



**ALMA  
PISARUM**  
Associazione di  
Promozione Sociale

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

**VERBALE CDR-B-0002-20**

### **Informazioni Generali**

In data **6 febbraio 2020** alle ore **21:30** presso l'abitazione privata del **Membro del Direttivo Silvia Paoli** sita in Nodica di Vecchiano (PI) in Via Caduti della Libertà N° 47, si è riunito il CD di AP, regolarmente convocato in prima chiamata il **4 febbraio 2020** alle ore **20:59** - con comunicazione avvenuta a mezzo **PEO** per la trattazione del seguente **OdG**:

1. **Approvazione del Verbale precedente**
2. **Comunicazioni del Presidente**
3. **Scelta e nomina Responsabile GDPR**
4. **Verifica stato organizzativo tesseramento**
5. **Verifica stato organizzativo inaugurazione APS**
6. **Telefono Associazione (P12 del verbale CDR-K-0002-19)**
7. **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.

### **Approvazione del verbale precedente (P01)**

1. Il Presidente apre la seduta chiedendo l'approvazione del verbale CDR-A-0001-20.
2. Il CD dispone approva con decisione unanime, avendone già visionato e corretto i contenuti 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.

### **Comunicazioni del Presidente (P02)**

1. Il Presidente riferisce di non avere comunicazioni particolari.
2. La trattazione del P02 si conclude SER.

### **Scelta e nomina Responsabile GDPR (P03)**

1. Il Presidente passa alla trattazione del P03 proponendo la nomina a *Responsabile Interno* per la GDPR della Sig.ra Luciana Matraiotti.
2. I MCD discutono delle implicazioni del regolamento UE n. 2016/679, procedendo poi al conferimento pro-tempore alla stessa del relativo MPRT fino ai successivi sviluppi, con l'intento di mettere a punto i primi fondamentali passaggi in vista del tesseramento di nuovi Soci.
3. Si conviene inoltre sull'obbligo di ottenere una formazione specifica - anche di tipo "e-learning" - sia per la figura del *Responsabile* che di tutti gli *Incaricati* di AP - senza stabilire momentaneamente alcuna azione specifica, ma conferendo MXPL al Sig. Alessio Niccolai per ottenere dal CESVOT delucidazioni sulla questione ed eventuali indicazioni operative.
4. La sottoscrizione dell'Atto di Nomina formale a *Responsabile Interno del Trattamento dei Dati* è rimandata a completamento di quanto previsto al capo 3.
5. È conferito MPRT al Sig. Alessio Niccolai, nella qualità di Technical (T) di cui al CDR-K-0002-19/P08-C02-S03 del dominio "[almapisarum.it](http://almapisarum.it)", frattanto trasferito - come da DLB-K-0015-19 - ad AP, per istituire la casella di posta "[gdn@almapisarum.it](mailto:gdn@almapisarum.it)" da utilizzare quale contatto di AP nelle informative sulla GDPR.
6. È altresì disposta la condivisione delle credenziali di accesso della casella di posta di cui al capo 5 in particolare alla Sig.ra Luciana Matraiotti e/o per conoscenza agli altri MCD che ne facciano esplicita richiesta.
7. È affidata pro-tempore alla Sig.ra Luciana Matraiotti la registrazione di tutti i trattamenti di cui regolamento UE n. 2016/679, nonché la redazione del relativo *Registro dei Trattamenti dei Dati Personali*, in attesa del completamento di tutti i passaggi di cui ai capi 2, 3 e 4.

### **Verifica stato organizzativo tesseramento (P04)**

1. Il Presidente passa alla trattazione del P04.
2. In conseguenza delle misure di cui al punto 3, rendendosi possibile la redazione della modulistica relativa alla GDPR il CD conferisce MPRT al Sig. Alessio Nicolai affinché invii - a mezzo PEO come da consuetudini - a ciascun membro dell'APC:
  - 2.1. copia di Statuto e Atto Costitutivo di AP;
  - 2.2. copia da compilare del Modello SRC-1A, predisposto per la domanda di iscrizione a Socio di AP nella qualità di Persona Fisica;
  - 2.3. laddove se ne rilevasse la necessità (ad esempio nel caso i un corista facente parte di un'altra associazione per valutare la migliore opzione dipsonibile) copia da compilare del Modello SRC-1B, predisposto per la domanda di iscrizione a Socio di AP nella qualità di ETS;
  - 2.4. copia da compilare dell'apposito modello per l'informativa e l'autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali;
  - 2.5. copia da compilare dell'apposita liberatoria per il Diritto di Immagine.
3. La trattazione del P04 si conclude SER.

### **Verifica stato organizzativo inaugurazione APS (P05)**

1. Il Presidente passa alla trattazione del P05.
2. I MCD discutono nuovamente e in particolare sulle possibili location presso cui effettuare l'inaugurazione di AP.
3. La trattazione del P05 si conclude SER.

### **Telefono Associazione (P06)**

1. Il Presidente passa alla trattazione del P06.
2. Considerata la necessità di ottenere un apposito numero di cellulare onde - prima di ogni altra - perfezionare l'apertura del Conto Corrente di cui alla DLB-K-0013-19 e, nondimeno, per l'impiego di un contatto associativo in luogo di quelli privati dei Soci, è conferito MPRT alla Sig.ra Paola Notte per la sottoscrizione di una SIM di tipo "business" di Poste Mobile.

### **Varie ed Eventuali (P07)**

1. Il Presidente passa alla trattazione del P07.
2. Data la mancanza di ulteriori argomenti di discussione e l'ora tarda, il Presidente stabilisce la chiusura del presente CD.

## **Conclusioni**

Alle ore 01:15 del 7 febbraio 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. Scelta e nomina Responsabile GDPR (trattazione non esaurita e da riprendere ottenute delucidazioni sulla formazione di *Responsabile* e *Incaricati*, in particolare per la sottoscrizione dell'Atto di Nomina)

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

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)

### ***Altri punti di OdG precedenti non Assolti nel presente***

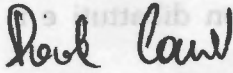
6. Questioni fiscali
7. Iscrizione Entratel/Fisco Online
8. Trasferimento e sviluppo aree del sito web e social media
11. Tenuta libri



**Autenticazione del Verbale**

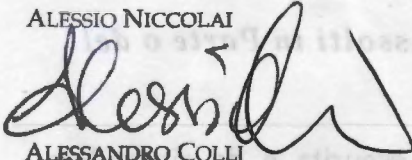
Conclusioni

PAOLA CARIDI



**Presidente**

ALESSIO NICCOLAI

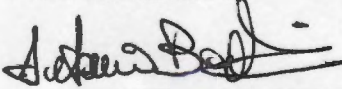


**Segretario Designato**

ALESSANDRO COLLI

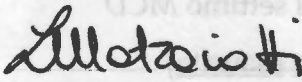
**Membro del Consiglio Direttivo**

ANTONIO BAGLINI



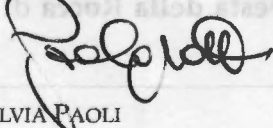
**Membro del Consiglio Direttivo**

LUCIANA MATRAIOTTI



**Membro del Consiglio Direttivo**

PAOLA NOTTE



**Membro del Consiglio Direttivo**

SILVIA PAOLI



**Membro del Consiglio Direttivo**

