



Verbale del Consiglio Direttivo di "Alma Pisarum APS"

VERBALE CDR-K-0002-19

Informazioni Generali

In data **13 novembre 2019** alle ore **21:45** presso i locali del **Circolo ARCI 90** sito in **San Giuliano Terme (PI)** in **Via Lenin N° 96**, si è riunito il **CD** di **AP**, regolarmente convocato in prima chiamata il **11 novembre 2019** alle ore **21:30** - con comunicazione avvenuta a mezzo *PEO* e quale ripresa di seduta di cui al verbale **CDR-J-0001-19** sospesa per ora tarda -, per la trattazione del seguente *OdG*:

1. Approvazione del verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Richiesta iscrizione Albo Regionale (**P04** del verbale **CDR-J-0001-19**)
4. Strategie per iscrizioni e tesseramento (**P05** del verbale **CDR-J-0001-19**)
5. Questione conto corrente (**P08** del verbale **CDR-J-0001-19**)
6. Questioni fiscali (**P09** del verbale **CDR-J-0001-19**)
7. Iscrizione Entratel/Fisco Online (**P10** del verbale **CDR-J-0001-19**)
8. Trasferimento e sviluppo aree del sito web e social media (**P11** del verbale **CDR-J-0001-19**)
9. Organizzazione inaugurazione dell'APS (**P12** del verbale **CDR-J-0001-19**)
10. Modalità di costituzione dei libri sociali (**P13** del verbale **CDR-J-0001-19**)
11. Tenuta libri (**P14** del verbale **CDR-J-0001-19**)
12. Telefono Associazione (**P16** del verbale **CDR-J-0001-19**)
13. 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 sette (7) *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-J-0001-19**.
2. Il **CD** dispone approva con decisione unanime.

Comunicazioni del Presidente (P02)

1. Il **Presidente** riferisce di non avere comunicazioni particolari.
2. La trattazione del **P1** si conclude **SER**.

Richiesta iscrizione Albo Regionale (P03)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del **P03** comunicando ai **MCD** dell'effettuata predisposizione della domanda e chiedendo loro **DLG2** a presentarla in nome e per conto di **AP**.
2. Con **DLB3** identificata dal codice **DLB-K-0010-19**, il **CD** dispone la ratifica di quanto previsto al capo 1 e al **CDR-J-0001-19/P04-C04-S01** con decisione unanime, posponendone l'effetto al **1 gennaio 2020** in ragione del maggior prevedibile numero di soci iscritti da registrare nella domanda.

Strategie per iscrizioni e tesseramento (P04)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del **P04** chiedendo alla Sig.ra **Luciana Matraiotti** e al Sig. **Alessio Niccolai** - mandatari secondo il **CDR-J-0001-19/P05-C02-S00** - di relazionare sul lavoro svolto nella composizione della modulistica per l'iscrizione ad **AP** e, in particolare, per ciò che attiene il **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)**.
2. La Sig.ra **Luciana Matraiotti** presenta la modulistica e riferisce sulla necessità di approfondire la materia della **GDPR**, della **Sicurezza** e di quant'altro sia previsto per legge, in particolare determinando:
 - 2.1. quali adempimenti formativi si rendano necessari per **AP** e/o singolarmente suoi incaricati;
 - 2.2. quali certificazioni debbano essere conseguite da **AP** e/o singolarmente suoi incaricati.
3. È conferito al Sig. **Alessio Niccolai MXPL** dal **CD** per interloquire con il **CESVOT** - nella persona della Sig.ra **Lorella Zanini Ciambotti** - a proposito dei capi **2.1** e **2.2**.
4. Con **DLB1** a scadenza annuale identificata dal codice **DLB-K-0011-19**, il **CD** dispone con decisione unanime la costituzione della **Tessera Associativa** in forma cartacea quale materializzazione dell'iscrizione ad **AP**; l'effetto della presente si protrae per tutta l'annata **2020**. La suddetta va in consegna ai **Soci** di **AP** a **Gennaio 2020**.

