



**ALMA
PISARUM**
Associazione di
Promozione Sociale

Verbale del Consiglio Direttivo di "Alma Pisarum APS"

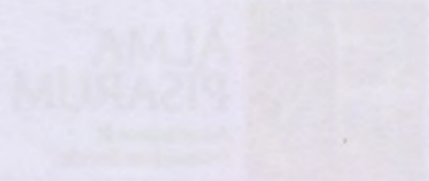
VERBALE CDR-J-0001-19

Informazioni Generali

In data **24 ottobre 2019** alle ore **21:45** presso l'abitazione privata dei *Membri del Direttivo Paola Notte e Alessio Nicolai* sita in **Vecchiano (PI) in Via del Poggio N° 51**, si è riunito il **CD di AP**, regolarmente convocato in prima chiamata il **22 ottobre 2019** alle ore **21:30** - con comunicazione avvenuta a mezzo *PEO* e quale aggiornamento di seduta prevista in data **16 ottobre 2019** successivamente rinviata per cause di forza maggiore -, per la trattazione del seguente *OdG*:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Delibera di ratifica del Presidente
3. Delibere del Coro:
 - 3.1. *Costituzione Coro*
 - 3.2. *Attribuzione Costituzione Coro*
4. Richiesta iscrizione Albo Regionale
5. Questione trasferimento sede legale
6. Strategie per iscrizioni e tesseramento
7. Iscrizione per l'anno 2020 all'ACT:
 - 7.1. *Iscrizione all'ACT*
 - 7.2. *Individuazione Delegato ACT*
 - 7.3. *Sottoscrizione assicurativa ACT*
8. Questione conto corrente
 - 8.1. *Individuazione miglior C/C*
 - 8.2. *Conto Paypal per No Profit*
9. Questioni fiscali
10. Iscrizione Entratel/Fisco Online
11. Trasferimento e sviluppo aree del sito web e social media
12. Organizzazione inaugurazione dell'APS
13. Modalità di costituzione dei libri sociali
14. Tenuta libri

- 15. Uso e formalizzazione della sede operativa
- 16. Telefono Associazione
- 17. Varie ed eventuali



Verbale CD - 1-0001-12
Informazioni Generali

In data 24 ottobre 2019 alle ore 21:45 presso l'abitazione privata dei Membri del Consiglio d'Amministrazione (CA) di Alma Pissarium APS, in Via del Poggio 7/21, si è tenuto il CD di Alma Pissarium APS, regolarmente convocato in presenza di tutti i Membri del CA. L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità e ha riguardato i punti di seguito elencati.

- 1. Comunicazione del Presidente
- 2. Relazione di carica del Presidente
- 3. Relazione del CA
- 4. Relazione del CA
- 5. Relazione del CA
- 6. Relazione del CA
- 7. Relazione del CA
- 8. Relazione del CA
- 9. Relazione del CA
- 10. Relazione del CA
- 11. Relazione del CA
- 12. Relazione del CA
- 13. Relazione del CA
- 14. Relazione del CA
- 15. Relazione del CA
- 16. Relazione del CA
- 17. Relazione del CA
- 18. Relazione del CA
- 19. Relazione del CA
- 20. Relazione del CA
- 21. Relazione del CA
- 22. Relazione del CA
- 23. Relazione del CA
- 24. Relazione del CA
- 25. Relazione del CA
- 26. Relazione del CA
- 27. Relazione del CA
- 28. Relazione del CA
- 29. Relazione del CA
- 30. Relazione del CA
- 31. Relazione del CA
- 32. Relazione del CA
- 33. Relazione del CA
- 34. Relazione del CA
- 35. Relazione del CA
- 36. Relazione del CA
- 37. Relazione del CA
- 38. Relazione del CA
- 39. Relazione del CA
- 40. Relazione del CA
- 41. Relazione del CA
- 42. Relazione del CA
- 43. Relazione del CA
- 44. Relazione del CA
- 45. Relazione del CA
- 46. Relazione del CA
- 47. Relazione del CA
- 48. Relazione del CA
- 49. Relazione del CA
- 50. Relazione del CA

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 sette (7) *Membri del Direttivo* su sette (7) - e per regolarità di convocazione, passando quindi alla trattazione degli argomenti all'*OdG*.

Il **Presidente** constata e fa constatare ai presenti che, trattandosi della prima seduta del *CD* dalla costituzione di **AP** - il cui *Verbale* è l'*Atto Costitutivo* così come definito per legge - non passa esistere *Verbale* della seduta precedente da approvare.

Comunicazioni del Presidente (P01)

1. Il **Presidente** saluta e ringrazia i *MCD* individualmente e collettivamente per la disponibilità e per la presenza.
2. Il **Presidente** prova a raggruppare gli argomenti dell'*OdG* e a dare loro un riordino sulla base delle priorità, presupponendo probabilmente non sufficiente la presente seduta alla loro trattazione esaustiva.
3. La trattazione del **P01** si conclude **SER**.

