



**ALMA  
PISARUM**  
Associazione di  
Promozione Sociale

## Verbale del Consiglio Direttivo di "Alma Pisarum APS"

### VERBALE CDR-A-0001-20

#### Informazioni Generali

In data **22 gennaio 2020** alle ore **21:30** presso l'abitazione privata del *Membro del Direttivo* **Luciana Matraiotti** sita in **Nozzano Castello (LU)** in **Via di Nozzano Nuovo N° 109**, si è riunito il **CD di AP**, regolarmente convocato in prima chiamata il **21 gennaio 2020** alle ore **16:17** - con comunicazione avvenuta a mezzo **PEO** per la trattazione del seguente **OdG**:

1. Inaugurazione "Alma Pisarum APS", tesseramento ed argomenti connessi (P04 e P09 accorpati del verbale CDR-K-0002-19)
2. Quota associativa per ETS, in conformità all'Art. 12 dello *Statuto AP* (integrazione del P04 del verbale CDR-K-0002-19)
3. Attivazione PEC
4. Criteri regolamentazione *Coro*
5. Delibera per timbro tessera (perfezionamento del P04 del verbale CDR-K-0002-19)
6. Delibera per la stampa delle tessere (perfezionamento del P04 del verbale CDR-K-0002-19)
7. Discussione ed organizzazione di eventuali elezioni suppletive del settimo membro del CD, nel caso di conferma di defezione del *Consigliere Alessandro Colli*
8. Criteri per adozione asset ed eccellenze territoriali
9. Criteri di programmazione associativa con particolare focus su **Festa della Rocca di Ripafratta e Capodanno Pisano**
10. Varie ed eventuali

## Convocati e Validazione della Seduta

Nome	Cognome	Funzione	Presente	Assente
Alessandro	Colli	Membro del Direttivo		X
Alessio	Niccolai	Membro del Direttivo	X	
Antonio	Baglini	Membro del Direttivo	X	
Luciana	Matraiotti	Membro del Direttivo	X	
Paola	Notte	Membro del Direttivo	X	
Paola	Caridi	Presidente	X	
Silvia	Paoli	Membro del Direttivo	X	

Presiede la seduta la Sig.ra Paola Caridi nella qualità di *Presidente* di AP la quale chiama ad assolvere alle funzioni di *Segretario* per la redazione del presente verbale il Sig. Alessio Niccolai che accetta.

Il *Presidente* constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione per *Numero Legale* - essendo presenti sei (6) *Membri del Direttivo* su sette (7) - e per regolarità di convocazione, passando quindi alla trattazione degli argomenti all'*OdG*.

Il *Presidente* integra l'*OdG* di cui sopra con l'approvazione formale del CDR-K-0002-19 già visionato e corretto tramite casella di posta collaborativa, costituita con indirizzo [cdalmapisarum@googlegroups.com](mailto:cdalmapisarum@googlegroups.com) e denominata per brevità [CDAP] conformemente alla DLB-K-0016-19.

### **Approvazione del verbale precedente (P00)**

1. Il **Presidente** apre la seduta integrando l'OdG con l'approvazione del verbale CDR-K-0002-19.
2. Il **CD** dispone e approva con decisione unanime.

### **Inaugurazione "Alma Pesarum APS", tesseramento ed argomenti connessi (P01)**

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del P01.
2. Dalla discussione si evince che l'eventuale inaugurazione pubblica di AP sia la migliore occasione per il tesseramento dei **Soci** non presenti alle attività dell'APC.
3. Si stabilisce inoltre che:
  - 3.1. per contiguità con il **Capodanno Pisano** - quest'anno cadente **mercoledì 25 marzo 2020** - la data migliore per l'inaugurazione possa essere **domenica 22 marzo 2020**;
  - 3.2. la migliore occasione per comunicare ai coristi della campagna di tesseramento in corso sia la cena sociale dell'APC prevista **venerdì 24 gennaio 2020** e/o la prima prova disponibile.
4. Sono proposte quali possibili *Location* per l'inaugurazione di cui sopra varie soluzioni: è conferito **MXPL** ai vari **MCD** per prendere contatto con i gestori di esse e/o di eventuali altre nell'impossibilità di poter usufruire delle suddette secondo criteri di convenienza, di disponibilità, di adeguata ospitalità e/o quant'altro.
5. È esplicitamente richiesto al **Sig. Alessio Niccolai**, non nella qualità di **MCD** ma di **Direttore dell'APC**, di formulare un'ipotesi di programma musicale per l'evento.
6. La trattazione del P01 si conclude **SER**.

### **Varie ed Eventuali (P10) - Prima Chiamata**

1. Dato il protrarsi di alcuni problemi di comunicazione intercorrenti fra alcuni **MCD**, il **CD** conviene sulla necessità di una digressione per la trattazione dello specifico del problema e, dopo un lungo e serrato ma proficuo confronto, sono appianate le divergenze e stabiliti dei validi criteri di approccio collettivo.
2. La trattazione di questa specifica parte del P10 si conclude **SER**.

