



Roma, 3 aprile 2019

Oggetto: Verbale del Consiglio Direttivo del 3 aprile 2019

Il giorno 3 Aprile 2019 alle ore 19:00 si è riunito in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom.us il Consiglio Direttivo dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio provvisorio 2018 e previsionale 2019
2. Decisione data e ordine del giorno Assemblea dei Soci 2019
3. Approvazione modalità di assegnazione degli incarichi per i progetti europei
4. Partecipazione ad Assemblea All Digital a Bruxelles
5. Varie ed eventuali

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio e precisamente:

- Fulvio Ananasso, Presidente
- Sergio Farruggia, Vicepresidente
- Paolo Russo, Segretario
- Altheo Valentini, Tesoriere

Il Presidente apre la discussione sul punto 1 all'ordine del giorno e richiede al Tesoriere di illustrare il bilancio

provvisorio 2018 e il bilancio previsionale 2019 da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere illustra brevemente il bilancio redatto dal commercialista, rilevando che non presenta particolari criticità. Va sottolineata solo la positiva inversione di tendenza per la presenza di un piccolo utile di esercizio - che va in riserva - rispetto al passivo dell'anno precedente. Più articolata la esposizione del bilancio previsionale 2019, in quanto vede apparire i primi positivi effetti della partecipazione a parternariati di progetti di respiro europeo, ma anche i relativi maggiori oneri. I ricavi saliranno dai circa 11.000 euro del 2018 a circa 100.000 euro, grazie alle quote relative al 2019 dei progetti "Crowddreaming: Youth co-create digital culture", "SmartDevOps", "Digital Skillshift" e "Time Capsule". Salgono, però, di conseguenza sia le spese di amministrazione per gli oneri relativi alla gestione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia le uscite per il conferimento dei sopra menzionati incarichi. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla gestione del flusso di cassa. Il Tesoriere propone, pertanto, di presentare i bilanci in allegato all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio approva all'unanimità la relazione del Tesoriere.

Il Presidente apre la discussione sul punto 2 all'ordine del giorno e richiede al Segretario di illustrare le modalità di svolgimento e una proposta di ordine del giorno.

Il Segretario propone di svolgere l'Assemblea online, come ormai consolidata e positiva consuetudine. Suggerisce di votare dalle ore 10:00 di lunedì 10 giugno 2019 alle ore 23:59 di domenica 16 giugno 2019 il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della relazione annuale;
2. Approvazione del bilancio riassuntivo 2018;

3. Approvazione del bilancio previsionale 2019;
4. Ratifica dell'adesione all'associazione europea "All Digital";
5. Varie ed eventuali.

Come di prassi il dibattito online sarà aperto in concomitanza con l'invio della convocazione almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea.

A proposito dell'adesione all'associazione europea "All Digital" il Segretario illustra i punti essenziali della relazione che accompagnerà la richiesta di ratifica:

- All Digital è una associazione non a scopo di lucro con sede a Bruxelles. Rappresenta oltre 60 organizzazioni che lavorano con i 25.000 Digital Competence Centres europei.
- La missione di All Digital prevede di potenziare le capacità dei propri soci nel condurre attività di formazione e promozione che consentano a milioni di cittadini europei di beneficiare delle opportunità offerte dalla trasformazione digitale.
- All Digital è un partner esperto nella acquisizione e conduzione di progetti finanziati dalla UE. SGI sta già partecipando come partner al progetto Erasmus+ KA3 "Crowddreaming: Youth co-create digital culture", che è un perfetto esempio delle possibili sinergie: All Digital ha valutato di interesse europeo una buona prassi ideata all'interno di SGI e ne coordina la diffusione a livello europeo.
- Le caratteristiche sopra elencate rendono evidente come All Digital offra un contesto ideale per estendere in Europa le attività di SGI, dato che offre valori condivisibili, un network capillare e di qualità, la possibilità di acquisire progetti europei che portino a un rafforzamento della capacità operativa della nostra associazione.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Segretario.

Il Presidente apre la discussione sul punto 3 all'ordine del giorno e invita il Tesoriere a illustrare il quadro degli incarichi che è necessario assegnare per la gestione dei progetti attivati e le modalità per la loro assegnazione.

Il Tesoriere illustra i documenti in allegato, la cui correttezza dal punto di vista legale e formale è stata verificata preventivamente con il commercialista. In tale sede si sono discusse e validate le procedure per l'assegnazione degli incarichi nel contesto di progetti finanziati e, in particolare:

- Il riconoscimento del lavoro svolto in fase di presentazione della candidatura attraverso l'assegnazione di una percentuale del budget da valutare di volta in volta in un range da min. 5% e mas. 20% del totale del finanziamento concesso ovvero l'esenzione dal rispetto delle procedure di selezione (vedi punto successivo) per l'assegnazione degli incarichi nei confronti di chi ha contribuito alla redazione della proposta e alla sua presentazione;
- La messa in atto di una selezione per titoli ed esperienza maturata nel campo specifico del profilo richiesto per l'esecuzione delle attività progettuali, da effettuare in trasparenza attraverso la pubblicazione di una ricerca esperti nel sito internet dell'associazione, la raccolta delle candidature e la loro valutazione da parte del Consiglio Direttivo o Soci da questo delegati;
- La decisione di attribuire una preferenza, a parità di titoli, nei confronti di quei soci che hanno dato prova di contribuire volontariamente allo svolgimento delle attività statutarie, nonché alla loro promozione e valorizzazione.

Il Presidente raccomanda che venga data in ogni occasione adeguata evidenza ai criteri adottati per la selezione degli incaricati e per la definizione della loro remunerazione.

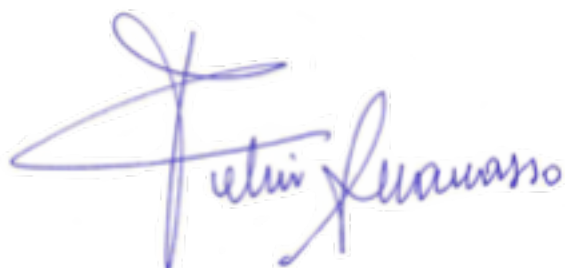
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Tesoriere e la raccomandazione del Presidente.

Il Presidente apre la discussione del punto 4 all'ordine del giorno. Il Segretario Paolo Russo propone che SGI partecipi all'Assemblea di All Digital dal 22 al 24 Maggio a Bruxelles e si candida a rappresentarla, in quanto correntemente persona di contatto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente propone di discutere tra le "Varie ed eventuali" la replica della positiva tre giorni di Bevagna dello scorso anno al fine di sviluppare e cementare i rapporti tra i Soci. Il Consiglio concorda e avvia la discussione, che verte soprattutto sulla località, dove organizzare l'evento, ritenuto da tutti utile. Dopo aver valutato le perplessità di Altheo Valentini circa la possibile percezione di una riedizione dell'evento a Foligno/Bevagna, il Consiglio delibera all'unanimità di procedere anche quest'anno all'organizzazione dell'evento a Foligno/Bevagna a luglio in concomitanza con il #SHU in considerazione del successo della scorsa edizione e della tempistica relativamente stretta. Contestualmente, si richiederanno candidature per la prossima edizione del 2020, avendo intenzione di farne un evento fisso e cardine della vita sociale insieme alla cena natalizia.

Alle ore 20:15, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio.



Fulvio Ananasso
Presidente



Paolo Russo
Segretario