Delibera di ratifica del Presidente (P02)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del **P02** chiedendo ai *MCD* provvedimento confirmatorio di quanto stabilito nell'*Atto Costitutivo* circa l'attribuzione della *Rappresentanza Legale* di **AP** alla Sig.ra **Paola Caridi**: con *DLB1* identificata dal codice *DLB-J-0001-19*, il *CD* conferma con decisione unanime.

Questione conto corrente (P08)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del **P08** domandando ai *MCD* se hanno idee e/o proposte in merito.
2. È chiarito preventivamente:
 - 2.1. che il conto relativo ad una associazione non può essere quello riservato alle persone fisiche e che, con ogni probabilità - considerate le attuali tendenze degli istituti di credito - si renda necessario ponderarne uno di tipo "business" poiché pochi ne concepiscono uno appositamente per il *Terzo Settore*;
 - 2.2. che non sia percorribile la via della carta di credito con IBAN poiché gli istituti di credito tendono a rilasciarne solo in conseguenza dell'apertura di un *C/C*.
3. Sono presi in esame - per diretta esperienza di alcuni dei *MCD* - i conti di tipo "business" rispettivamente di:
 - 3.1. **Poste Italiane**, rilevandone la validità - in particolare laddove **AP** dovesse in futuro iscriversi negli elenchi del "*Cinque per Mille*" ai sensi del **D.P.C.M. 7 luglio 2016**, modificativo del precedente **D.P.C.M. 23 aprile 2010** - ma anche l'eccessivo onere economico annuale cui esporrebbe **AP** stanti le sue attuali oggettive possibilità finanziarie;
 - 3.2. **Banco BPM**, rimarcando - rispetto alle sue agenzie dislocate sul territorio - un generale scarso gradimento;

- 3.3. **FinecoBank e PayPal**, registrandone la limitatezza operativa al solo ambito "online" a dispetto delle condizioni favorevoli e quindi la scarsa adeguatezza alle esigenze associative odierne;
 - 3.4. **Banca di Pisa e Fornacette - Credito Cooperativo**, desumendone l'attuale migliore convenienza per AP;
 - 3.5. a tal fine il CD conferisce MXPL alla Sig.ra **Luciana Matraiotti** per interloquire con la filiale di **Vecchiano** dell'istituto di cui al capo 3.4;
 - 3.6. in funzione del capo 3.5 rimanda a seduta del CD successiva all'effettiva individuazione dell'offerta più idonea, conferimento di **DLB1** al **Presidente** per l'apertura del C/C di cui in oggetto.
4. La trattazione del P08 si conclude **SER**.

Questione trasferimento sede legale (P05)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del **P05** comunicando ai **MCD** la propria personale difficoltà a mantenere la **Sede Legale** di AP presso la propria abitazione per l'incertezza circa il futuro dell'immobile e di altri impedimenti logistici, e invocando quanto prima il suo trasferimento altrove.
2. Considerata la disponibilità di **Eredi Agostini**, manifestata verbalmente e per scritto sia dal Sig. **Agostino Agostini Venerosi Della Seta** che dal fratello a disporre a beneficio di AP, **Comodato d'Uso** per una parte dell'immobile posto in **Vecchiano (PI)** in **Via del Santuario N° 999** il CD:
 - 2.1. dispone di fare seguito all'invito dello stesso ad ottenere per l'utilizzo dei locali in oggetto, attualmente gestiti dalla **Parrocchia di Sant'Alessandro di Vecchiano (PI)**, conferendo a tal fine MXPL ai Sig.ri **Paola Caridi e Alessandro Colli** affinché ne contattino il **Parroco** per interloquire in proposito;
 - 2.2. conferisce inoltre alla Sig.ra **Silvia Paoli** - nella qualità di specialista del settore - eventuali MXPL a effettuare sopralluogo presso suddetta unità immobiliare e **MPRT** a redigere il contratto per conto di AP.
3. Sono inoltre prese in esame come possibili alternative - nell'eventuale impossibilità di giungere (o di farlo in tempi brevi) - all'auspicato trasferimento di cui al capo 2, ferma restando la prescrizione di cui all'Art. 1 dell'**Atto Costitutivo** di AP in ragione della quale il trasferimento della sede all'interno del **Comune** non comporta la modifica dello **Statuto**:
 - 3.1. i **Circoli Parrocchiali di Avane, Filettole e Nodica** o le prospicenze delle parrocchie;
 - 3.2. i **Circoli ARCI** del territorio vecchianese ad eccezione di quello di **Avane** già ospite in passato delle attività di **APC**;

