

**Associazione Culturale
SIETAR ITALIA**

*Sede Sociale in Bergamo Via Santa Elisabetta 3
Codice Fiscale n° 95174940163*

* * *

**Consiglio Direttivo
del giorno 13-06-2011**

* * *

Il giorno 13 del mese di giugno dell'anno 2011, alle ore 14.30 presso la sede di Servizi Estero in Via Napo Torriani 29 a Milano, dietro invito del Presidente Cristina Volpi si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale SIETAR ITALIA nelle persone di:

1. Cristina VOLPI, presidente (CV);
 2. Marianna Amy CRESTANI, consigliere e segretario generale (MAC);
 3. Ruth Ann LAKE, consigliere (RAL);
 4. Martina BERTUZZI, consigliere (MM);
 5. Maura di MAURO, consigliere (MS);
 6. Roberto RUFFINO, vice-presidente (RR)
 7. Peter ANDERSON, tesoriere e consigliere (PA).
e, via skype:
 8. Goffredo DIANA, consigliere (GD).
- Risultano assenti giustificati:
9. Patrick BOYLAN, consigliere (PB);

Constatata la validità della riunione ed accertata l'identità dei presenti, il Presidente presenta per la discussione e la deliberazione gli argomenti posti all'ordine del giorno, che vengono approvati dal Consiglio e che qui di seguito si trascrivono:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del verbale della riunione precedente
2. Congresso Sietar Europa a Cracovia: partecipazione e progetto Sietar Italia
3. Notizie da SIETAR Europa
4. Bozza di programma eventi e workshop per il 2012
5. Quote iscrizione e workshop a pagamento dal 2012
6. Gestione sito web e comunicazioni esterne
7. Valutazioni proposte società e prezzi per conferenze telefoniche
8. Newsletter
9. Banca del know-how

10. Convegno di Siena: contatti con Siena Italian Studies ed altri professionisti
11. Ammissione nuovi Soci
12. Approvazione eventuali spese
13. Varie ed eventuali

Su proposta del Presidente Cristina VOLPI, l'Assemblea nomina segretario verbalizzante Marianna Amy Crestani.

Il Presidente prende quindi la parola per illustrare l'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale Consiglio

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale del Consiglio del 26 marzo 2011.

2. Congresso Sietar Europa a Cracovia: partecipazione e progetto Sietar Italia

Il gruppo di lavoro incaricato di preparare il materiale per la presentazione di Sietar Italia a Cracovia condivide con il consiglio il lavoro fatto. Il consigliere Martina Bertuzzi si offre quindi di mandare un preventivo relativo al costo della traduzione dei testi italiani in inglese. Una volta avuto il preventivo, lo stesso gruppo di lavoro deciderà cosa portare esattamente a Cracovia per la presentazione.

3. Notizie da Sietar Europa

Il consigliere Goffredo Diana con il supporto di Marianna Crestani condivide una relazione riassuntiva in merito a Sietar Europa (allegato a).

In seguito alla relazione, il consiglio discute della possibilità di ospitare il prossimo consiglio direttivo europeo a Milano possibilmente a novembre in coincidenza con l'ultimo seminario di Sietar Italia previsto per il 2011. Martina Bertuzzi si offre inoltre di ospitare il consiglio presso Servizi Estero.

Viene quindi chiesto a Goffredo Diana e a Marianna Crestani di inoltrare la proposta a Sietar Europa per verificare la disponibilità.

In vista del congresso di Cracovia, si decide anche di preparare un numero speciale della newsletter dedicata solo al congresso da inviare a metà luglio. Marianna Crestani si offre di coordinare il lavoro e di chiedere aiuto a Luca Fornari.

4. Bozza di programma eventi e workshop per il 2012

Maura di Mauro - supportata da Peter Anderson - presenta la prima bozza di eventi e workshop per il 2012 – allegato b.

Il programma risulta ricco e viene accolto con entusiasmo dal consiglio.

5. Quote iscrizione e workshop a pagamento dal 2012

Il consiglio discute nel dettaglio le quote per il 2012 arrivando alle seguenti conclusioni:

- Chi vuole iscriversi nei mesi di giugno/luglio 2011 può assistere ai seminari del 2011 a titolo gratuito e quindi iscriversi a partire dal 2012;
- Per l'anno 2012 si confermano le quote annuali d'iscrizione già vigenti;
- Dal 2012 gli incontri saranno aperti ai soci regolarmente iscritti;
- Ciascun socio può invitare un non socio in qualità di ospite a massimo due seminari;
- Ciascun seminario si aprirà con una formula di apertura in cui si invitano i non soci presenti ad iscriversi.
- I presentatori devono essere regolarmente iscritti.

