



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 del 20 maggio 2015

Il giorno 20 maggio 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) comunicazioni del Presidente;
- 2) organizzazione della Settimana della Cooperazione Internazionale;
- 3) modalità di coordinamento con le azioni del Progetto EXPVIS - Esperienze per promozioni di volontariato;
- 4) ammissione in qualità di Socio dell'Associazione "Amici della Fildis" di Pavia (v. allegato);
- 5) presa d'atto della comunicazione di ASM Pavia S.p.A. di partecipare in qualità di Socio sostenitore all'attività del SISTER (v. allegato);
- 6) informativa circa la selezione del Direttore Volontario;
- 7) definizione del numero dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico;



8) contatti e iniziative per progetto di solidarietà verso le popolazioni terremotate del Nepal;

9) iscrizione al Centro Servizi Volontariato di Pavia;

10) iscrizione al Registro delle Associazioni – Sezione F) riservata alle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Pavia;

11) varie ed eventuali.

Sono presenti:

Francesco Brendolise (Presidente Associazione);

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

Gian Battista Parigi;

Riccardo Bertoloni;

Giuseppe Esposito;

Maria Grazia Gallotti;

Maurizio Magli – in video conferenza (Skype) – come previsto dall'art. 11 dello Statuto dell'Associazione;

Sono assenti (giustificati):

Marco Majocchi;

Claudia Sandra Montagna;



**Sistema Territoriale Pavese
per la Cooperazione Internazionale**

Associazione di Promozione Sociale

Assiste:

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
Si informano i componenti del Consiglio Direttivo che attraverso la Federazione Italiana delle Reti territoriali per lo Sviluppo e la Cooperazione RETECO, cui siamo soci, è possibile ottenere il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, per l'anno europeo dello sviluppo.

Comunica inoltre che inviterà i soci a segnalare manifestazioni ed eventi per ottenimento di tale patrocinio.

Il Consiglio Direttivo prende atto.



Secondo punto all'o.d.g.: organizzazione della Settimana della Cooperazione Internazionale

Il Presidente Brendolise propone di organizzare la settimana della cooperazione dal 21 al 27 settembre 2015 ed evidenzia la possibilità di organizzare anche iniziative decentrate nel territorio in ambito sportivo, coinvolgendo anche le Associazioni.

Verrà richiesto ai Soci la disponibilità dell'organizzazione di eventi vari.

Circa la tematica della settimana della cooperazione di consuleranno i soci attraverso la posta elettronica.

Dal dibattito emergono alcune idee da parte dei consiglieri per iniziative da tenersi nel corso della settimana della cooperazione:

1. iniziativa sportiva, tipo marcia podistica non competitiva (verificare il comitato FIDAL);
2. partite di calcio (verificare disponibilità Centro Sportivo Italiano o altri Enti di promozione sportiva),
3. iniziative di RETECO con altre Associazioni e Associazioni Nazionali ed internazionali;
4. proporre allo IUSS una lezione aperta alla città sui temi della cooperazione;
5. proporre all'Università l'organizzazione in un convegno sulla cooperazione universitaria;
6. proporre al Policlinico San Matteo un'iniziativa con collegamenti con Ospedali del mondo con cui la Fondazione coopera;



7. eventualmente una mostra fotografica sulla cooperazione, da tenersi nella mensa del Policlinico San Matteo;
8. Stand delle Associazioni da allestirsi nel cortile dell'Università;
9. serata o rassegna di film sulla cooperazione in collaborazione con la Fondazione Teatro Frascini di Pavia;
10. organizzazione di cene etniche nell'ambito del Progetto EXPVIS.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 7.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Terzo punto all'o.d.g.: modalità di coordinamento con le azioni del Progetto EXPVIS - Esperienze per promozioni di volontariato

Il Presidente Brendolise illustra il Progetto EXPVIS e propone di far rientrare le attività calendarizzate nel mese di settembre, durante la settimana della cooperazione.

E' necessario che le attività messe in atto dalle Rete di Associazioni che hanno promosso il progetto possano trovare continuità con l'azione del SISTER. In particolare le attività di comunicazione tradizionale e quella attraverso i social media.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 7.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.



**Sistema Territoriale Pavese
per la Cooperazione Internazionale**

Associazione di Promozione Sociale

Alle 18.15 esce Giuseppe Esposito.

Quarto punto all'o.d.g.: ammissione in qualità di Socio dell'Associazione "Amici della Fildis" di Pavia (v. allegato).