4. Si stabilisce inoltre di valutare - seppur con riserva nell'ordine di garantire ad AP autonomia politica rispetto all'*Amministrazione Comunale* di **Vecchiano**, per non incorrere nel rischio di stravolgimento del progetto originario e per il mantenimento di un buon equilibrio fra le altre compagini del territorio - quali eventuali altre soluzioni:
 - 4.1. l'edificio ospite della **Filarmonica "Senofonte Prato"** posto in località **Avane di Vecchiano (PI)**;
 - 4.2. l'edificio ospite dell'**Associazione Teatro Spettacolo** posto in località **Nodica di Vecchiano (PI)**;
5. Si stabilisce infine di ponderare altre soluzioni anche in abitazione privata, seppur in via temporanea.
6. Con *DLB3* identificata dal codice **DLB-J-0002-19**, il *CD* dispone il trasferimento della propria *Sede Legale* non appena si verifichi una delle condizioni di cui ai capi **2, 3, 4 o 5** con decisione unanime.

Delibere relative al Coro (P03)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del **P03** chiedendo ai *MCD*:
 - 1.1. formale provvedimento di istituzione del coro e assorbimento della *Laica Schola Cantorum* tenuta dal gruppo informale "**APC**" e per disporne come attività istituzionale ai sensi del **CTS**;
 - 1.2. conferimento a tempo indeterminato di *MPRT* al Sig. **Alessio Niccolai** della *Direzione Artistico-Musicale* del coro e delega nella gestione dell'attività di cui al capo **1.1**;
 - 1.3. con *DLB3* identificata dal codice **DLB-J-0003-19**, il *CD* dispone la ratifica di quanto previsto al capo **1.1** con decisione unanime, posponendone l'effetto al **1 gennaio 2020** nell'ordine di un trasferimento ordinato, di un'adesione collegiale e partecipata di tutti i cantori del coro ad AP come *Soci* - così come definiti dai Titoli **3** e **4** dello *Statuto* di AP - prima che come *Volontari* nello svolgimento delle attività canoro-musicali;
 - 1.4. con *DLB3* identificata dal codice **DLB-J-0004-19**, il *CD* dispone la ratifica di quanto previsto al capo **1.2** con decisione unanime, posponendone l'effetto al **1 gennaio 2020** in ragione di quanto disposto dal capo **1.3**.

Accorpamento di vari punti (P04, P06, P07, P12)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione di **P04, P06, P07 e P12** - disponendone l'accorpamento per omogeneità, consequenzialità e correlazione - chiedendo ai *MCD* di aprire una discussione e un confronto in merito ma presumendo di non poterli esaurire efficacemente nel corso della seduta odierna, quindi viene intavolata discussione ampia sulle modalità di procedere e sulla sequenza di azioni da disporre.

2. I Sig.ri **Alessio Niccolai** e **Luciana Matraiotti** chiedono e ottengono *MXPL* e *MPRP* per adattare/predisporre la modulistica di iscrizione annuale ad *AP* e, in particolare, per la trattazione della questione *GDPR*.
3. Data l'ora tarda, il **Presidente** determina di aggiornare il *CD* ad una seduta successiva, non prima però di aver richiesto ai *MCD* di approvare i provvedimenti concernenti il *P07*, determinando quindi:
 - 3.1. con *DLB4* identificata dal codice *DLB-J-0005-19*, la manifestazione della volontà con decisione unanime, di affiliare *AP* ad *ACT/FENIARCO* posponendone l'effettiva adesione al **1 gennaio 2020** e condizionata alla mancanza di eccezioni da parte dei *MCD* all'approvazione del relativo *Statuto*;
 - 3.2. con *DLB4* identificata dal codice *DLB-J-0006-19*, il conferimento - su proposta della Sig. **Paola Caridi** e con decisione unanime - di *DLG1* al Sig. **Alessio Niccolai**, così come previsto dallo *Statuto* dell'*ACT*, limitatamente al periodo di riferimento dell'affiliazione e quindi con richiesta di rinnovo del provvedimento in concomitanza con quello ad essa relativo e condizionatamente all'effettiva entrata in vigore della *DLB-J-0005-19*;
 - 3.3. con *DLB4* identificata dal codice *DLB-J-0007-19*, la richiesta con decisione unanime, - parimenti conseguente all'entrata in vigore della *DLB-J-0005-19* - di fruizione dei servizi assicurativi erogati in convenzione con *ACT*.
4. Sono rinviate a seduta successiva le delibere inerenti:
 - 4.1. il *P04* determinante conferimento di *DLG2* alla Sig.ra **Paola Caridi** - nella qualità di *RL* di *AP* - a formalizzare ed inoltrare la richiesta di iscrizione all'*Albo Regionale delle APS*;
 - 4.2. il *P06* per la determinazione dell'ammontare definitivo della *Quota Associativa Annuale* e/o altri emolumenti.
5. Nonostante un confronto serrato, propositivo e molto partecipato la trattazione dei *P04*, *P06*, *P07* e *P12* si conclude *SER* ulteriori.

