



**ALMA
PISARUM**
Associazione di
Promozione Sociale

Verbale del Consiglio Direttivo di "Alma Pisarum APS"

VERBALE CDR-G-0004-20

Informazioni Generali

In data **9 luglio 2020** alle ore **21:34** - in conseguenza di un ritardo di circa mezz'ora del **MCD Antonio Baglini** - presso l'abitazione privata dei **MCD Alessio Niccolai** e **Paola Notte** sita in **Vecchiano (PI)** in **Via del Poggio N° 51**, si è riunito il **CD** di **AP**, regolarmente convocato in prima chiamata il **3 giugno 2020** alle ore **21:00** - con comunicazione avvenuta a mezzo **PEO** - quindi rinviato e riconvocato in seconda chiamata per la trattazione del seguente *OdG*:

1. Convalida della convocazione presente in ragione di preavviso al di sotto delle 48 ore e senza i canoni dell'urgenza
2. Approvazione del Verbale precedente
3. Ammissione nuovi Soci
4. Comunicazioni del Presidente
5. Ratifica spostamento Sede Legale come previsto da Delibera DLB -J -0002-19
6. Riorganizzazione dell'Associazione dopo il blocco delle attività istituzionali e gestionali in ragione delle misure di contenimento del *Covid-19*
7. Presentazione dello stato di avanzamento dello sviluppo del sito web di AP da parte del **MCD Alessio Niccolai**
8. Varie ed eventuali

Convocati e Validazione della Seduta

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

Presiede la seduta la Sig.ra **Paola Caridi** nella qualità di *Presidente* di **AP** la quale chiama - in osservanza e ad un tempo deroga - delle prescrizioni di cui alla **DLB-C-0012-20** ad assolvere alle funzioni di *Segretario* per la redazione del presente verbale la Sig.ra **Paola Notte** che accetta.

Il **Presidente** constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione per *Numero Legale* - essendo presenti cinque (5) *Membri del Direttivo* su sei (6) - e per regolarità di convocazione, passando quindi alla trattazione degli argomenti all'*OdG*.

La riunione ha luogo all'aperto - nel giardino dell'abitazione di cui alle *Informazioni Generali* -, in osservanza del principio di *distanziamento sociale* e di altre misure di contenimento del *Covid-19*, come previsto dalla relativa normativa.

Approvazione del verbale precedente (P01)

1. Il **Presidente** apre la seduta chiedendo l'approvazione del verbale CDR-C-0003-20.
2. Il **CD** approva con decisione unanime, avendone già visionato e corretto i contenuti tramite casella di posta collaborativa, costituita con indirizzo cdalmapisarum@googlegroups.com e denominata per brevità [CDAP] conformemente alla DLB-K-0016-19.

Convalida della convocazione presente in ragione di preavviso al di sotto delle 48 ore e senza i canoni dell'urgenza (P02)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del **P02** richiedendo ai **MCD** la convalida della riunione presente in ragione di preavviso al di sotto delle 48 ore e senza i canoni dell'urgenza.
2. Senza bisogno di apposita delibera, il **CD** ratifica con decisione unanime.

Ammissione nuovi Soci (P03)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del **P03** richiedendo l'ammissione periodica dei nuovi **Soci** in osservanza degli **Art.li 6 e 7** dello **Statuto** di **AP** e della della **DLB-C-0013-20**.
2. Con **DLB1** a scadenza annuale identificata dal codice **DLB-G-0021-20**, il **CD** ammette infine con decisione unanime tutti i **Soci** che abbiano presentato regolare domanda attraverso l'apposita modulistica fino alla data odierna, in conformità a quanto previsto dal capo 1.

