

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2/ 2016

Il giorno 14 marzo 2016 alle ore 17.00 presso la sede in Pavia P.zza Italia 2 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione di Promozione Sociale "Sistema Territoriale Pavese di Cooperazione Internazionale" per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazioni del Presidente;
- 2) definizione ordine del giorno e data per l'assemblea ordinaria 2016;
- 3) definizione della data e dei temi della V Settimana della Cooperazione Internazionale;
- 4) partecipazione al bando del Fonds Français pour l'Environnement Mondial;
- 5) partecipazione progetto proposto dalle Reti Territoriali Lombarde e dal UNDP con il Comune di CHEFCHAOUEN (Marocco);
- 6) ratifica della collaborazione con il Comune di Pavia per l'organizzazione della visita del Sindaco di Betlemme sig.ra Vera Baboun;
- 7) varie ed eventuali.

Sono presenti:

Francesco Brendolise (Presidente)

Roberto Casimiro Veronesi

Gian Battista Parigi

Marco Majocchi

Riccardo Bertoloni in video conferenza (Skype) – come previsto dall’art. 11 dello Statuto dell’Associazione.

Claudia Sandra Montagna

Sono assenti (giustificati):

Maria Cristina Gallotti

Giuseppe Esposito

Maurizio Magli

Assistono:

Simone Licomati - Direttore

Alessandra Mariani - Segretaria

Il Presidente, accertata la regolare convocazione del Consiglio Direttivo e la presenza del numero dei componenti richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Brendolise da lettura dell'ordine del giorno.

Il Presidente Brendolise legge il primo punto all'o.d.g.: comunicazioni del Presidente
Il Presidente Brendolise fa presente che è stato stipulato un accordo di collaborazione gratuita dal 4 marzo u.s. al prossimo 31 luglio con la dottoressa Sofia De Sanctis, sulla base del modello già approvato dal Consiglio Direttivo,

Il Consiglio Direttivo prende atto.

Secondo punto all'o.d.g.: definizione ordine del giorno e data per l'assemblea ordinaria 2016.

Il Presidente Brendolise propone di convocare l'assemblea ordinaria il prossimo 19 aprile alle ore 17.00 con il seguente ordine del giorno:

1. relazione del Presidente sull'anno associativo 2015;
2. approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo anno 2015;
3. approvazione delle linee di indirizzo sull'attività per l'anno 2016 dell'Associazione,
4. determinazione annuale della quota sociale di adesione per l'anno 2016;
5. approvazione del bilancio preventivo anno 2016;
6. varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata all'unanimità.

Terzo punto all'o.d.g.: definizione della data e dei temi della V Settimana della Cooperazione Internazionale.

Il Presidente Brendolise propone che la settimana della cooperazione internazionale si tenga dal 18 al 25 settembre. Le tematiche e il programma saranno definiti consultando i Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata all'unanimità.

Quarto punto all'o.d.g.: partecipazione al bando del Fonds Français pour l'Environnement Mondial.

Il Presidente Brendolise informa il Consiglio Direttivo di aver valutato, con il Direttore, la partecipazione al bando in oggetto, il cui beneficiario doveva essere una impresa. Considerata la complessità del bando e la quota di cofinanziamento, si ritiene di abbandonare la predisposizione di una proposta progettuale.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6 .

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata all'unanimità.

Quinto punto all'o.d.g.: partecipazione progetto proposto dalle Reti Territoriali Lombarde e dal UNDP con il Comune di CHEFCHAOU MEN (Marocco).

Il Presidente Brendolise illustra il progetto che sarà realizzato in Marocco e propone di delegare Roberto Veronesi di portarlo avanti, con il supporto del Direttore Licomati. Il progetto consolida la collaborazione con le altre reti territoriali Lombarde e UNDP.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6 .

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata all'unanimità.

Sesto punto all'o.d.g.: ratifica della collaborazione con il Comune di Pavia per l'organizzazione della visita del Sindaco di Betlemme sig.ra Vera Baboun.

Il Presidente Brendolise informa il Consiglio Direttivo della collaborazione attiva del SISTERR all'organizzazione della visita del Sindaco di Betlemme a Pavia nei giorni 9, 10 e 11 marzo u.s. Il SISTERR si è fatto carico di alcune spese organizzative che il Comune di Pavia rimborserà.

Il Consiglio Direttivo ratifica, con voti favorevoli 6 .

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata all'unanimità.

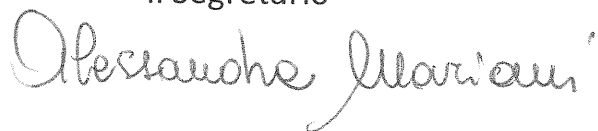
Settimo punto all'o.d.g: varie ed eventuali.

Il Presidente Brendolise fa presente di aver ricevuto dal Circolo Arci Via d'acqua di Pavia la proposta di adesione allo spettacolo teatrale "Mille Francs" Italia-Congo, che sarà organizzato insieme al Comitato territoriale ARCI di Pavia per il prossimo 24 marzo. Tutti sono d'accordo nel concedere il patrocinio del SISTERR all'iniziativa.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente alle ore 18.20 dichiara chiusa la seduta.

Verbalizza la seduta il Segretario dell'Associazione sig.ra Alessandra Mariani

Il Segretario



Il Presidente

