



## Verbale del Consiglio Direttivo

27 Marzo 2021

Il giorno 27 MARZO 2021 alle ore 18:00 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. Calendarizzazione delle Assemblee
2. Ricerca di collaboratori
3. Adesione a Fondazione Ampioraggio
4. 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 Segretario relaziona sullo stato di avanzamento dei preparativi per le Assemblee e sulle diverse opzioni per la loro organizzazione e calendarizzazione. Dopo ampia e approfondita discussione il Direttivo delibera all'unanimità quanto segue:

L'Assemblea ordinaria si terrà secondo le consolidate procedure online nella prima data utile dopo il 15 maggio 2021. A tale scopo si convoca già una riunione del Consiglio Direttivo per sabato 24 aprile 2021 con all'ordine del giorno l'approvazione della relazione annuale del Presidente e dei bilanci da presentare all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria per l'approvazione del nuovo Statuto si terrà nella prima data utile di giugno secondo le consolidate procedure online.

A fine autunno 2021 sarà convocata l'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche per far coincidere l'inizio delle attività del nuovo Direttivo con la gestione 2022. In accordo alle regole del nuovo statuto la convocazione sarà effettuata a Settembre per dare ampio spazio al dibattito e alla presentazione delle candidature.

Il Direttivo passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno e, concordato sulla necessità di acquisire la collaborazione di una figura in grado di digital project assistant in grado di seguire le accresciute attività di gestione ordinaria dell'associazione, delibera all'unanimità di organizzare colloqui di selezione in occasione della riunione del 24 aprile, dando mandato al Tesoriere di invitare candidati di particolare interesse emersi dal progetto Digital Skillshift.

Il Direttivo passa alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno. Dopo ampia discussione il Direttivo riconosce che i valori ispiratori della costituenda Fondazione Ampioraggio risultano in linea con la visione di SGI e la sua missione, ma allo stesso tempo constata che le interlocuzioni condotte più volte negli anni da quando l'iniziativa si è avviata non hanno mai condotto ad una chiara definizione dei reciproci obblighi e benefici. Il Direttivo pertanto delibera di continuare a sostenere caso per caso le iniziative ritenute meritorie e di interesse, ma di non aderire alla costituenda Fondazione né a titolo oneroso né non oneroso.

Durante la discussione delle varie ed eventuali i membri del Direttivo relazionano brevemente sui diversi progetti in corso, segnalando il loro regolare progresso. Degna di nota la

conclusione del progetto "Crowddreaming: Youth co-create Digital Culture", che, tra gli altri risultati, ha portato alla creazione della piattaforma di social VR "Europa Square", alla quale si sono registrati oltre 2.200 studenti da tutta Europa nelle prime due settimane di disponibilità.

Non essendoci altro da discutere, la sessione viene chiusa alle ore 19:00 per procedere con la discussione pubblica con i Soci.

Il Segretario (Paolo Russo)



---

Il Presidente (Fulvio Ananasso)



---