



Roma, 5 giugno 2017

**Oggetto: Verbale del Consiglio Direttivo del  
05/06/2017**

Verbale di riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione, svoltosi in videoconferenza il giorno 5 giugno dalle ore 19 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione relazione annuale, bilancio 2016 e bilancio preventivo 2017;
2. Approvazione data e ordine del giorno per l'Assemblea Ordinaria dei Soci;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed esattamente:

- Ugo Bonelli, Presidente
- Sergio Farruggia, Vicepresidente
- Paolo Russo, Segretario
- Marco Calvo, Tesoriere
- Tiziana Medici, Consigliera
- Nicoletta Staccioli, Consigliera

Il Presidente Ugo Bonelli apre la discussione del primo punto all'ordine del giorno, invitando il Tesoriere a presentare il bilancio 2016. Il Tesoriere Marco Calvo illustra il bilancio 2016, che non presenta particolari criticità in un anno di ordinaria amministrazione. Unico fattore di attenzione è la presenza di entrate da attività commerciali esigue in termini

assoluti, ma proporzionalmente significative rispetto alle entrate da quote sociali e donazioni. In realtà, le proporzioni rientrano nella norma nel momento in cui si considerino le consistenti attività svolte grazie a contributi di lavoro volontario da parte dei Soci, che sono descritte nella relazione annuale, ma non possono essere contabilizzate in bilancio. Il Consiglio Direttivo prende atto e delibera all'unanimità di adottare due correttivi. Il primo è di non promuovere l'acquisizione di incarichi per attività cosiddette "commerciali" da parte dell'associazione per il resto del proprio mandato, in quanto, viste le esigue entrate derivanti dalle basse quote sociali richieste, diventa inevitabile superare la soglia del 50% prevista dalla legge e le complicazioni formali che ne derivano non valgono il beneficio economico del tutto marginale che se ne ricava. Il secondo è di presentare all'Assemblea una proposta di trasformazione di SGI in associazione di volontariato, che è più consona alla reale natura dell'organizzazione. Il Segretario Paolo Russo prende la parola per presentare l'ampia relazione annuale e il bilancio previsionale per il 2017, che, in coerenza con quanto appena deliberato, prevede entrate derivanti solo da quote sociali e donazioni. Il Consiglio approva la relazione annuale e il bilancio previsionale all'unanimità.

Il Presidente Ugo Bonelli introduce il secondo punto all'ordine del giorno, invitando la Consigliera Nicoletta Staccioli ad informare i presenti sulla richiesta che SGI aderisca come socio all'associazione "Agenda Tevere". La Consigliera Nicoletta Staccioli ripercorre quanto in realtà già condiviso nei mesi precedenti e illustra il documento informativo da presentare all'Assemblea. Il Direttivo delibera all'unanimità di presentare in Assemblea con parere favorevole una mozione di adesione all'associazione "Agenda Tevere".

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci con le ormai consuete modalità online per esprimere il proprio voto sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Approvazione della relazione annuale
3. Approvazione del bilancio 2016 e del bilancio previsionale 2017

4. Decisione su adesione ad associazione "Agenda Tevere"
5. Approvazione convocazione e regolamento assemblea straordinaria
6. Varie ed eventuali

L'Assemblea si terrà in prima convocazione alle ore 8 di sabato 24 giugno presso la sede legale in Roma a via Alberico II, 33 e in seconda convocazione online sul sito <http://sgilabs.solutions/assemblee2017> a partire dalle ore 10:00 di lunedì 26 giugno.

Alle ore 21:00, non essendoci altri argomenti sui quali deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.



Ugo Bonelli  
Presidente



Paolo Russo  
Segretario