



**Associazione Culturale
SIETAR Italia**

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

* * *

**Delibera del Consiglio Direttivo
del giorno 09-07-2020**

Il giorno **9** del mese di **luglio** dell'anno **2020**, alle ore **15:00** in modalità virtuale si è riunito 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. Apertura Assemblea ORDINARIA
- II. Elezione membri Consiglio Direttivo;
- III. OdG Assemblea
- IV. Assemblea STRAORDINARIA
- V. Programma attività 2019-2020
- VI. Situazione soci
- VII. Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
- VIII. 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.

Condivide in modalità 'share screen' il file Powerpoint denominato "Presentazione Assemblea Ordinaria dei Soci 24.7.2020 SIETAR che intende presentare all'assemblea Ordinaria e Straordinaria e lo propone alla discussione.

- I. Apertura Assemblea ORDINARIA

La presidente ritiene utile aprire l'assemblea presentando brevemente la storia e la mission di SIETAR Italia perché ci saranno alcuni soci nuovi. EA suggerisce di presentare la Mission in relazione al programma attività di quest'anno. EA e CV suggeriscono di togliere la slide sui soci fondatori e di tenere questa presentazione il più stringata possibile.

- II. Elezione membri Consiglio Direttivo

Si visiona la situazione degli incarichi e mandati dell'associazione:



- Comitato saggi:

Bettina Gehrke e Roberto Ruffino sono stati eletti con Assemblea del 15 febbraio 2015 fino all'approvazione del rendiconto al 31.12.2017. Il loro mandato è stato rinnovato durante l'Assemblea del 27 gennaio 2018 per altri ulteriore 3(tre) anni fino all'Assemblea 8. Lucy Clark ha un mandato di anni 3 (tre) mandato conferitole durante la stessa Assemblea del 27 gennaio 2018 e può rimanere nel comitato fino all'Assemblea che approva il rendiconto al 31.12.2020, cioè fino all'Assemblea che si terrà nell'anno 2021.

- Consiglieri:

- per i seguenti consiglieri i mandati triennali non sono ancora esauriti: MB, PM, CV, CM, CK, EV
- LH (cooptata da sett 2019) deve essere eletta con questa assemblea
- EA comunica che non si ricandida come consigliera ma rimane disponibile come tesoriera.

Si chiarisce il sistema della durata dei mandati dei consiglieri come segue:

1. Maria Mihaela Barbieru

Inizio: elezione Assemblea del 27 gennaio 2018 (specificato per 3 anni)

Fine: elezione Assemblea Generale che approva il rendiconto al 31.12.2020 (3 anni di esercizio), cioè l'Assemblea che si terrà nell'anno 2021

2. Paola Motta

Inizio: rinnovo Assemblea del 27 del 27 gennaio 2018 (specificato per 3 anni)

Fine: elezione Assemblea Generale che approva il rendiconto al 31.12.2020 (3 anni di esercizio), cioè l'Assemblea che si terrà nell'anno 2021

3. Cristina Volpi

Inizio: rinnovo Assemblea del 27 del 27 gennaio 2018 (specificato per 3 anni)

Fine: elezione Assemblea Generale che approva il rendiconto al 31.12.2020 (3 anni di esercizio, si applica l'art. 12.1. Statuto) cioè l'Assemblea che si terrà nell'anno 2021

4. Chiara Martinelli

Inizio: elezione Assemblea del 27 gennaio 2019 (3 anno di esercizio, si applica l'art. 12.1. Statuto)

Fine: elezione Assemblea Generale che approva il rendiconto al 31.12.2021, cioè l'Assemblea che si terrà nell'anno 2022

5. Elio Vera

Inizio: elezione Assemblea del 27 gennaio 2019 (si applica l'art. 12.1. Statuto, quindi 3 anni di carica)

Fine: elezione Assemblea Generale che approva il rendiconto al 31.12.2021, cioè l'Assemblea che si terrà nell'anno 2022

6. Gradiola Kapaj

Inizio: elezione Assemblea del 27 gennaio 2019 (si applica l'art. 12.1. Statuto, quindi 3 anni di esercizio)

Fine: elezione Assemblea Generale che approva il rendiconto al 31.12.2021, cioè l'Assemblea che si terrà nell'anno 2022

7. Liesbeth Helwig

Inizio: cooptata Consiglio Direttivo del 17 settembre 2019

Conferma: elezione Assemblea Generale 2020 che approva il rendiconto al 31.12.2019, in carica ancora per 2 anni

Fine: elezione Assemblea Generale che approva il rendiconto al 31.12.2021 (si applica l'art. 12.1. Statuto)

8. Elizabeth Abbot

Rinnovo mandato: Assemblea del 11 febbraio 2017 (specificato per 3 anni di esercizio)