Uso e formalizzazione della Sede Operativa (P15)

1. Prima della chiusura della seduta e su sollecitazione del Sig. **Alessio Niccolai** il **Presidente** passa rapidamente alla trattazione del *P15* chiedendo ai *MCD* di formalizzare l'accordo di utilizzazione - già in essere in via confidenziale tra i membri dell'"*APC*" e "*Salviamo La Rocca APS*" - dei locali presso il **Centro civico comunale "E. Del Genovese"** a **Ripafratta di San Giuliano Terme (PI)**, con particolare riferimento alla "*Sala Attività collettive*" utilizzati quale *Sede Operativa* dapprima dal coro stesso e, da ora in avanti, da *AP*: con *DLB1* identificata dal codice *DLB-J-0008-19*, il *CD* approva con decisione unanime.

Modalità di costituzione dei libri sociali (P13)

1. Il Sig. **Alessio Niccolai** chiede al **Presidente** un brevissimo passaggio a proposito del **P13** invocando e ottenendo un **MXPL** dal **CD** presso il **CESVOT** - nella persona della Sig.ra **Lorella Zanini Ciambotti** come interlocutore dell'organizzazione che ha seguito la costituzione stessa di **AP** - circa la possibilità di costituire i libri sociali in forma mista, dematerializzata come foglio di calcolo e/o database, e cartacea come stampa di essi sottoscritta dai **MCD** e timbrata. Dalla discussione si evince necessità che i libri sociali siano costituiti sia in forma cartacea che dematerializzata con la possibilità di firma digitale.
2. La trattazione del **P13** si conclude **SER**.

Trasferimento e sviluppo aree del sito web e social media (P11)

1. Infine il Sig. **Alessio Niccolai** chiede al **Presidente** che il **CD** autorizzi e sblocchi la posizione web dedicata ad **AP** relativamente al sito di elargizione di donazione ad enti del **Terzo Settore** **HelpFreely.org**: con **DLB2** identificata dal codice **DLB-J-0009-19**, il **CD** approva con decisione unanime, condizionatamente alla relazione - in una prossima seduta dello stesso - circa i meccanismi di funzionamento.
2. La trattazione del **P11** si conclude **SER** ulteriori.

Conclusioni

Alle ore 00:45 del 25 ottobre 2019 il Presidente dichiara tolta la riunione e aggiornata la discussione dell'OdG presente - per ciò che riguarda gli argomenti non dibattuti, i relativi provvedimenti non ancora adottati, le *Varie ed Eventuali* e/o i MXPL di cui relazionare i risultati laddove conseguiti prima della successiva convocazione - alla prossima riunione del CD da fissare già, in linea di massima, la settimana entrante.

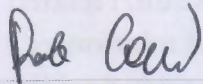
Punti dell'OdG presente da aggiornare perché non Assolti in Parte o del Tutto, e/o perché soggetti a relazione successiva

4. Richiesta iscrizione Albo Regionale
5. Strategie per iscrizioni e tesseramento
8. Questione conto corrente
9. Questioni fiscali
10. Iscrizione Entratel/Fisco Online
11. Trasferimento e sviluppo aree del sito web e social media
12. Organizzazione inaugurazione dell'APS
13. Modalità di costituzione dei libri sociali
14. Tenuta libri
16. Telefono Associazione
17. Varie ed eventuali



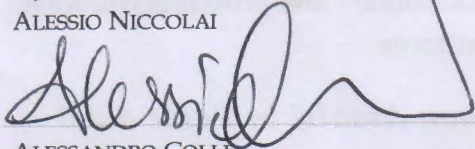
Autenticazione del Verbale

PAOLA CARIDI



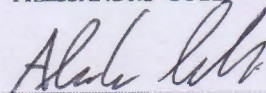
Presidente

ALESSIO NICCOLAI



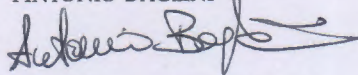
Segretario Designato

ALESSANDRO COLLI



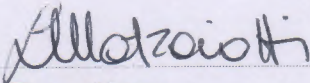
Membro del Consiglio Direttivo

ANTONIO BAGLINI



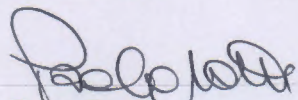
Membro del Consiglio Direttivo

LUCIANA MATRAIOTTI



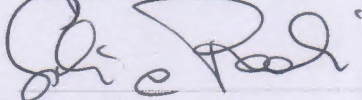
Membro del Consiglio Direttivo

PAOLA NOTTE



Membro del Consiglio Direttivo

SILVIA PAOLI



Membro del Consiglio Direttivo