5. È conferito al Sig. **Alessio Niccolai MPRP** dal CD per la preparazione del bozzetto di cui al capo 4.
6. Con DLB1 a scadenza annuale identificata dal codice **DLB-K-0012-19**, il CD dispone con decisione unanime che, la *Quota Associativa Annuale* sia così composta:
 - 6.1. **15,00 €** inclusivi dell'assicurazione per ogni membro dell'APC;
 - 6.2. **10,00 €** per tutti i simpatizzanti e/o sostenitori;
7. È chiarito inoltre che la **DLB-K-0012-19** di cui al capo 6 non abbia effetto per ogni eventuale altra attività istituzionale, secondaria e/o strumentale o di altra natura diversa da quella dell'APC che venga deliberata nel corso del periodo in oggetto.
8. La Sig.ra **Paola Notte** propone la stesura di un flyer informativo a beneficio di tutti i nuovi potenziali membri di APC che illustri tutto ciò che è necessario fare per entrare a farne parte.
9. È conferito alla Sig.ra **Paola Notte MPRP** dal CD per la preparazione del bozzetto di cui al capo 8.

Questione conto corrente (P05)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del **P05** chiedendo alla Sig.ra **Luciana Matraiotti** - mandataria secondo il **CDR-J-0001-19/P08-C03-S05** - di relazionare sull'offerta di **Banca di Pisa e Fornacette - Credito Cooperativo | Filiale di Vecchiano**, per l'apertura presso la stessa di un C/C per AP.
2. La Sig.ra **Luciana Matraiotti** riferisce - confermando l'attuale migliore convenienza per AP così come già convenuto - che le condizioni offerte sono:
 - 2.1. **5,00 €** a trimestre;
 - 2.2. **0,20 €** ad operazione;
 - 2.3. apertura del conto a **0,00 €**;
 - 2.4. possibilità di bancomat a **10,00 €** all'anno;
 - 2.5. possibilità di bancomat per acquisti online a **18,00 €** all'anno;
 - 2.6. possibilità di diventare soci con un importo compreso tra **300,00 €** e **500,00 €**;
 - 2.7. **0,50 €** al mese per home-banking in consultazione;
 - 2.8. **1,00 €** al mese per home-banking operativo-dispositivo.
3. La Sig.ra **Luciana Matraiotti** riferisce inoltre che l'istituto in oggetto non rilascia carte prepagate per eventuali pagamenti da effettuare sul web
4. Il Sig. **Alessandro Colli**, riprendendo la trattazione di cui al **CDR-J-0001-19/P08-C03-S03** suggerisce quindi di risolvere le limitazioni di cui al capo 4 aprendo un C/C PayPal.

5. Con *DLB1* identificata dal codice **DLB-K-0013-19** e con decisione unanime è conferita *DLG1* alla Sig. **Paola Caridi** nella qualità di *RL* di *AP* per l'apertura di un *C/C* per *AP* presso la filiale dell'istituto di cui al capo 1 alle condizioni suddette.
6. Con *DLB1* identificata dal codice **DLB-K-0014-19** e con decisione unanime è conferita *DLG1* alla Sig. **Paola Caridi** nella qualità di *RL* di *AP* per l'apertura di un *C/C* per *AP* presso *PayPal* per l'operatività online.

Trasferimento e sviluppo aree del sito web e social media (P08)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del **P06**.
2. Il Sig. **Alessio Niccolai**, attualmente nel pieno possesso personale del dominio "almapisarum.it" registrato presso il *Registrar* e domiciliato sui *Server* di **Shellrent S.r.l.**, con sede legale in **Via dell'Edilizia N° 16 a Vicenza (VI), CAP 36100**, ne richiede trasferimento ad *AP*, secondo il seguente schema:
 - 2.1. **Registrant (R)**, ovvero l'organizzazione o la persona che ha i diritti d'uso (o "proprietà") del dominio che passa da **Alessio Niccolai** a "**Alma Pisarum APS**";
 - 2.2. **Admin (A)**, cioè la persona di contatto per il dominio interpellata per questioni non tecniche o amministrative - come esempio questioni legali, passaggi di proprietà, etc. - che passa da **Alessio Niccolai** a **Paola Caridi** nella qualità di *RL* di *AP*;
 - 2.3. **Technical (T)**, ovvero la persona di contatto per le questioni tecniche relative al dominio, che è e rimane **Alessio Niccolai**;
 - 2.4. **Organization (O)**, cioè il soggetto cui viene emessa la fattura, che passa da **Alessio Niccolai** a "**Alma Pisarum APS**".
3. Il Sig. **Alessio Niccolai** riferisce inoltre che il dominio "almapisarum.it":
 - 3.1. è attivo e regolarmente pagato - con cadenza annuale - dal **4 aprile 2017**;
 - 3.2. ha un costo imponibile annuo di **9,99 €** per il *Dominio Semplice* e di **25,00 €** per l'*Hosting*, ovvero un totale di **34,99 €** o di **42,69 €** IVA inclusa;
 - 3.3. che vi sono state attivate 2 (due) caselle *PEO*, "info@almapisarum.it" e "coro@almapisarum.it" e che ne rimangono a disposizione altre 3 (tre);
 - 3.4. che non vi sono state attivate una casella *PEC* ed un *certificato digitale*;
 - 3.5. che lo sviluppo del sito - attualmente agli esordi dal punto di vista contenutistico ma in fase avanzata da quello architettonico - possa rimanere a carico del Sig. **Alessio Niccolai** - e/o di qualunque *MCD* ne abbia competenza - a titolo non oneroso;
 - 3.6. con *DLB3* identificata dal codice **DLB-K-0015-19**, il *CD* dispone la ratifica di quanto richiesto al capo 2 con decisione unanime, posponendone l'effetto al **1 gennaio 2020**; rimane inteso che *AP* disponga frattanto delle 5 (cinque)