Fine: Assemblea Generale 2020 che approva il rendiconto al 31.12.2019

Non si ricandida



| SIETAR ITALIA | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------------|---|---|----------------------|------------------------------|------|
| CARICHE CONSIGLIERI | | | | | | | |
| | COGNOME | NOME | INIZIO CARICA/ ASEMBLEA ELEZIONE | ANNO ASSEMBLEA | DURAT A CARICA | FINE CARICA/ASSEMBLE A | ANNO |
| 1 | BARBIERU | MARIA MIHAELA | RENDICONTO AL 31.12.2017 | 27-gen-18 | 3 | RENDICONTO AL 31.12.2020 | 2021 |
| 2 | MOTTA | PAOLA | RENDICONTO AL 31.12.2017 | 27-gen-18 | 3 | RENDICONTO AL 31.12.2020 | 2021 |
| 3 | VOLPI | CRISTINA | RENDICONTO AL 31.12.2017 | 27-gen-18 | 3 | RENDICONTO AL 31.12.2020 | 2021 |
| 4 | MARTINELLI | CHIARA | RENDICONTO AL 31.12.2018 | 26-gen-19 | 3 | RENDICONTO AL 31.12.2021 | 2022 |
| 5 | VERA | ELIO | RENDICONTO AL 31.12.2018 | 26-gen-19 | 3 | RENDICONTO AL 31.12.2021 | 2022 |
| 6 | KAPAJ | GRADIOLA | COOPTATA COL CONSIGLIO DEL 16.06.2018 | 26-gen-19 | 3 | RENDICONTO AL 31.12.2020 | 2021 |
| 7 | HELWIG | LIESBETH | COOPTATA COL CONSIGLIO DEL 17.09.2019 | CONFERMA ASSEMBLEA DEL 24.07.2020 | 3 | RENDICONTO AL 31.12.2021 | 2022 |
| 8 | ABBOT | ELIZABETH | RENDICONTO AL 31.12.2016 | 11-feb-17 | 3 | RENDICONTO AL 31.12.2019 | 2020 |

| SAGG I | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------------------|--------------------|--|----------|--|
| | | | VERBALE ASSEMBLEA | DURATA INCARICO | SCADENZA INCARICO | ANN O | NOTE |
| 1 | RUFFINO | ROBERTO | 27-gen-18 | 3 | ASSEMBLEA CHE APPROVA IL RENDICONTO AL 31.12.2020 | 2021 | VERBALIZZAR E IN ASSEMBLEA 24.07.2020 |
| 2 | GEHRKE | BETTINA | 27-gen-18 | 3 | ASSEMBLEA CHE APPROVA IL RENDICONTO AL 31.12.2020 | 2021 | VERBALIZZAR E IN ASSEMBLEA 24.07.2020 |
| 3 | CLARK | LUCY | 27-gen-18 | 3 | ASSEMBLEA CHE APPROVA IL RENDICONTO AL 31.12.2020 | 2021 | VERBALIZZAR E IN ASSEMBLEA 24.07.2020 |

III. OdG Assemblea

Si discute il OdG dell'assemblea Ordinaria che quindi viene confermato come segue:

1. Report annuali (attività e bilancio 2019);
2. Attività svolte e attività in previsione per 2020;



3. Previsioni bilancio 2020;
4. Elezione membri Consiglio Direttivo;
5. Misure di adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
6. Aggiornamento Regolamento (per cambiamento denominazione da SIETAR Italia a SIETAR Italia APS)
7. Varie ed eventuali.

Si decide che la Tavola Rotonda post assemblea verrà rimandata ad una data da definire a settembre – ottobre 2020, in presenza o virtuale in base alla situazione coronavirus.

IV. Assemblea STRAORDINARIA

La presidente commenta le modifiche apportate allo statuto per:

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.

V. Programma attività 2019-2020

Si decide che durante l'assemblea ordinaria :

- La vice presidente presenterà le attività del 2019
- La presidente quelle del 2020
- CM integra le informazioni relativi ai due webinar

| | |
|---|--|
| - 11 giugno WEBINAR - h. 17H15 – 18H45 (CET) | «Working well with Japanese people. Learning about traps and hints for seamless collaboration » |
| - 18 giugno WEBINAR - h. 17H30 – 19H00 (CET) | 2 Participatory webinars with Roberta Giovannuzzi Modera Chiara Martinelli |

VI. Situazione soci

Si visiona la situazione dei membri dell'associazione 2019 e 2020 e si afferma la necessità di fare promozione per aumentare il numero dei soci.

VII. Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020

La tesoriere presenta il bilancio consuntivo 2019 e risponde alle domande dei consiglieri.

Si riconosce che all'apparenza la parte delle entrate e le uscite per il progetto Feeling Italian nel 2019 sembra evidenziare un importante deficit. La tesoriere chiarisce che in realtà non c'è un deficit creatosi su questo progetto se si considera le entrate e uscite complessive su più anni solari. Si concorda di inserire i costi per i due F24 pagate per Feeling Italian alla voce complessive delle spese per il progetto Feeling Italian.

CV fa una proposta su come presentare il bilancio durante l'assemblea, e cioè di sottolineare che Sietar, nonostante il fatto che è una associazione piccola, abbia un ruolo importante e riconosciuto dagli enti istituzionali e altri organizzazioni che fanno parte della rete di contatti di Sietar Italia. La proposta viene accolta.



Alle 17:20 CV e GK lasciano la riunione.

Si discute e si modifica la bozza del preventivo 2020. Visto che questo punto richiede più tempo di quanto disponibile, si decide di continuare durante un altro direttivo da chiamare a breve con “Discussione e approvazione preventivo 2020” come unico punto all’OdG.


Alle 18:00 si conclude la riunione del Consiglio direttivo.

Segretaria



Liesbeth Maria Helwig

Presidente



Maria Mihaela Barbieru