



**Associazione Culturale
SIETAR Italia**

*Sede Sociale in Milano Via Burigozzo, 8 20122
Codice Fiscale n° 95174940163*

* * *

**Delibera del Consiglio Direttivo
del giorno 24-06-2020**

* * *

Il giorno **24** del mese di **giugno** dell'anno **2020**, alle ore **09:00**, dando corso alla richiesta di cui al punto I., si è riunito in modalità virtuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale SIETAR Italia.

Erano presenti, in modalità videoconferenza:

- Mihaela Barbieru – Presidente e Responsabile della Comunicazione (MB)
- Paola Motta – Vice-Presidente (PM)
- Cristina Volpi – Consigliere (CV)
- Chiara Martinelli – Consigliere (CM)
- Liesbeth Helwig – Consigliere (LH)
- Gradiola Kapaj – Consigliere (GK)
- Elizabeth Abbott – Tesoriere (EA)
- Elio Vera – Consigliere (EV)

Ordine del Giorno

- I. Richiesta dei Consiglieri Elizabeth Abbot, Liesbeth Helwig, Chiara Martinelli, Paola Motta e Cristina Volpi.
- II. Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci: discussione sulle modalità e scelta della data; ordine del giorno, programma post assemblea;
- III. Attività Consiglio Direttivo; attività consiglieri;
- IV. Assemblea Generale SIETAR Europa - partecipazione e/o rappresentanza tramite Delega (non discusso in questa sede).
- V. Varie.

La Presidente, constatata la validità del numero dei partecipanti alla riunione, presenta per la discussione e la deliberazione gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidente invita il Consiglio a scegliere un membro del Consiglio che rediga d'ora in poi i verbali delle riunioni del Consiglio. Questa attività si rende utile per evitare ulteriori ritardi nell'ultimazione degli stessi, attualmente in carico alla Presidente.

La Presidente, come già successo, ricorda che non può coprire due ruoli: Presidente e Segretario.

Si concorda che il verbale verrà redatto a turno dai consiglieri presenti; CM si offre per stilare il verbale odierno. I verbali di gennaio, febbraio e marzo verranno inviati da MB al Direttivo; una volta confermati dal Direttivo stesso, verranno pubblicati sul sito.



I. Richiesta dei Consiglieri Elizabeth Abbot, Liesbeth Helwig, Chiara Martinelli, Paola Motta e Cristina Volpi.

La Presidente invita la Vice- presidente e le Consigliere a prendere parola in merito a tale richiesta.

LH: i punti sono due: validare il verbale del 22 aprile scorso come Consiglieri e discutere dell'Assemblea (*Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci: discussione sulle modalità e scelta della data; ordine del giorno, programma post assemblea*), punto non trattato nel Consiglio del 22 aprile. LH propone di evidenziare maggiormente nel verbale che questo punto (il punto II dell'OdG) non è stato discusso per mancanza di tempo. LH provvederà a modificare come condiviso il verbale del 22 aprile e lo invierà al Direttivo. La Presidente metterà a disposizione del Direttivo anche i verbali delle precedenti riunioni del 2020.

PM e la Tesoriera ricordano la necessità di dare accesso consultivo al conto SIETAR alla Tesoriera stessa. CV si offre come delegata SIETAR per accedere al conto dell'Associazione e mantenere aggiornati Tesoriera, Presidente e Consiglieri sui movimenti del conto.

PM osserva che abbiamo pochi associati; abbiamo una migliore audience, grazie alla attività online durante il periodo COVID, ma le iscrizioni non sono cresciute: dovremmo riflettere sul perché (campagna iscrizioni, quota, eventi a pagamento per Soci). La Presidente con CM, PM, EH approfondirà il tema. La Tesoriera suggerisce di sollecitare l'iscrizione unitamente alla convocazione dell'Assemblea con una lettera "motivazionale", estendendola anche alle persone che ci sono state vicine in tempi recenti; possiamo mandare due comunicazioni differenziate, una ora cogliendo l'occasione dell'Assemblea, l'altra alla fine dell'anno richiamando all'impegno nei confronti dell'Associazione. La Presidente propone di lanciare una campagna "6 mesi" che copra l'iscrizione fino alla fine dell'anno a 50€. Il Direttivo approva.

II. Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci: discussione sulle modalità e scelta della data; ordine del giorno, programma post assemblea;

La Presidente ricorda ai presenti che tale punto all'OdG doveva essere discusso durante l'ultima riunione del Consiglio tenutasi il 22 aprile 2020 ma che per mancanza di tempo, lo stesso è stato rimandato ad oggi.

La Presidente comunica che per ragioni dovute alle misure di emergenza in vigore fino al 31 luglio 2020, l'Assemblea dei Soci si terrà in modalità videoconferenza purché sia rispettato il punto 11.4, di seguito riportato:

"L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video; le riunioni in audio o video conferenza sono ammesse purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale e purché sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione".

La Presidente conferma e i Consiglieri approvano i punti all'OdG, nonché relatori già comunicati in occasioni delle prime convocazioni dell'Assemblea, avvenute durante i mesi di gennaio e marzo 2020.

IN SEDE STRAORDINARIA

1. Entrata in vigore del codice del terzo settore di cui al D. Lgs 117/2017;

2. Adozione modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni normative del codice del terzo settore ex D. Lgs 117/2017;



3. Altre modifiche statutarie di corollario e coordinamento, delibere inerenti e conseguenti.

IN SEDE ORDINARIA

1. Report annuali (attività e bilancio 2019);
2. Previsioni attività per 2020;
3. Previsioni bilancio 2020;
4. Elezione membri Consiglio Direttivo;
- 5 . Misure di adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)".

La data dell'Assemblea viene fissata per il giorno 18 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

Si discute della opportunità di mantenere la carica di Socio Onorario (Bennett, Castiglioni); si concorda che tale figura rimanga in essere, ma che il nuovo Statuto la includa precisando che, per correttezza nei confronti dei Soci Ordinari, essa non conferisce il diritto di voto; ai Soci Onorari è comunque lasciata facoltà di iscriversi come Soci Ordinari. Si delibera di estendere tale titolo anche a Lorenzo Gabriele Fignon per l'aiuto dato all'Associazione.

Bilancio 2019 e Budget 2020 devono essere approvati entro fine mese; verranno discussi in un prossimo Consiglio prima dell'Assemblea; la data verrà fissata via Doodle in settimana.

Feeling Italian: la Presidente segnala che per poter rendere alla LSE Charity la donazione versata per errore è necessario disporre delle coordinate bancarie complete; queste sono state richieste in data 19 giugno e poi sollecitate in data 22 giugno alla persona di riferimento, Frank Page (vedi richieste allegate)*. Non appena ci saranno comunicate verrà effettuato il bonifico.

Segretario
Chiara Martinelli

Presidente
Maria Mihaela Barbieru

* A seguito del Consiglio Direttivo, la Presidente ha inviato ulteriore sollecito urgente in data 29.6.2020 (vedi allegato 2).