



**ALMA
PISARUM**
Associazione di
Promozione Sociale

Verbale del Consiglio Direttivo di "Alma Pesarum APS"

VERBALE CDR-G-0005-20

Informazioni Generali

In data **13 luglio 2020** alle ore **21:30** presso l'abitazione privata dei **MCD Alessio Nicolai** 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 l'**11 giugno 2020** alle ore **13:02** per la trattazione del seguente *OdG*:

1. **Approvazione del Verbale precedente**
2. **Ratifica dimissioni Presidente** dalla sua carica e da quella di membro del *Consiglio Direttivo* e contestuale nomina del **Presidente Ad Interim**
3. **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 - fino alla nomina del *Presidente Ad Interim* di cui al punto 2 del presente - 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 il Sig. Antonio Baglini che accetta.

Ad esaurimento della trattazione del punto 2, è consentito alla Sig.ra Paola Caridi, nella qualità di *Presidente uscente* l'abbandono della seduta con il passaggio di consegne al *Presidente Ad Interim* secondo quanto previsto dalla CDR-G-0004-20/P04-C00-S00 in particolare ai commi 2, 3 e 4; il *Presidente Ad Interim* è eletto dal CD conformemente a quanto disposto dall'Art. 14 dello Statuto di AP.

Il *Presidente uscente* constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione per *Numero Legale* - essendo presenti cinque (5) *Membri del Direttivo* su sei (6) e non venendo meno in ragione della "*dimissione volontaria*" dalla stessa carica e da *Membro del Consiglio Direttivo*, il numero minimo di quattro (4) su sette (sette) dei consiglieri previsti da *Statuto* affinché l'organo possa legittimamente operare in nome e per conto di AP - 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-G-0004-20.
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.

Ratifica dimissioni Presidente dalla sua carica e da quella di membro del Consiglio Direttivo e contestuale nomina del Presidente Ad Interim (P02)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del P02 presentando agli altri MCD lettera scritta di dimissioni da **Presidente** e da **MCD**.
2. Con **DLB1** identificata dal codice **DLB-G-0023-20**, il **CD** ratifica e accoglie con decisione unanime le dimissioni della Sig.ra **Paola Caridi** da **Presidente** e da **MCD** di cui al CDR-G-0004-20/P04-C01-S00.
3. Il **Segretario** incaricato appone data, firma e timbro sulla lettera di dimissioni che viene messa agli atti e allegata al presente.
4. Con **DLB1** identificata dal codice **DLB-G-0024-20**, il **CD** designa - con quattro (4) preferenze su quattro (4) presenti delle cinque (5) ancora disponibili - il Sig. **Alessio Niccolai** quale **Presidente Ad Interim** di **AP** secondo quanto disposto CDR-G-0004-20/P04-C02-S00 e conformemente a quanto disposto dall'Art. 14 dello *Statuto* di **AP** che accorda all'*Organo di Amministrazione* facoltà di designare il *Rappresentante Legale* dell'ente.

Designazione Presidente Ad Interim

Nome	Cognome	Preferenza
Alessio	Niccolai	Alessio Niccolai
Antonio	Baglini	Alessio Niccolai
Luciana	Matraiotti	Assente
Paola	Notte	Alessio Niccolai
Silvia	Paoli	Alessio Niccolai

5. Il Sig. **Alessio Niccolai** accetta la carica di **Presidente Ad Interim**, ciò che ne consegue in termini di *Rappresentanza Legale* e quanto ne possa discendere in termini di legge; in conformità alla CDR-G-0004-20/P04-C02-S00, è stabilito che i relativi termini di mandato siano definiti in una sessione successiva dello stesso **CD** e eventualmente, ridefiniti/confermati da *AdS* già disposta con DLB-C-0016-20 che - avendone definito l'*OdG* - sarà passabile di ulteriore delibera integrativa.

6. Assunta da parte del Sig. **Alessio Niccolai** la presidenza della riunione, la Sig.ra **Paola Caridi** a questo punto abbandona la riunione.
7. Al fine di facilitare e velocizzare l'ufficializzazione di quanto disposto al punto 6 in termini di modifica della *Rappresentanza Legale* di AP e, nondimeno di quanto provvisto dalla DLB-G-0022-20 - con cui era esplicita intenzione del CDR-G-0004-20 armonizzarsi - è convocata una nuova riunione del CD di AP per il 15 luglio 2020 nello stesso luogo in cui è tenuta la presente, a partire dalle ore 21:30, con unico punto qualificante all'OdG "*Approvazione del Verbale precedente*", salvo integrazioni successive; la convocazione da *Verbale* inibisce peraltro la prescrizione di preavviso di 48 ore.

Varie ed eventuali (P03)

1. Il **Presidente Ad Interim** passa alla trattazione del P03 chiedendo se i MCD abbiano ulteriori punti di cui discutere.
2. Si rileva la necessità di strutturare e regolamentare l'uso dei mezzi di comunicazione tra AP e i propri *Soci*, in particolare modo coristi.
3. Il CD è concorde circa:
 - 3.1. la possibilità di una ripresa dell'attività dell'APC con sessioni estive all'aperto molto conviviali - per quel che è concesso nel rispetto delle misure di contenimento del *Covid-19* - inizialmente con lo scopo di ricostruire il tessuto delle relazioni sociali messo a dura prova dal periodo di cosiddetto "*lockdown*";
 - 3.2. a partire da settembre - nell'auspicio che se ne ripresentino le condizioni più favorevoli - l'assetto settimanale degli incontri dell'APC passi da una a due sessioni di prova.
4. Data la non imminenza di trattare ulteriori argomenti di discussione, il **Presidente Ad Interim** chiude la riunione del CD presente.

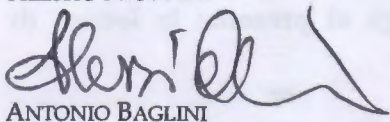
Conclusioni

Alle ore 23:00 del 13 luglio 2020 il Presidente Ad Interim dichiara tolta la riunione. In conformità alle prescrizioni di cui al P02-C03-S00 si allega al presente la lettera di dimissioni del Presidente uscente.



Autenticazione del Verbale

ALESSIO NICCOLAI

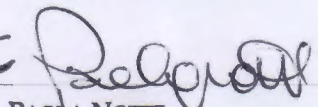
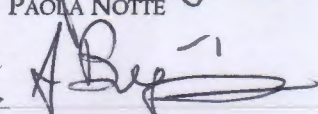


Presidente

ANTONIO BAGLINI

Segretario Designato

PAOLA NOTTE





Membro del Consiglio Direttivo

LUCIANA MATRAIOTTI

Membro del Consiglio Direttivo

SILVIA PAOLI



Membro del Consiglio Direttivo



Avana, 11 luglio 2020

Alle cortesi attenzioni del Consiglio Direttivo
di Alune Pirenna APS.

Cari consiglieri,

con la presente vi comunico le mie decisioni
di dimettermi sia come presidente, sia come
membro del Consiglio Direttivo di Alune Pirenna
APS.

Cordiali saluti

Fede Caroli



Avana 13/07/2020

per accettazione separata