



Verbale riunione CD 2013/03/24

Indice

1	Dati riunione	2
2	Verbale riunione	3
2.1	Elezione membri interni al CD	3
2.2	<i>Discussione su come aumentare il numero di iscritti</i>	3
2.3	5 x 1000	3
2.4	Benefici correlati alle donazioni ed altro	3
2.5	Stato della CEB Press	4
2.6	Definizione di regole per le comunicazioni	4
2.7	Riunione soci	4
2.8	Varie et eventuale	4

1 Dati riunione

- **Data:** 24.03.2013
- **Luogo:** Via Alvise Cornaro 1, Padova, Sede dell'Associazione ISEES
- **Ora di inizio assemblea:** 21.15
- **Ora di fine assemblea:** 22.45
- **Membri CD presenti**
 - Enrico Giacomelli
 - Jacopo Amistani Guarda
 - Giorgio Maggiolo
 - Andrea Bolgan
- **Ordine del giorno**
 1. *Elezione membri interni al CD*
 2. *Discussione su come aumentare il numero di iscritti*
 - (a) *Selezione in base a competenze (?)*
 3. *5 x 1000*
 4. *Benefici correlati alle donazioni ed altro*
 5. *Stato della CEB Press*
 6. *Definizione di regole per le comunicazioni*
 7. *Riunione soci*
 8. *Varie et eventuali*

2 Verbale riunione

Il Consiglio Direttivo si riunisce alle 21.15 presso la sede dell'Associazione ISEES sita in via Alvisè Cornaro 1 a Padova (PD).

Prende la parola Giorgio Maggiolo in qualità di segretario pro-tempore della riunione. Elenca l'ordine del giorno, quindi chiede un'interruzione per dar tempo a coloro che avevano dato la propria disponibilità a partecipare alla riunione.

La riunione viene interrotta per 15 minuti, tempo nel quale nessun'altro membro del Consiglio Direttivo raggiunge la sede¹ della riunione.

2.1 Elezione membri interni al CD

Il socio Giorgio Maggiolo propone le seguenti candidature per i rispettivi ruoli:

- **Vicepresidente:** Jacopo Amistani Guarda
- **Segretario:** Giorgio Maggiolo
- **Tesoriere:** Andrea Bolgan

Dopo una votazione con "conta dei favorevoli", la proposta viene accettata all'unanimità.

2.2 *Discussione su come aumentare il numero di iscritti*

Il Presidente spiega che cosa intenda con questo punto, ovvero che non voleva assolutamente intendere con questo punto l'introduzione di alcune regole per l'ammissione di nuovi soci, ma semplicemente definire delle Personae² in modo tale da sapere chi cercare ed eventualmente invitare esplicitamente. Rimarrebbe ovviamente invariato il fatto che chiunque possa richiedere l'iscrizione all'associazione, ovvero senza alcuna distinzione.

Le Personae individuate sono coloro che hanno competenze in elettrotecnica, elettronica e meccanica. Il Presidente si occuperà di trovare persone che dovessero corrispondere alla descrizione e di invitarle o ad un evento creato ad hoc per spiegare loro l'associazione e tutto quello che ruota attorno o ad una riunione soci per far vedere loro la vita associativa e le iniziative che l'associazione porta avanti.

2.3 5 x 1000

Il Vicepresidente spiega la situazione che concerne l'abilitazione alla ricezione del "5x1000", ovvero che bisogna andare all'Agenzia delle Entrate per poter compilare i moduli necessari e compilare la richiesta. Il Presidente si impegna per compilare opportunamente la domanda e presentarla all'Agenzia delle Entrate

2.4 Benefici correlati alle donazioni ed altro

Il Presidente espone l'idea che dovrebbe essere possibile poter cedere ai soci materiale dell'associazione come "ricompensa" del lavoro volontario dei propri soci. Il Segretario e il Vicepresidente fanno notare che questo è lucro e che la legge lo vieta, essendo l'associazione costituitasi come associazione senza scopo di lucro. Il segretario aggiunge che, anche se fosse possibile, comunque dovrebbe esserci una delibera o del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci per la cessazione di materiale appartenente all'associazione, ma che in ogni caso non è possibile che venga dato ai soci con la motivazione richiesta dal Presidente, in quanto non si tratterebbe più di lavoro volontario, ma di vero e proprio lavoro, solo remunerato in maniera differente dal

¹Sia fisicamente che telematicamente parlando

²In marketing e progettazione centrata sull'utente, le Personae sono personaggi fittizi creati per rappresentare le differenti tipologie di utenti con una particolare attitudine, comportamento o background che possono essere utilizzatori di un sito, interessati in un brand o in un prodotto.

denaro. Per questo motivo esclude categoricamente la possibilità di cessazione di materiale associativo con questa motivazione.

