Vera
- Banca del Know-How: Cristina Volpi
- Rapporti AIF: Ruth Ann Lake, in collaborazione con Sergio Di Giorgi
- Diffusione del Manifesto: Massimiliano Santoro in collaborazione con Alberto Talù
- Esplorazione Rapporti con la Scuola: Marco Muzzana con David Trickey
- Esplorazione Iniziativa di George Simons: Patrick Boylan con Ida Castiglioni.

-

Il Consiglio decide di inserire all'ordine del giorno della prossima riunione di direttivo la presentazione dei programmi e dei partecipanti ai suddetti gruppi di lavoro

3. Ammissione di Soci Istituzionali

In considerazione dell'iscrizione di uno o più soci istituzionali, il Presidente propone di integrare il Regolamento all'Art 1.3 aggiungendo come capoverso finale: "***Al momento dell'ammissione, designa un suo rappresentante permanente che possa ricoprire eventuali cariche sociali***".

Il Consiglio

approva all'unanimità.

Viene allegato al presente verbale il Regolamento così modificato.

4. Prossima riunione di Consiglio Direttivo in persona

Dopo ampia discussione, e verifica della disponibilità dei consiglieri, il Presidente comunica che verificherà la disponibilità di una sede per l'incontro il giorno venerdì 26 marzo a Bologna o, in alternativa, il giorno mercoledì 24 marzo a Milano.

6. Varie ed eventuali

Modifica indirizzo sede legale

Il Presidente, preso atto delle comunicazioni del Tesoriere, informa i consiglieri del trasferimento degli uffici del Dott. Christian Pasinetti presso i quali l'Associazione ha la propria sede. Pertanto, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo

delibera all'unanimità

di trasferire la sede legale dell'Associazione da <<Rotonda dei Mille n° 4, 24122 Bergamo >> a <<Via Santa Elisabetta n° 3, 24121 Bergamo>> e cioè presso la nuova sede dello studio professionale del Dott. Christian Pasinetti commercialista e revisore contabile, dando mandato allo stesso di procedere alla variazione dell'indirizzo presso l'Agenzia delle Entrate e dando mandato al segretario Marianna Crestani di modificare l'indirizzo sulla documentazione cartacea e/o elettronica di Sietar ITALIA.

Più nulla essendovi all'ordine del giorno e più nessuno avendo richiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14.45.

Il Segretario uscente
Goffredo DIANA

Il Presidente
Roberto RUFFINO

Allegato: Regolamento modificato