

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**“SISTEMA TERRITORIALE PAVESE**  
**PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 del 7 ottobre 2014**

Il giorno 7 ottobre 2014 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) valutazioni sulle procedure per la selezione del Direttore dell'associazione;
- 3) valutazioni sulle opportunità e modalità di progettazione;
- 4) comunicazioni del Tesoriere (apertura Conto corrente ecc.);
- 5) adesione e approvazione dello Statuto della RETECO (FEDERAZIONE ITALIANA DELLE RETI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE)  
- in allegato;
- 6) progetto "Esperienze X Promuovere il Volontariato – International Side / EXPV IS" (in allegato) - progetto "Allestiamo insieme uno spazio comune per la cooperazione pavese" - Bando Volontariato 2014 - valutazioni delle sinergie possibili e ruolo del Sistema Territoriale;
- 7) presentazione bozze per logo del Sistema da parte dell'Ordine degli Ingegneri;
- 8) Varie ed eventuali

Integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo del 7 ottobre 2014.

Il Comune di Torre d'Isola ha aderito al Sistema Territoriale.

Pertanto occorre aggiungere il seguente punto all'ordine del giorno:

- ammissione di un nuovo socio - Comune di Torre d'Isola (vedi allegato);

Sono presenti:

Francesco Brendolise (Presidente Associazione)

Roberto Casimiro Veronesi (Vice Presidente Associazione)

Fabio Salvatore

Claudia Sandra Montagna

Giuseppe Esposito

Maurizio Magli

Sono assenti (giustificati):

Marco Majocchi

Maria Grazia Gallotti

Gian Battista Parigi

Angela Segagni - Tesoriere

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.

Il Presidente Brendolise fa presente che a breve incontrerà la coordinatrice dei corsi di lingua del Cento Studi per i popoli Extra-europei dell'Università di Pavia, dott.ssa Barbara Airò.

Inoltre fa presente di partecipare, in veste di relatore, nella giornata di sabato 11 ottobre p.v. a San Martino ad un incontro di auto formazione della rassegna "Le Parole della Cooperazione" organizzato dall'Associazione AINS onlus, dove si parlerà di Cooperazione Decentrata

Il Consiglio Direttivo prende atto della comunicazione del Presidente.

**Secondo** punto all'o.d.g.: valutazioni sulle procedure per la selezione del Direttore dell'associazione.

Il Presidente fa presente la necessità di avere una persona che collabori con l'Associazione ed adempia alle funzioni di direttore a norma dello Statuto.

Le proposte sono due: la prima è quella di procedere attraverso un avviso pubblico; la seconda è quella di verificare se tra i Soci c'è qualcuno che può mettere a disposizione una persona che farà il Direttore, che dovrà fare progetti a favore dei Soci e valorizzare la loro attività.

Fabio Salvatore propone di chiedere prima ai Soci ed eventualmente in un secondo momento predisporre un avviso pubblico.

Maurizio Magli fa presente che la persona deve avere una certa esperienza e potrebbe essere affiancata da un collaboratore.

Tutti i presenti concordano con Maurizio Magli.

Il Consiglio Direttivo delibera di dare mandato al Presidente e al Consigliere Magli di predisporre un avviso pubblico e contestualmente di richiede ai Soci eventuali disponibilità per l'incarico di Direttore

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

**Terzo punto all'o.d.g.:** valutazioni sulle opportunità e modalità di progettazione

Il Presidente Brendolise fa presente la necessità di avere una struttura operativa ed illustra due modelli.

Il primo è quello di andare a selezionare un privato che dovrebbe fare progettazione (fondi europei).

Il secondo modello è quello di contattare l'Università di Pavia e capire se al suo interno ci sono persone disponibili ed in grado di fare progetti.

Il Consiglio Direttivo delibera di dare mandato al Presidente di ricercare soggetti privati ai quali affidare, in una prima fase, la progettazione, retribuendo tali soggetti a risultato ottenuto. Da altresì mandato al Presidente di contattare il socio Università degli Studi di Pavia al fine di verificare la disponibilità di strutture universitarie disposte all'elaborazione di bando a favore del Sistema Territoriale.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

**Quarto** punto all'o.d.g.: comunicazioni del Tesoriere (apertura Conto corrente ecc.)

In assenza del Tesoriere il Presidente Brendolise legge la relazione predisposta dal Tesoriere stesso sig.ra Angela Segagni allegata agli atti.