caselle eMail previste dal servizio e che ne vengano propagati gli estremi di accesso a tutti i MCD.

4. La Sig.ra **Luciana Matraiotti** richiede ed ottiene con decisione unanime dal CD - con DLB1 identificata dal codice DLB-K-0016-19 - MPRT per l'apertura di una "Mail Collaborativa" a titolo non oneroso presso **Google Group** per l'inter-operatività del CD. A tal fine è richiesto ad ogni MCD di disporre e/o aprire una casella eMail presso **GMail** al fine di consentire una migliore compatibilità del servizio.

Modalità di costituzione dei libri sociali (P10)

1. Il **Presidente** passa alla trattazione del P10 chiedendo al Sig. **Alessio Niccolai** - mandatario secondo il CDR-J-0001-19/P13-C01-S00 - di relazionare sul colloquio intercorso con la Sig.ra **Lorella Zanini Ciambotti** del CESVOT a proposito delle opzioni disponibili per la costituzione dei *Libri Sociali* di AP.
2. Il Sig. **Alessio Niccolai** ne riferisce essere possibile la costituzione in forma cartacea come stampa di elaborato digitale sottoscritta dai MCD e timbrata, benché sia opportuno - periodicamente, ad esempio con cadenza biennale - rilegarne le singole parti in un solo volume.
3. È altresì consentito gestire il corpus dei provvedimenti (come ad esempio le *Delibere* e/o i *Regolamenti*) come *Fascicolo* allegato, purché contenente i riferimenti inequivocabili ai verbali di origine.
4. A tal proposito, con DLB1 identificata dal codice DLB-K-0017-19, è stabilito l'acquisto di *Timbro Sociale* auto-inchiostante per una spesa di non oltre 25,00 € a rimborso spese dell'acquirente non appena costituito il fondo-cassa di AP; con la presente si stabilisce - quale consuetudine - che al **Presidente** in carica, nella qualità di RL di AP, sia attribuita la custodia e l'uso dell'oggetto.
5. È conferito al Sig. **Alessio Niccolai** MPRP dal CD per la preparazione del bozzetto di cui al capo 4.
6. Data l'ora tarda, il **Presidente** determina di aggiornare il CD ad una seduta successiva.

Conclusioni

Alle ore 00:00 del 14 novembre 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.

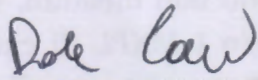
Punti dell'OdG presente da aggiornare perché non Assolti in Parte o del Tutto, e/o perché soggetti a relazione successiva

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



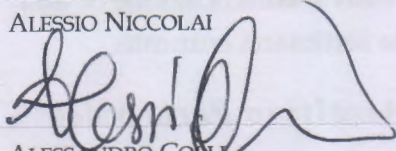
Autenticazione del Verbale

PAOLA CARIDI



Presidente

ALESSIO NICCOLAI

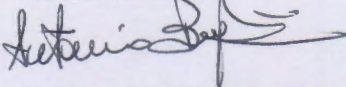


Segretario Designato

ALESSANDRO COMI

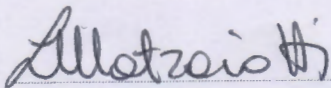
Membro del Consiglio Direttivo

ANTONIO BAGLINI



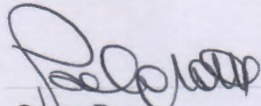
Membro del Consiglio Direttivo

LUCIANA MATRAIOTTI



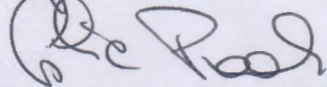
Membro del Consiglio Direttivo

PAOLA NOTTE



Membro del Consiglio Direttivo

SILVIA PAOLI



Membro del Consiglio Direttivo