### **Quota associativa per ETS, in conformità all'Art. 12 dello Statuto AP (P02)**

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del P02 chiedendo al **Sig. Alessio Niccolai** di illustrare la questione posta.

2. Il Sig. **Alessio Niccolai** rammenta che - in conformità con l'Art. 12 dello *Statuto di AP* - è necessario determinare - a completamento della **DLB-K-0012-19** - la *Quota Associativa* per i soggetti diversi dalle persone fisiche ammissibili ad AP, individuati secondo quanto previsto dal CTS nelle altre *Associazioni di Promozione Sociale*, nelle *Organizzazioni di Volontariato*, negli *Enti Filantropici*, nelle *Imprese Sociali*, nelle *Reti associative*, nelle *Società di Mutuo Soccorso* e negli altri ETS individuati dal CTS.
3. Con *DLB1* a scadenza annuale identificata dal codice **DLB-A-0001-20**, il CD dispone con decisione unanime che, la *Quota Associativa Annuale* per gli ETS sia quantificata in **2,00 €** per ogni socio iscritto all'ente richiedente.
4. È stabilito peraltro che tale ammontare si intenda al netto dell'eventuale parte individuale dell'assicurazione di cui alla **DLB-J-0007-19** qualora vi fossero *Soci* dell'ente che intendano svolgere le attività dell'APC.
5. Rimane inoltre inteso che il criterio di cui al capo 4 sia esteso a quante altre attività - istituzionali, secondarie e strumentali secondo la definizione del CTS e/o di altra natura, senza che la presente elencazione costituisca un limite per quanto non previsto - vengano in seguito istituite da AP.

#### **Attivazione PEC (P03)**

1. Il **Presidente** dispone - di comune accordo con gli altri *MCD* - di saltare la trattazione del P03 perché al momento non di immediata necessità.

#### **Criteri regolamentazione Coro (P04)**

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del P04.
2. La Sig.ra **Silvia Paoli**, propone l'istituzione di un meccanismo premiale per i membri dell'APC.
3. Intervengono e contribuiscono quindi tutti i *MCD* alla *composizione* - più che di un *regolamento* vero e proprio - di un *decalogo comportamentale* da estendere e far applicare agli attuali cantori dell'APC e da sottoporre a quelli in divenire.
4. È conferito *MPRP* alla Sig.ra **Silvia Paoli** per sviluppare una bozza di sistema di meccanismo premiale.
5. Con *DLB1* con effetto a tempo indeterminato identificata dal codice **DLB-A-0002-20**, il CD dispone con decisione unanime l'istituzione del *Decalogo del Corista*.
6. È conferito *MPRP* al Sig. **Alessio Niccolai** per la trascrizione, il riordino e l'impaginazione dei punti - di cui al capo 5 - discussi e approvati dal CD.
7. Conformemente a quanto convenuto dal CD a proposito della proposta della Sig.ra **Paola Notte** di cui al **CDR-K-0002-19/P04-C08-S00**, quale espletamento finale del *MPRP* a lei stessa conferito dal successivo **CDR-K-0002-19/P04-C09-S00** e con *DLB1* identificata dal codice **DLB-A-0003-20** il CD dispone con decisione unanime la

stampa a rimborso spese dell'acquirente non appena costituito il fondo-cassa di AP del dispositivo di cui al capo 5 in quantità limitate al numero effettivo dei coristi.

#### ***Delibera per timbro tessera (P05)***

1. Il Presidente passa alla trattazione del P05.
2. Con DLB1 identificata dal codice DLB-A-0004-20, è stabilito con decisione unanime l'acquisto di *Timbro* auto-inchiostante per una spesa di non oltre 12,00 € imponibili più spese di spedizione a rimborso spese dell'acquirente non appena costituito il fondo-cassa di AP; il *Timbro* è appositamente concepito per la sola convalida dell'annualità della *Tessera Associativa* in conformità e conseguenza delle decisioni di cui al CDR-K-0002-19/P04-C04-S00 e alla DLB-K-0011-19.
3. È conferito al Sig. Alessio Nicolai MPRP per la realizzazione del bozzetto dell'oggetto da sottoporre ad approvazione informale da parte degli altri MCD.

#### ***Delibera per la stampa delle tessere (P06)***

1. Il Presidente passa alla trattazione del P06.
2. Con DLB1 identificata dal codice DLB-A-0005-20, è autorizzata con decisione unanime la stampa delle *Tessere Associative* per una spesa di non oltre 50,00/60,00 € imponibili più spese di spedizione a rimborso spese dell'acquirente non appena costituito il fondo-cassa di AP in attuazione di quanto previsto dal CDR-K-0002-19/P04-C04-S00 e dalla DLB-K-0011-19.

#### ***Discussione ed organizzazione di eventuali elezioni suppletive del settimo membro del CD (P07)***

1. Il Presidente passa alla trattazione del P07.
2. Il CD conviene - laddove si dovessero effettivamente concretizzare le annunciate dimissioni dallo stesso del MCD Alessandro Colli - che sia convocata un'AdS per la surroga della sua posizione.
3. Il CD stabilisce in ogni caso di aggiornare il problema a completamento della fase di tesseramento dei Soci.
4. La trattazione del P07 si conclude SER.

