

**SIETAR ITALIA**  
**Associazione Culturale**  
*Sede Sociale in Bergamo Via Santa Elisabetta 3*  
*Codice Fiscale n° 95174940163*  
\* \* \*

**LIBRO DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DEL GIORNO 28 maggio 2010**

Il giorno venerdì 28 maggio alle ore 16.00 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 Marianna Amy Crestani.

Sono presenti:

- Peter ANDERSON, consigliere e tesoriere;
- Patrick BOYLAN, vice-presidente;
- Marianna Amy CRESTANI, segretario generale;
- Goffredo DIANA, consigliere;
- Ruth Ann LAKE, consigliere;
- Roberto RUFFINO, presidente;
- Cristina VOLPI, consigliere;

Sono assenti giustificati:

- Marco MUZZANA, consigliere;
- Massimiliano SANTORO, consigliere.

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. Approvazione del verbale della riunione precedente
2. Brevissima valutazione dei due workshop tenuti sinora
3. Conferma di Goffredo Diana al Consiglio di SIETAR Europa
4. Notizie su SIETAR Italia nel sito di SIETAR Europa
5. Registrazione nostro dominio .com .it .eu?
6. Newsletter
7. Banca know-how
8. Ammissione nuovi soci
9. Eventuali spese da approvare
10. Varie ed eventuali

**1. Approvazione del verbale della riunione precedente**

Dopo averne preso visione, il Direttivo approva all'unanimità il verbale del precedente consiglio direttivo del 24 marzo 2010.

**2. Brevissima valutazione dei due workshop tenuti sinora**

Il presidente Roberto Ruffino ed i consiglieri commentano l'entusiasmo che ha accompagnato il primo seminario e le perplessità sollevate dal secondo seminario. Dopo lunga discussione in merito alle difficoltà che derivano da un pubblico eterogeneo e alla necessità di fare delle analisi approfondite prima dei futuri seminari sulla base di parametri di riferimento da definire,

il Consiglio conviene che il tema venga ripreso in modo approfondito in occasione del prossimo Consiglio Direttivo del 12 luglio.

Peter Anderson, responsabile dell'organizzazione dei seminari anche per il 2011, dichiara che a fine settembre la lista dei seminari sarà pronta per l'approvazione. Espone, inoltre, la sua intenzione di organizzare 2 seminari per il pubblico generale e 3 rivolti a formatori.

### **3. Conferma di Goffredo Diana al Consiglio di SIETAR Europa**

Il presidente si dice sorpreso delle dichiarazioni pervenute dal Presidente di SIETAR Europa in merito alla costituzione di SIETAR Italia e al ruolo che svolge e, d'accordo con tutto il consiglio, conferma Goffredo Diana come suo rappresentante al Consiglio di SIETAR Europa.

### **4. Notizie su SIETAR Italia nel sito di SIETAR Europa**

Il presidente dichiara che le attività di SIETAR Italia non sono abbastanza evidenziate nel sito di SIETAR Europa. Sia il presidente che il vice-presidente Patrick Boylan chiedono che il ciclo di seminari, i nuovi nomi dei membri del Consiglio ed il contenuto insieme al numero di partecipanti dell'assemblea ordinaria di gennaio vengano comunicati a SIETAR Europa ed inseriti nel sito. Il consigliere Goffredo Diana suggerisce di inviare a SIETAR Europa una copia in inglese del manifesto. Le proposte vengono approvate all'unanimità.

### **5. Registrazione nostro dominio .com .it .eu?**

Il presidente riporta il fatto che al momento il dominio del sito è .org e chiede al consiglio se registrarlo anche come .com, .it, o .eu. Il consiglio richiede di effettuare una ricerca per conoscere il costo dell'acquisizione di altri siti e di acquisire la proprietà del sito attuale dal socio Elio Vera.

### **6. Newsletter**

Il consigliere Ruth Ann Lake riferisce del ritardo con cui è uscita la newsletter di marzo, causato dalle difficoltà incontrate nell'utilizzo del software. Si chiede, quindi, che vengano usati sistemi utilizzabili da tutti ed il cui funzionamento sia facilmente intuibile. RAL, inoltre, dichiara che provvederà ad inviare la sequenza standard da seguire per la preparazione e per i contenuti della newsletter a tutti i consiglieri.

La prossima newsletter verrà inviata il 10 settembre.

Il Consiglio conviene che il tema venga ripreso in modo approfondito in occasione del prossimo Consiglio Direttivo del 12 luglio.

### **7. Banca del Know-How**

Il consigliere Cristina Volpi dichiara che, nonostante i tentativi, nessuno ha aderito al progetto e chiede al Consiglio se proseguire o no.

I consiglieri Peter Anderson e Ruth Ann Lake dichiarano che provvederanno al più presto ad inviare del materiale. Viene, inoltre, suggerito di rivolgere l'invito di aderire al progetto ai facilitatori dei seminari. Così facendo si può dare un taglio più pratico ai seminari stessi.

Il Consiglio conviene che il tema venga ripreso in modo approfondito in occasione del prossimo Consiglio Direttivo del 12 luglio.

### **8. Ammissione Nuovi Soci**

Su proposta del tesoriere viene confermata l'adesione di quattro nuovi soci:

- Alessandro Lorusso
- Elizabeth Abbott
- Marion Schiffner

- Campari Irene
- Di Castro Gaia

Il Presidente ricorda che le norme per l'ammissione di nuovi soci vanno comunque sempre rispettate e prevedono un'attesa di sessanta giorni nel caso in cui non ci sia una riunione di Consiglio oppure un voto favorevole del Consiglio se questo si riunisce prima. Inoltre i candidati devono presentare la richiesta assieme ad un breve curriculum ed una dichiarazione su cosa motiva il loro interesse. La domanda va accompagnata dal Modulo di Candidatura e dalla Scheda Anagrafica Soci compilati in tutte le parti. Entro sette giorni, il Segretario inoltra a tutti i membri del Consiglio Direttivo la candidatura ricevuta. Si suggerisce, inoltre, di caricare i moduli di iscrizione sul sito e di provvedere ad una procedura semplificata. Il tesoriere Peter Anderson provvederà a presentare al prossimo Consiglio la semplificazione della procedura.

### **1. Approvazione eventuali spese**

Il tesoriere Peter Anderson chiede l'approvazione della spesa di 120,00 euro per la stampa dei volantini. La richiesta viene approvata.

### **2. 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 17.00

***Il Segretario***  
***Marianna Amy CRESTANI***

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