6. Gestione sito web e comunicazioni esterne

Il consigliere Goffredo Diana condivide con il resto del consiglio la relazione relativa alla gestione del sito web e comunicazioni esterne – **allegato c.**

Sulla base di tale relazione, il tesoriere Peter Anderson chiede che il consiglio approvi la richiesta di Giulia Geroldi di essere pagata la somma di 120 euro all'anno per il servizio di aggiornamento degli eventi Sietar, con una cadenza di 1-2 volte al mese la gestione del sito web di Sietar Italia. Il consiglio approva all'unanimità la richiesta. Lo stesso Peter Anderson comunicherà a Giulia le decisioni del consiglio da pubblicare sul sito insieme alle newsletter ed informazioni relative ai seminari.

Si decide inoltre di chiedere a Giulia un preventivo per la gestione del Management System. Parallelamente si cercherà anche un nominativo di un volontario che se ne occupi.

7. Valutazioni proposte società e prezzi per conferenze telefoniche

Il consigliere Maura di Mauro comunica di avere trovato una società che chiede 0,18 euro al minuto a partecipante per le conferenze telefoniche. Si decide quindi di tenere il prossimo consiglio in conferenza telefonica.

8. Newsletter

Peter Anderson chiede che nei prossimi numeri della newsletter vengano inseriti degli articoli in inglese.

Si decide inoltre di inviare l'ultimo numero della newsletter – particolarmente ricco – a Sietar Europa da far circolare all'interno del relativo circuito a dimostrazione della varietà e ricchezza di iniziative a cui si dedica Sietar Italia. Marianna Crestani si occuperà dell'invio.

9. Banca del know-how

Nessuna novità di rilievo viene riportata sul progetto 'banca del know-how'

10. Convegno di Siena: contatti con Siena Italian Studies ed altri professionisti

Peter Anderson condivide con il consiglio i risultati della sua partecipazione al Convegno di Siena – **allegati d.**

11. Ammissione nuovi soci

Risultano essere pervenute le seguenti richieste di iscrizione a nuovo socio per i Sigg. Guarnieri Valentina e Carlotto Gelsomino, per l'azienda Chimica Vermar e l'Associazione Culturale Ulisse di Siena.

I consiglieri non riscontrano alcuna condizione ostativa a tali iscrizioni e danno il benvenuto ai nuovi soci, ricordando che aziende ed associazioni avranno diritto a far partecipare agli eventi 3 loro rappresentanti pur mantenendo un voto unico in seno all'assemblea dei soci, come da regolamento vigente.

12. Approvazione eventuali spese

Peter Anderson chiede il rimborso di 150 euro per le spese di viaggio ed i materiali stampati sostenute per andare al convegno di Siena. Il consiglio approva all'unanimità la richiesta.

13. Varie ed eventuali

- Il consiglio discute della richiesta del socio Elio Vera di essere cooptato nel Consiglio Direttivo di Sietar Italia per facilitare il lavoro di reclutamento che sta portando avanti per Sietar Italia.
Dopo attenta considerazione, il Consiglio decide di non adottare la cooptazione come possibile prassi associativa in quanto contraria allo Statuto.
Il Consiglio all'unanimità ringrazia Elio Vera per il lavoro che svolge per Sietar Italia. Si decide, di invitare Elio Vera a candidarsi durante le elezioni del 2012 e quindi di presentare una relazione relativa al lavoro fatto in occasione del prossimo consiglio.
- Qualora se ne verificasse la necessità, il prossimo consiglio direttivo si terrà il 12 luglio via conference call dalle 17 alle 18. A tale proposito si chiede a tutti i consiglieri di indicare solo un numero di telefono fisso.
- I successivi 2 consigli si terranno a Roma il 22 ottobre e quindi a Milano il 19 o 20 Novembre.

Più nulla essendovi all'ordine del giorno e più nessuno avendo richiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.30.

Il Segretario
Marianna Amy Crestani

Il Presidente
Cristina VOLPI