Comunicazioni del Presidente (P04)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del **P04** comunicando la sua intenzione di dimettersi sia dalla carica di **Presidente** che da quella di **MCD**.
2. Il **CD** propone l'indizione di una nuova riunione a brevissima distanza per la ratifica definitiva dell'atto di "*dimissione volontaria*" così come descritto dall'**Art. 14** dello **Statuto** di **AP** e per la nomina contestuale di un **Presidente Ad Interim**, assumendo l'impegno a definirne i termini di mandato in una sessione successiva.
3. Il **CD** chiede quindi che il **Presidente uscente** convochi la riunione di cui al comma 2 - con all'**OdG** quanto dallo stesso previsto - e che lo presieda fino alla nomina del suo successore, così da garantire continuità nella *rappresentanza legale* dell'ente.
4. Il **CD** conviene che:
 - 4.1. la riunione di cui al comma 2 sia indetta per il **13 luglio 2020** nello stesso luogo in cui è tenuta la presente, a partire dalle ore **21:30**;
 - 4.2. il **Presidente uscente** confermi per scritto la decisione di cui al comma 1;

- 4.3. quanto prima un *MCD* si rechi all'*Agenzia delle Entrate* a comunicare la variazione della *rappresentanza legale* dell'ente mediante apposito *Modello AA5/6* secondo i termini di legge e che ne sia in seguito inviata attestazione al **Presidente uscente**;
- 4.4. quanto prima il nuovo **Presidente** si rechi alla filiale dell'istituto bancario presso cui **AP** ha aperto conto corrente per le relative e conseguenti modifiche dei riferimenti di firma;
- 4.5. gli effetti di **AP** attualmente in possesso del **Presidente uscente**, vengano riconsegnati al *CD*.
- 4.6. fino alla nomina del **Presidente Ad Interim** il **Presidente uscente** continui a presiedere **AP**, ivi inclusa la riunione presente;
- 4.7. a decorrere dalla nomina del **Presidente Ad Interim** il **Presidente uscente** - presumibilmente nel corso della riunione di cui al comma 4.1 - si ritenga libero di abbandonare la stessa o, alternativamente, di trattenersi fino alla sua conclusione;
- 4.8. tutti i riferimenti pubblici al **Presidente uscente** (con particolare riferimento ai contatti personali) vengano progressivamente identificati dallo stesso e dagli altri *MCD* e quanto prima rettificati e/o cancellati.

5. La trattazione del **P04** si conclude **SER**.

Ratifica spostamento Sede Legale come previsto da Delibera DLB -J -0002-19 (P05)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del **P05** domandando delucidazioni sull'indirizzo individuato e proposto per la nuova *sede legale* di **AP** e quindi la ratifica dello spostamento così come previsto dalla **DLB -J -0002-19**.
2. I Sig.ri **Paola Notte** e **Alessio Niccolai** confermano di poter e voler mettere a disposizione di **AP** la loro abitazione - almeno fino all'individuazione di un ambiente più consono e/o appropriato - per ospitarne la *Sede Legale*.
3. Con **DLB4** identificata dal codice **DLB-G-0022-20**, dall'effetto posticipato alla conclusione della riunione di cui al comma 2 al fine di armonizzare la procedura con la variazione della *rappresentanza legale* dell'ente e procedere alla compilazione di un unico *Modello AA5/6*, il *CD* approva con decisione **unanime**.
4. Il *CD* conviene peraltro che tutti i riferimenti pubblici in uso ad **AP** alla vecchia *sede legale* vengano progressivamente identificati dal **Presidente uscente** e dagli altri *MCD* e quanto prima rettificati e/o cancellati.

Riorganizzazione dell'Associazione dopo il blocco delle attività istituzionali e gestionali in ragione delle misure di contenimento del Covid-19 (P06)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del **P06**.

