

# ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

## “SISTEMA TERRITORIALE PAVESE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”

### VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 del 15 luglio 2014

Il giorno 15 luglio 2014 alle ore 17.30 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. elezione del Vicepresidente;
2. nomina del Segretario;
3. nomina del Tesoriere;
4. apertura del conto corrente dell'Associazione;
5. adempimenti formali connessi con l'avvio delle attività dell'Associazione;
6. ammissione di un nuovo socio – Associazione di Volontariato P.A.C.E. ONLUS;
7. adesione alla Carta d'Intenti della rete Italiana dei Sistemi Territoriali per lo sviluppo e la cooperazione;
8. adesione al manifesto per l'EXPO dei Popoli;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Francesco Brendolise (Presidente Associazione);

Gian Battista Parigi

Marco Majocchi

Fabio Salvatore

Roberto Casimiro Veronesi – in video conferenza (Skype) – come previsto dall'art. 11 dello Statuto dell'Associazione.

Sono assenti (giustificati):

Claudia Sandra Montagna;

Giuseppe Esposito;

Maria Grazia Gallotti;

Maurizio Magli.

Assiste, in quanto invitata:

Alessandra Mariani

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 fa presente che non è stata inserito fra gli argomenti all'ordine del giorno la nomina del Direttore dell'APS, in quanto, occorre, dopo aver raccolto le eventuali disponibilità, concordare come procedere.

Tutti i consiglieri presenti sono d'accordo.

Il Presidente Brendolise legge il primo punto all'o.d.g.: elezione del Vicepresidente  
Il consigliere Salvatore fa presente che è meglio se il Vicepresidente oltre a rappresentare un'associazione, rappresenta anche altri Enti e propone la candidatura del consigliere Roberto Casimiro Veronesi.

Il consigliere Veronesi accetta la proposta e spera di riuscire a conciliare lavoro, Ente comunale (Sindaco del Comune di Torre d'Isola) e volontariato:

Il consigliere Parigi assicura al Vicepresidente la collaborazione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 4; astenuto n. 1 (Veronesi).

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Secondo punto all'o.d.g.: nomina del Segretario

Il Presidente Brendolise propone il nome di Alessandra Mariani, quale segretaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 5.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Terzo punto all'o.d.g.: nomina del Tesoriere

Il consigliere Parigi propone la sig.ra Angela Segagni (Direttore Amministrativo del Centro Internazionale Cooperazione per lo sviluppo -Università degli Studi di Pavia) quale Tesoriere dell'APS.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 5.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Alle ore 18.00 entra il consigliere Maria Grazia Gallotti.

Quarto punto all'o.d.g.: apertura del conto corrente dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo delibera di autorizzare il Presidente Brendolise Francesco ad aprire un c/c bancario dell'Associazione presso la Banca che sarà individuata, conferendo allo stesso ogni più ampio potere al riguardo, in particolare quello di sottoscrivere il relativo contratto di c/c e di depositare la propria firma.

Il Consiglio autorizza il Tesoriere rag. Angela Segagni e il Vicepresidente Roberto Casimiro Veronesi ad operare sul predetto c/c disgiuntamente tra loro e al Presidente.

Il Presidente Brendolise precisa di aver chiesto n. 3 offerte (Poste Italiane, Banca Popolare di Sondrio e Banca Prossima) e fa presente che il miglior offerente è stata Banca Prossima; comunque si riserva di valutare tutte le offerte con il Tesoriere dell'APS.

Il consigliere Salvatore propone la firma disgiunta con il Presidente e, in un secondo tempo, anche con il Vicepresidente.

Dopo un breve dibattito il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Quinto punto all'o.d.g.: adempimenti formali connessi con l'avvio delle attività dell'Associazione

Il Presidente Brendolise fa presente che dovranno essere acquistati i libri sociali e dichiara di aver già contattato il Centro Servizi Volontariato di Pavia per avvalersi dell'assistenza del loro consulente per la fase di start-up dell'Associazione; si provvederà eventualmente anche all'iscrizione al Centro Servizi Volontariato di Pavia.

Precisa altresì che quando sarà possibile (trascorso un anno dalla Costituzione dell'APS – 4.4.2015) ci provvederà anche all'iscrizione dell'APS stessa al Registro Provinciale delle Associazioni.

Il Presidente precisa che non appena aperto il c/c procederà ad inviare una lettera ai soci per il versamento della quota sociale 2014, fissata dall'Assemblea Costituente in Euro 10,00.

Il consigliere Parigi precisa che nella lettera che sarà inviata a tutti i soci è meglio indicare la quota minima che deve essere versata, lasciando ad ogni singolo socio la facoltà di versare anche una cifra maggiore.

Il Presidente riferisce altresì che i soci saranno invitati tramite lettera a proporre i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, così come stabilito dall'art. 13 dello Statuto dell'Associazione.

Successivamente saranno indicati i nomi che faranno parte del Comitato tecnico scientifico.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Sesto punto all'o.d.g.: ammissione di un nuovo socio – Associazione di Volontariato P.A.C.E. ONLUS

Il Presidente Brendolise riferisce che l'Associazione P.A.C.E. ONLUS ha inviato richiesta di adesione all'APS.

Tutti i presenti sono d'accordo.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Settimo punto all'o.d.g.: adesione alla Carta d'Intenti della rete Italiana dei Sistemi Territoriali per lo sviluppo e la cooperazione

Il presidente Brendolise illustra la proposta di adesione alla Carta d'Intenti della rete Italiana dei Sistemi Territoriali per lo sviluppo e la cooperazione.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Ottavo punto all'ordine del giorno: adesione al manifesto per l'EXPO dei Popoli

Il Presidente Brendolise propone l'adesione al manifesto EXPO dei Popoli.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Nono punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali

Il Presidente Brendolise fa presente che il Comitato Pavia Asti Senegal ha chiesto l'adesione dell'APS al Progetto "Agricoltura Sostenibile e Biodiversità: il Riso e gli Orti Familiari, pratiche di co-sviluppo" – in linea con la tematica oggetto di EXPO 2015.

Il termine di presentazione del progetto scadeva in data odierna e quindi per motivi di urgenza il Presidente Brendolise ha sottoscritto la lettera di adesione all'APS, previa consultazione informale dei componenti del Consiglio Direttivo.

Chiede quindi la ratifica dell'adesione a detto Progetto.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente alle ore 18.30 dichiara chiusa la seduta.

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

Il Segretario



Il Presidente