Il Presidente, non convinto dalle parole del Vicepresidente e del Segretario, si impegna ad andare a parlare con il Centro Servizi per il Volontariato per discutere della faccenda. Nello stesso incontro approfondirà “*con degli esperti in materia cosa e come l’associazione isees può fare legalmente per poter remunerare il lavoro e l’impegno profuso dai propri soci*”

2.5 Stato della CEB Press

Il Vicepresidente riferisce che la CEB Press è potenzialmente funzionante, in quanto si è riusciti a trovare la centralina per alimentare la CEB Press stessa. Il problema ora si pone nell’acquistare i tubi che dovranno collegare la centralina alla pressa stessa, tubi che, per mancanza di fondi, non sono ancora stati acquistati.

Il Vicepresidente riferisce inoltre che sia la CEB Press che i mattoni da lei prodotti non sono omologati e che il suo uso, nel caso ne venisse autorizzato l’uso da parte dell’Assemblea dei Soci, dovrà essere esclusivamente ad uso privato.

2.6 Definizione di regole per le comunicazioni

Dopo attenta valutazione della relazione del Segretario e del Tesoriere sui possibili mezzi di comunicazione, viene deciso all’unanimità di utilizzare il gruppo già creato all’interno di Google Groups. Per ogni tematica da discutere verrà creato un topic a cui saranno invitati ad iscriversi tutti coloro che saranno interessati, in modo tale che potranno ricevere notifica via email dell’inserimento di una nuova risposta. Il canale principale di comunicazione massiva a tutti i soci, comunque, rimarrà la pagina di Facebook.

I topic aperti su Google Group dovranno essere segnalati anche nella pagina di Facebook.

2.7 Riunione soci

Il Presidente si impegna a indire una riunione soci nel più breve tempo possibile, lasciando due settimane di preavviso, come da consuetudine.

2.8 Varie et eventuale

- Il Presidente chiede al Tesoriere che rediga un documento excel contenente la contabilità dell’associazione, includendo un consuntivo e un preventivo di ricavi e costi dell’associazione presenti e futuri.
- Vengono discussi alcuni punti del documento dei soci Babolin, Bertocco, Bolgan, Fazzolari, Tacchi³. In particolare

– *Punto 3 - Introduzione di un diario online e condiviso coi soci per tenere traccia di tutte le attività svolte da e per l’associazione (con una sintesi completa ed esaustiva dell’anno trascorso)*

Dopo attenta valutazione delle possibili soluzioni è stato deciso che lo storico delle votazioni fatte con LQFB possa essere considerato come “*storico online*”. Per questo motivo non viene implementato alcun nuovo strumento, ma viene disposta la riattivazione di LQFB. Viene incaricato il Segretario, con tempo 3 mesi per la messa in funzione completa. Le tempistiche saranno così ripartite:

- * 1 mese per l’installazione e la configurazione iniziale
- * 1 mese e $\frac{1}{2}$ per un beta testing sia dell’applicazione in sé che delle politiche di voto introdotte
- * $\frac{1}{2}$ mese per la finalizzazione dell’applicazione e la messa in produzione

³Allegato D, Verbale riunione soci 11/03/2013

- *Punto 4 - Organizzazione delle strutture digitali in un unico sito per facilitare la comunicazione con i soci e per permetterne l'acquisizione di informazioni riguardanti ISEES e le attività ad esse collegate (comprese le altre sedi regionali)*

Il Segretario riferisce che sarà interpellato il già costituito Gruppo di Lavoro Informatica al fine di verificare quali possono essere le modifiche da apportare per soddisfare la richiesta

- *Punto 5 - Votazione di un presidente che sia disposto a svolgere esclusivamente i ruoli previsti dallo statuto*

Sono stati nuovamente ricordati i compiti del Presidente, che si possono riassumere in:

- * **Rappresentanza dell'associazione**
- * **Firma sociale**
- * **Responsabilità legale**

- *Punto 6 - Introduzione di un'assemblea permanente in rete e delega del voto*

Anche per raggiungere questo scopo è stato deciso di utilizzare LQFB⁴

- Il Presidente decide che le decisioni prese in ogni riunione del Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate ai soci sia redigendo apposito verbale che ribadendole alla prima riunione o Assemblea dei Soci.

Alle ore 22.45 la riunione viene sciolta.

⁴Si rimanda al primo punto di questa lista