

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1/2015

Il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAQUINDICI alle ore 17:45 presso il piano primo del Palazzo di Otorinolaringoiatria, sito nel comprensorio del Policlinico Umberto I, al Viale del Policlinico n. 155 - Roma, previo regolare avviso di convocazione, si è tenuto, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ALUMNI LUISS SCHOOL OF GOVERNMENT ONLUS, con sede legale in Via di Villa Emiliani, 14 – Roma, Codice Fiscale 97862810583.

COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO	PRESENTE	ASSENTE
NICOLA GRAZIOSO (presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIACOMO BARBETTA (vice presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANNA GRILLO (segretario – tesoriere)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DARIO BEVILACQUA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALESSANDRO CANZONERI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GINA DELLA FAZIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DOMENICO LEVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FABIO MORACCI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARIA LAURA PITTALIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMANUELE RENZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIULIA SABA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIULIA VARONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	PRESENTE	ASSENTE
ROSA VALICENTI – presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIERPAOLO CORREGGIOLI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COSIMOANGELO FILOMENO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VALENTINA GUERRIERI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIOVANNI ZBOROWSKI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sono altresì presenti in qualità di uditori, i signori Andrea Ambrosetti, presidente del Collegio dei probiviri, Giovanna Ursone, componente del Collegio dei probiviri.

L'Ordine del Giorno reca:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Apertura posta elettronica certificata: ratifica;
3. Apertura del conto corrente associativo: ratifica;
4. Modulo d'iscrizione all'associazione: ratifica;
5. Domande di iscrizione pervenute all'Associazione: determinazioni;
6. Iscrizione dell'Associazione all'anagrafe delle ONLUS tenuta dall'Agenzia delle Entrate;
7. Iscrizione dell'Associazione nell'elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate per usufruire contributo del cinque per mille dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 1, comma 154, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilità 2015);
8. Iscrizione dell'Associazione al REA di Roma;
9. Nomina del gruppo di lavoro per la redazione del regolamento per le elezioni degli organi associativi (art. 19 lett. "e" dello statuto sociale);
10. Realizzazione del sito internet e del logo associativo;
11. Nomina del responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
12. Programma delle attività sociali 2015;
13. Struttura organizzativa: gruppi di lavoro;
14. Realizzazione della rivista scientifica associativa: proposte e determinazioni.

Presiede la riunione il dr. Nicola Grazioso. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Giulia Saba.

Il Presidente ed il segretario verbalizzante constatano, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, la validità della riunione essendo presenti 9 componenti del consiglio direttivo su 12 complessivi.

Preliminarmente il Presidente augura buon lavoro a tutti i partecipanti ed avvia la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Il presidente mostra al consiglio i libri sociali regolarmente vidimati e l'atto costitutivo ritirati in mattinata dal notaio Andrea Forlini.

2. Apertura posta elettronica certificata: ratifica

Il consiglio ratifica l'attivazione della posta elettronica certificata associativa alumni-onlus@pec.it effettuata con il provider Aruba al costo annuo di € 5,00.

3. Apertura del conto corrente associativo: ratifica

Il consiglio ratifica l'apertura del conto corrente associativo n. 3787X28 su Banca Popolare di Sondrio, filiale di Roma, Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 7 e di aver regolarmente versato € 1.700,00 che corrispondono alle quote sociali raccolte in contanti dagli associati durante l'assemblea pre-costitutiva del 10 settembre 2015.

4. Modulo d'iscrizione all'associazione: ratifica

Il consiglio ratifica il modello di iscrizione

5. Domande di iscrizione pervenute all'Associazione: determinazioni

Il presidente informa che alla data odierna sono arrivate circa 40 iscrizioni e che tutte le domande pervenute entro e non oltre il 7 novembre p.v. daranno la possibilità agli associati di considerarsi soci fondatori dell'associazione. Il consiglio delibera che le domande pervenute entro il predetto termine saranno contestualmente accolte nel prossimo consiglio direttivo.