#### ***Criteri per adozione asset ed eccellenze territoriali (P08)***

1. Il Presidente passa alla trattazione del P08.
2. Il Sig. Alessio Nicolai ricorda che AP ha nelle sue corde la promozione attiva degli asset e delle eccellenze territoriali non soltanto o semplicemente attraverso l'espressione canoro-musicale.
3. La Sig.ra Paola Caridi implementa la proposta estendendola - come criterio generale - alle opere letterarie e/o dell'ingegno non limitatamente a quelle musicali.

4. Il Sig. Alessio Niccolai propone intanto l'adozione da parte del "Miglieccio", dolce tipico della cucina povera della Val di Serchio (se ne trova traccia nella cultura garfagnina con riferimenti precisi alla località di Vergemoli) quale preparazione caratteristica di AP.
5. Data l'ora tarda il CD conviene di rimandare la discussione sui criteri di adozione degli asset e delle eccellenze territoriali da parte di AP ad una successiva seduta, accogliendo senz'altro - come linea di principio - l'idea di cui al capo 3.
6. Con DLB1 identificata dal codice DLB-A-0006-20 il CD dispone con decisione unanime l'adozione del "Miglieccio", quale preparazione caratteristica di AP.

#### ***Criteri di programmazione associativa con particolare focus su Festa della Rocca di Ripafratta e Capodanno Pisano (P09)***

1. Il Presidente passa alla trattazione del P09.
2. Il CD conviene sull'opportunità di mantenere forte il legame con "Salviamo la Rocca APS" disponendo - con DLB4 identificata dal codice DLB-A-0007-20 e con decisione unanime - la preventiva approvazione alla partecipazione di APC all'edizione 2020 della Festa della Rocca di Ripafratta, condizionatamente in ogni caso alla ricollocazione del coro in una posizione più idonea.
3. Per quanto concerne ogni ulteriore ragionamento sul Capodanno Pisano, è confermato quanto già disposto al punto 1.
4. Data l'ora tarda il CD e data la presumibile vastità dell'argomento trattato, si conviene di rimandare la discussione su tutti i criteri di programmazione associativa ad apposita successiva sessione.

#### ***Varie ed Eventuali (P10) - Seconda Chiamata***

1. Il Presidente passa alla trattazione del P10 chiedendo se i MCD abbiano ulteriori punti di cui discutere ad integrazione di quello già affrontato in Prima Chiamata.
2. Data la mancanza di ulteriori argomenti di discussione e l'ora tarda, il Presidente determina di aggiornare quanto non discusso o perfezionato dal CD ad una seduta successiva.

## **Conclusioni**

Alle ore 02:15 del 23 gennaio 2020 il Presidente dichiara tolta la riunione e aggiornata la discussione dell'OdG presente - per ciò che riguarda gli argomenti non dibattuti e i relativi provvedimenti non ancora adottati.

### ***Punti dell'OdG presente da aggiornare perché non Assolti in Parte o del Tutto, e/o perché soggetti a relazione successiva***

3. Attivazione PEC
7. Discussione ed organizzazione di eventuali elezioni suppletive del settimo MCD
8. Criteri per adozione asset ed eccellenze territoriali (trattazione non esaurita)
9. Criteri di programmazione associativa con particolare focus su Festa della Rocca di Ripafratta e Capodanno Pisano (trattazione non esaurita)

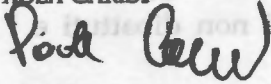
### ***Punti dell'OdG precedente non Assolti nel presente***

6. Questioni fiscali
7. Iscrizione Entratel/Fisco Online
8. Trasferimento e sviluppo aree del sito web e social media
11. Tenuta libri
16. Telefono Associazione
17. Varie ed eventuali



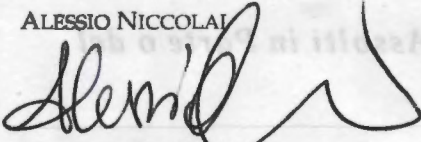
**Autenticazione del Verbale**

PAOLA CARIDI



**Presidente**

ALESSIO NICCOLAI

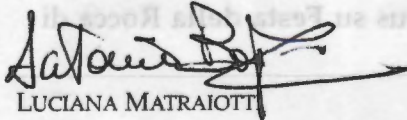


**Segretario Designato**

ALESSANDRO COLLI

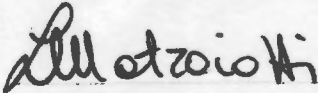
**Membro del Consiglio Direttivo**

ANTONIO BAGLINI



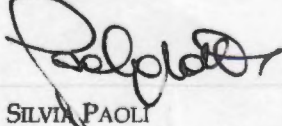
**Membro del Consiglio Direttivo**

LUCIANA MATRAIOTTI



**Membro del Consiglio Direttivo**

PAOLA NOTTE



**Membro del Consiglio Direttivo**

SILVIA PAOLI



**Membro del Consiglio Direttivo**