Il Presidente Brendolise fa presente che l'Associazione "Amici della Fildis" di Pavia ha inviato richiesta di adesione all'APS.

Il Presidente propone l'ammissione della Associazione che ne ha fatto richiesta al SISTER.

Tutti i presenti sono d'accordo.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Quinto punto all'o.d.g.: presa d'atto della comunicazione di ASM Pavia S.p.A. di partecipare in qualità di Socio sostenitore all'attività del SISTER (v. allegato)

Il Presidente Brendolise comunica che l'Azienda Servizi Municipalizzata di Pavia ha inviato richiesta di adesione all'APS, in qualità di socio sostenitore.

Il Consiglio Direttivo, prendendo atto della volontà di ASM di adesione all'Associazione, demanda al Presidente l'elaborazione di un accordo di collaborazione che regolerà i rapporti tra le parti.

Tutti i presenti sono d'accordo.



Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Sesto punto all'o.d.g.: informativa circa la selezione del Direttore Volontario

Il Presidente cede la parola a Maurizio Magli, che ha seguito l'iter di selezione del Direttore Volontario.

Il consigliere Magli fa presente che sono pervenute all'Associazione n. 16 domande; sono state valutate e ne sono risultate conformi alle caratteristiche delineate dall'avviso n. 4 profili.

Sono stati svolti i colloqui (e alcuni si stanno svolgendo), per definire la persona a cui sarà affidato il compito di Direttore Volontario.

Il Presidente confida che entro la prima metà del prossimo mese di giugno si possa individuare il Direttore Volontario, che verrà presentato al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ringrazia il consigliere Magli per il prezioso lavoro di selezione del Direttore Volontario.

Il Consiglio Direttivo prende atto dell'informativa del Presidente.



Settimo punto all'o.d.g.: definizione del numero dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico

Il Presidente Brendolise fa presente che l'art. 13 dello Statuto stabilisce che il numero dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico sia deciso dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente Brendolise fa presente di aver ricevuto alcune indicazioni sui nomi da parte di Enti/Associazioni. E precisamente:

il socio IUSS di Pavia ha indicato il prof. Gianni Vaggi;

il socio FILDIS di Pavia ha indicato la prof.ssa Barbara Airò ed il Prof. Giambattista Parigi.

Il Consiglio Direttivo decide che i componenti siano 7.

Il Presidente inviterà i soci a comunicare ulteriori eventuali nominativi (a norma dello Statuto).

Il Consiglio Direttivo prende atto dell'informativa del Presidente.

Ottavo punto all'o.d.g.: contatti e iniziative per progetto di solidarietà verso le popolazioni terremotate del Nepal.

Il prof. Parigi illustra l'iniziativa del 6 maggio u.s. presso il Collegio Ghislieri con lo scopo di sensibilizzare tutti sulla situazione dei terremotati del Nepal.

Il Presidente Brendolise fa presente di aver messo a disposizione il conte corrente del SISTER. per una raccolta fondi.



Il Presidente Brendolise propone di proseguire l'impegno del SISTER, anche con il supporto degli studenti del Master Cooperazione e Sviluppo, a favore delle popolazioni terremotate del Nepal. Ulteriori iniziative verranno condivise per vie brevi.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Nono punto all'o.d.g.: iscrizione al Centro Servizi Volontariato di Pavia

Il Presidente Brendolise propone che il SISTER si iscriva al Centro Servizi Volontariato di Pavia e precisa che la quota di adesione è di Euro 50,00.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Decimo punto all'o.d.g.: iscrizione al Registro delle Associazioni – Sezione F) riservata alle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Pavia

Il Presidente Brendolise fa presente di aver presentato in data 13 maggio u.s. l'iscrizione del SISTER al Registro delle Associazioni – Sezione F) riservata alle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Pavia.



**Sistema Territoriale Pavese
per la Cooperazione Internazionale**
Associazione di Promozione Sociale

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6
La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

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

Il Presidente Brendolise chiede al Consiglio Direttivo l'autorizzazione a procedere alla verifica per l'iscrizione del SISTER al Registro delle ONLUS.

Una volta acquisite le notizie in merito riferirà al Consiglio Direttivo.

Inoltre, sempre in relazione alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo da mandato al Presidente di verificare le migliori condizioni economiche per l'individuazione dell'immagine grafica univoca e coordinata di un logo definitivo per il SISTER, oltre che l'apertura e la gestione di un sito internet e di una presenza struttura e costante con i social network.

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 19.00 dichiara chiusa la seduta.

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

Il Segretario
Alessandra Mariani

Il Presidente
Francesco Brendolise