Il Consiglio Direttivo prende atto della relazione.

**Quinto** punto all'o.d.g.: adesione e approvazione dello Statuto della RETECO (FEDERAZIONE ITALIANA DELLE RETI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE) - in allegato

Il Presidente Brendolise illustra l'iniziativa che si terrà a Foligno nei giorni 9 e 10 ottobre.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 6, di aderire a RETECO (FEDERAZIONE ITALIANA DELLE RETI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE), di approvare lo Statuto e l'atto costitutivo e delega il Presidente alla firma dell'atto costitutivo.

La proposta di deliberazione in discussione viene approvata.

**Sesto** punto all'o.d.g.: progetto "Esperienze X Promuovere il Volontariato – International Side / EXPV IS" (in allegato) - progetto "Allestiamo insieme uno spazio comune per la cooperazione pavese" - Bando Volontariato 2014 - valutazioni delle sinergie possibili e ruolo del Sistema Territoriale.

Questo punto è stato rinviato al prossimo Consiglio Direttivo

Settimo punto all'o.d.g.: presentazione bozze per logo del Sistema da parte dell'Ordine degli Ingegneri;

Il Consiglio Direttivo si riserva di verificare altre proposte.

Il Presidente Brendolise riferisce che il Comune di Torre D'Isola ha inviato richiesta di adesione all'APS.

Nono punto all'o.d.g.: ammissione di un nuovo socio - Comune di Torre d'Isola (vedi allegato);

Tutti i presenti sono d'accordo.

Il Consiglio Direttivo delibera, con voti favorevoli 5 e n. 1. astenuto (Veronesi)

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

Alessandra Mariani

Il Presidente

Andrea B. L.

STP

Dal punto di vista amministrativo-contabile, si è provveduto:

- Apertura del conto corrente (come da indicazioni riportate nella lettera del Presidente del 3 ottobre 2014 – prot.2);
- Il conto è stato regolarmente attivato
- Si è proceduto (e di questo si ringrazia in particolare la D.ssa Gazzaniga per la preziosissima ed indispensabile collaborazione) alla registrazione del Modello Eas (modello per la comunicazione di dati fiscali da parte degli enti associativi, alla agenzia delle entrate);
- Con questa operazione siamo “autorizzati” a procedere con le movimentazioni amministrativo-contabili;
- A brevissimo, ma era proprio mia intenzione attendere di “essere in regola” con questi aspetti fiscali-burocratici, mi doterò di un registro; un ricevutario; schemi di bilancio. Entro questa settimana prenderò contatti diretti con Alessandra, la preziosissima Segretaria, che ringrazio vivamente per tutto quanto ha fatto e sta facendo, pilastro dell’associazione, per organizzare l’aspetto amministrativo-contabile dell’associazione.
- E’ stato predisposto “il libro” dei soci e a breve, provvederemo ad aggiornarlo con le quote sociali che verranno versate. Ribadisco l’invito del Presidente di provvedere entro la fine mese alla regolarizzazione, almeno delle quote sociali. Infatti sarebbe auspicabile avere “una minima base” di riferimento per poi approntare i bilanci.
- Versamento delle quote/contributi:
  1. il versamento della quota potrà essere effettuato tramite bonifico (la più auspicabile in quanto è il sistema più “completo” per la tracciabilità e trasparenza dell’operazione);
  2. vista l’esiguità della quota sociale, si lascia anche l’alternativa del versamento direttamente in segreteria che rilascerà ricevuta e successivamente si provvederà al versamento delle quote incassate.

Per ora come tesoriere non vi sono altre comunicazioni. Resto a disposizione per ogni esigenza venga a presentarsi. Io sono rintracciabile :

da lunedì a giovedì – dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30; venerdì mattina dalle 8.30 alle 11.30 allo 0382-984401; [angela.segagni@unipv.it](mailto:angela.segagni@unipv.it); il mio ufficio è presso COR – Via S. Agostino 8.