6. Iscrizione dell'Associazione all'anagrafe delle ONLUS tenuta dall'Agenzia delle Entrate

Il consiglio delibera di iscrivere l'associazione all'anagrafe unica delle Onlus e a tal fine conferisce mandato al presidente di predisporre ed inoltrare la relativa modulistica.

7. Iscrizione dell'Associazione nell'elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate per usufruire contributo del cinque per mille dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 1, comma 154, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilità 2015)

Il consiglio delibera di iscrivere l'Associazione nell'elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate per usufruire contributo del cinque per mille dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 1, comma 154, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilità 2015).

8. Iscrizione dell'Associazione al REA di Roma

Il consiglio rinvia la decisione ad altra riunione.

9. Nomina del gruppo di lavoro per la redazione del regolamento per le elezioni degli organi associativi (art. 19 lett. "e" dello statuto sociale)

Il consiglio nomina quali componenti del gruppo di lavoro i signori Varone, Saba, Leva, Grazioso e Canzoneri, invitandoli, in occasione del prossimo consiglio, ad illustrare le linee guida per la redazione del regolamento per le elezioni degli organi associativi (art. 19 lett. "e" dello statuto sociale).

10. Realizzazione del sito internet e del logo associativo

Il vice presidente Barbetta si fa carico di realizzare personalmente il sito associativo a costo zero. Il consiglio, pertanto, rinvia la decisione di affidare all'esterno la realizzazione del sito internet. In merito al logo associativo vengono esaminate le bozze di Varone e Leva. Il consiglio dopo ampio approfondimento delega il consigliere Moracci a presentare alcune proposte in occasione del prossimo direttivo.

11. Nomina del responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Il consiglio nomina quale responsabile associativo al trattamento dei dati, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 la dott.ssa Germana Spirito, che contattata telefonicamente dichiara di accettare l'incarico. L'incarico sarà comunque formalizzato per iscritto dal presidente.

[il vice presidente Barbetta abbandona la riunione]

12. Programma delle attività sociali 2015

Il Presidente propone al consiglio di destinare un budget compatibile con le disponibilità finanziarie di cassa, al netto degli impegni già assunti, per organizzare un seminario gratuito agli associati ed aperto anche al pubblico esterno, al fine di pubblicizzare l'associazione e confortare gli associati sulla volontà del direttivo di operare intensamente sull'offerta formativa.

Il consigliere Renzi propone di ampliare la proposta del presidente coinvolgendo gli ordini professionali, che potrebbero rilasciare crediti formativi validi per la formazione obbligatoria dei professionisti. A tal fine si propone per organizzare nel mese di dicembre un evento formativo con l'ordine degli ingegneri su temi collegati con i lavori pubblici. In tal caso si potrebbe richiedere ai partecipanti esterni all'associazione un modesto contributo per coprire le spese organizzative, ovviamente riservando quote gratuite per studenti e categorie svantaggiate. Il consiglio approva.

[il cons. Moracci abbandona la riunione]

13. Struttura organizzativa: gruppi di lavoro

Il consiglio approva di raccogliere presso gli associati gli elaborati dei lavori di gruppo e le singole tesi realizzate durante lo svolgimento del master al fine di creare in seguito gruppi di lavoro omogenei per realizzare focus tematici di approfondimento. In tal senso sarà fatta richiesta per mail agli associati ed in seguito mediante i canali telematici del sito internet di prossima realizzazione.

14. Realizzazione della rivista scientifica associativa: proposte e determinazioni

Il presidente informa della necessità di nominare un gruppo di lavoro per la realizzazione della rivista. A tal fine propone di nominare componenti gli associati Ciabrone Raffaele, Festa Danilo e Messinetti Veronica nonché la cons. Varone Giulia. Il consiglio approva.

Alle ore 20.15 non essendoci altro su cui discutere e deliberare il Presidente scioglie la seduta. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Giulia Saba

Il Presidente

Nicola Grazioso