



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 del 4 marzo 2015**

Il giorno 4 marzo 2015 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. proposta di documento di linee d'indirizzo per attività dell'anno 2015 dell'Associazione;
3. proposta del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale (art. 10 dello Statuto);
4. quota sociale di adesione – proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per l'anno 2015;
5. ammissione di due nuovi soci – Comune di Pavia e Comune di San Martino Siccomario (v. allegato);
6. varie ed eventuali.



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

---

Sono presenti:

Francesco Brendolise (Presidente Associazione)

Gian Battista Parigi

Marco Majocchi

Roberto Casimiro Veronesi

Giuseppe Esposito

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

Sono assenti (giustificati):

Fabio Salvatore

Claudia Sandra Montagna

Maria Grazia Gallotti

Assistono:

Angela Segagni - Tesoriere

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 e chiede di invertire il punto 3) all'ordine del giorno, anticipandolo al punto 1).

L'inversione viene approvata all'unanimità dei presenti.

Terzo punto all'o.d.g.: proposta del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale (art. 10 dello Statuto)

Il Tesoriere, invitato dal Presidente, illustra lo schema del consuntivo 2014 corredato dalla relativa documentazione, nonché lo schema del preventivo 2015, predisposto tenendo, come base di partenza, oltre ad un aspetto prudenziale, la situazione risultante nell'esercizio precedente.

Dal consuntivo 2014, che vede un totale di entrate pari a €. 919,00 a fronte di spese pari a €. 475,80, da cui risulta un avanzo pari a €. 443,20 che viene riportato come prima voce del preventivo 2015. A tal proposito tutti i presenti concordano che il suddetto avanzo sia riutilizzato destinandolo alle spese istituzionali dell'Associazione, di proporlo all'Assemblea dei Soci (da tenersi entro la fine del mese di aprile)

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.



# Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale

Associazione di Promozione Sociale

Il Presidente Brendolise legge il primo punto all'o.d.g.: comunicazioni del Presidente  
Il Presidente comunica come primo punto che la Fondazione Cariplo ha reso noto i bandi 2015, in particolare informa che il Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale ha proposto alla Provincia di Pavia di partecipare al bando, con scadenza 29.05 2015 "Comunità resilienti".

Il Consiglio Direttivo prende atto della comunicazione del Presidente

Secondo punto all'o.d.g.: proposta di documento di linee d'indirizzo per attività dell'anno 2015 dell'Associazione

Il Presidente fa presente che è prevista dallo Statuto dell'Associazione che l'Assemblea approvi le linee d'indirizzo per l'attività dell'anno in corso.

Il Presidente illustra le linee di indirizzo che saranno proposte al voto dell'Assemblea e che risultano allegate al presente verbale.

I Consiglieri Parigi, Majocchi, Veronesi ed Esposito propongono alcune integrazioni da valutare successivamente.

Dopo gli interventi viene integrato il documento che, così come risulta agli atti, verrà proposto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.



Quarto punto all'o.d.g.: quota sociale di adesione – proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per l'anno 2015

Il Presidente propone di lasciare invariata la quota di adesione 2015 (euro 10.00).

Tale proposta verrà sottoposta, a norma di Statuto, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

Quinto punto all'o.d.g.: ammissione di due nuovi soci – Comune di Pavia e Comune di San Martino Siccomario.

Il Presidente Brendolise riferisce che il Comune di Pavia ed il Comune di San Martino Siccomario hanno 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.



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

Il Presidente Brendolise riferisce che l'Agenzia "Vigevano-Prabis" onlus, con sede a Vigevano in via Leonardo da Vinci 18, ha inviato richiesta di adesione all'APS

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo di approvare le modalità e le procedure operative per rimborsi, spese di viaggio, attribuzione incarichi ed acquisto beni e servizi.

Dopo una breve discussione il Consiglio Direttivo approva il documento (che si allega al presente verbale).

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 19.20 dichiara chiusa la seduta.

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

Il Segretario

*Alessandra Mariani*

Il Presidente

*Francesco Brendolise*