2. Il CD conviene su una ripresa "morbida" delle attività istituzionali, sfruttando la possibilità estiva di prove all'aperto per l'APC, presso giardini di abitazioni private o luoghi pubblici dove sia possibile evitare assembramenti e/o condurre il lavoro nel rispetto del principio di *distanziamento sociale*; a tal proposito il CD è concorde nel richiedere eventuali disponibilità anche al Sindaco di San Giuliano Terme, al Presidente della Provincia di Pisa e ad altri soggetti terzi.
3. Il Sig. Alessio Niccolai comunica:
 - 3.1. ufficialmente l'accoglimento dell'iscrizione al N° PRV 050519 di AP del Registro Regionale delle APS, con provvedimento N° 76 del 14 aprile 2020 emesso dal Direttore della Società della Salute - Zona Pisana;
 - 3.2. e che, per effetto di questa nuova condizione AP entra nella possibilità - esemplificativamente - di partecipare a bandi e progetti, stipulare convenzioni con istituzioni e ottenere a titolo non oneroso o a condizioni molto agevolate servizi di grande utilità.
4. Il CD conviene sulla possibilità - fatto salvo che si instaurino le condizioni per un'evoluzione meno restrittiva delle misure di contenimento del Covid-19 - di portare a due il numero di prove settimanali dell'APC, così da permettere anche a chi non abbia possibilità di parteciparvi il solo lunedì di avere un'alternativa.
5. La trattazione del P06 si conclude SER.

Presentazione dello stato di avanzamento dello sviluppo del sito web di AP da parte del MCD Alessio Niccolai (P07)

1. Il Presidente passa alla trattazione del P06 invitando il Sig. Alessio Niccolai a relazionare sullo stato di avanzamento dello sviluppo del sito web di AP.
2. Il Sig. Alessio Niccolai illustra agli altri MCD che:
 - 2.1. allo stato attuale delle cose, il sito sia quasi completo nella sua fase "architetturale", ovvero come "contenitore";
 - 2.2. diventi rilevante a tal proposito il coinvolgimento di altri Soci sia nella costruzione dei contenuti del sito web che nella verifica e/o rilettura;
 - 2.3. sia ora possibile interfacciarlo con la cosiddetta "Suite" di Google, strumento di promozione e di utilità per AP;
 - 2.4. sia ora possibile interfacciarlo con altri servizi (esempi derivanti dal comma 3.2) a titolo non oneroso o a condizioni molto vantaggiose, come ad esempio eBay, Facebook Workplace o AirB&B);
 - 2.5. sia determinante l'acquisizione del cosiddetto "certificato" che ne trasforma il protocollo "HTTP" (Hypertext Transfer Protocol) attualmente in uso, in "HTTPS" (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer);
 - 2.6. le pagine di contenuto dedicate al Direttore dell'APC tendano a illustrarne l'opera, sul modello di molti altri siti corali;

2.7. altre pagine potranno essere dedicate all'inserimento di *Profili Personali/ Curricolari* di ogni singolo corista che ne faccia espressamente richiesta e all'attivazione di aree personali.

3. La trattazione del P07 si conclude **SER**.

Varie ed eventuali (P08)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del P08 chiedendo se i MCD abbiano ulteriori punti di cui discutere.
2. Data la mancanza di ulteriori argomenti di discussione, il **Presidente** chiude la riunione del CD presente.

Conclusioni

Alle ore 23:06 del 9 luglio 2020 il **Presidente** dichiara tolta la riunione.

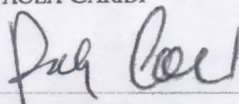
Autenticazione del Verbale

Presidente
Vicepresidente
Membro del Consiglio Direttivo
Membro del Consiglio Direttivo
Membro del Consiglio Direttivo
Membro del Consiglio Direttivo
Membro del Consiglio Direttivo



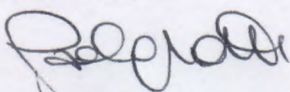
Autenticazione del Verbale

PAOLA CARIDI



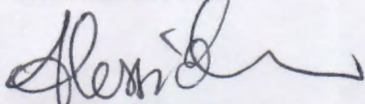
Presidente

PAOLA NOTTE



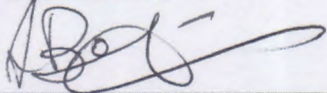
Segretario Designato

ALESSIO NICCOLAI



Membro del Consiglio Direttivo

ANTONIO BAGLINI

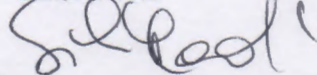


Membro del Consiglio Direttivo

LUCIANA MATRAIOTTI

Membro del Consiglio Direttivo

SILVIA PAOLI



Membro del Consiglio Direttivo

Timbro

