



Roma, 18 luglio 2016

## **Oggetto: Verbale del Consiglio Direttivo del 1 Settembre 2016**

Il giorno 1 Settembre 2016 alle ore 18:00 si è riunito in videoconferenza il Consiglio Direttivo dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni del Presidente e della Tesoriera;
2. Definizione della data per l'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche;
3. Pianificazione dell'evento celebrativo del quinquennale dell'associazione;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti del Direttivo.

Il Presidente Giuseppe Iacono e la Tesoriera Alessandra Arcese prendono la parola per confermare le dimissioni precedentemente annunciate a causa della loro entrata nello staff della Assessore Flavia Marzano al Comune di Roma. Il Direttivo all'unanimità li ringrazia per la preziosa opera prestata sinora, prende atto delle dimissioni e le accetta, pregando però Presidente e tesoriera di rimanere in carica per il disbrigo delle operazioni ordinarie sino alla svolgimento della Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, fissando le votazioni online sin da oggi per i giorni 18-22 Novembre 2016. Iacono e Arcese accettano, assicurando che faranno tutto quanto in loro potere per favorire una transizione il più possibile morbida.

Sergio Farruggia, Ugo Bonelli e Agnese Addone devono lasciare la videoconferenza.

Si passa a discutere direttamente il terzo punto all'ordine del giorno, essendo di fatto stati accorpati punto 1 e 2.

Il Direttivo indice una giornata di celebrazione del Quinquennale della associazione per il giorno 24 novembre 2016. L'evento sarà costruito intorno a un momento di riflessione sulla Carta di Intenti e di sua rivisitazione a diversi anni dalla sua stesura originale. All'interno di questo contesto, la celebrazione costituirà anche un punto di arrivo e presentazione delle conclusioni sui progetti futuri dell'associazione elaborate durante l'assemblea online che si sarà conclusa da pochi giorni e sarà l'occasione per il nuovo Direttivo per presentarsi ai Soci di persona.

A supporto della iniziativa si alloca un budget base pari a €2.500 per garantire le attività di segreteria organizzativa per €1.200, la produzione di un video illustrativo della missione di SGI per €1.000 e la copertura di spese varie ed eventuali per €300. Si delibera all'unanimità dei presenti di affidare la ricerca di ulteriori risorse provenienti da sponsorizzazioni alla Segreteria organizzativa, riconoscendo a titolo di compenso il 10% di quanto eventualmente raccolto. Si delibera altresì nello stesso modo di avviare una attività di raccolta di donazioni libere online. Tutti i membri del Direttivo si impegnano a individuare soci disponibili ad assumere la responsabilità di garantire il coordinamento di alcune attività chiave quali la pubblicazione dell'e-book del quinquennale e la supervisione delle attività della Segreteria Organizzativa.

Alle ore 20:00, non avendo altro da discutere, si dichiara conclusa la riunione.

firmato

Nello Iacono  
Presidente

Paolo Russo  
Segretario