



Verbale n. 5 / 2023

Consiglio Direttivo di Lunedì 20 novembre 2023, ore 17.30

Il Direttivo **si svolge presso l'abitazione di Giancarla Matteuzzi in via Paolo Fabbri 107**, con il seguente o.d.g.:

- 1) Inseediamento del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci del 11-11-23.
- 2) Nomine di Presidente, Vicepresidente e Segretario (art 15 dello Statuto).
- 3) Lettura e approvazione verbale Assemblea Soci del giorno 11/11/23.
- 4) Criteri di funzionamento e convocazione delle adunanze del Consiglio.
- 5) Varie.

Sono presenti: *Francesca Netto, Giancarla Matteuzzi, Laura Vicinelli, Anna Garofoli, Mimma Zardi, Gabriella Gattei, Matteo Marabini (Consiglieri eletti).*

Constatato che il Consiglio Direttivo è regolarmente riunito, si dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Inseediamento del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci del 11-11-23

Si prende atto dei risultati della votazione svoltasi al termine dell'Assemblea dei soci.

Si approva il verbale della stessa e si dà mandato di pubblicarlo sul sito, unitamente alla comunicazione delle nomine che saranno definite nel presente incontro.

2) Nomine di Presidente, Vicepresidente e Segretario (art 15 dello Statuto)

Si apre un breve confronto su alcune proposte emerse tra i partecipanti, che si conclude con l'individuazione – condivisa all'unanimità – dei tre nominativi cui assegnare le cariche previste dallo Statuto dell'Associazione. Preso atto della disponibilità delle persone così individuate, il Consiglio Direttivo delibera l'attribuzione dei seguenti incarichi per il triennio 2023 - 2026:

Presidente Laura Vicinelli

Vicepresidente Francesca Netto

Segretaria Gabriella Gattei

Il Consiglio prende atto della volontà manifestata dal Tesoriere uscente a Laura Vicinelli di rimettere l'incarico ricoperto, pur garantendo pieno supporto a un nuovo designato. Pertanto, considerata l'attività già espletata dalla neoeletta consigliera Mimma Zardi come Vicetesoriera nel precedente mandato, il Consiglio delibera all'unanimità i seguenti incarichi per il triennio 2023-2026:

Tesoriera Mimma Zardi

Vice tesoriere Vitaliano Bolognini

Si conferma la volontà di avvalersi, come nel precedente mandato, di un "Ufficio di Segreteria" a supporto di particolari esigenze.

3) Lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea dei soci del giorno 11/11 u.s.

Viene posto ai voti il verbale dell'Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso 11/11 u.s. già diffuso ai consiglieri con la convocazione. Approvato all'unanimità.

4) Criteri di funzionamento e convocazione delle adunanze del Consiglio.

In relazione alle future riunioni del Consiglio Direttivo, previste dal vigente Regolamento interno ordinariamente con cadenza mensile (secondo lo Statuto di norma ogni due mesi), si concorda di procedere inviando la convocazione ai soli Consiglieri e ai componenti dell'ufficio di segreteria. La convocazione potrà essere allargata ad altri esperti, nel caso l'o.d.g. individuato preveda tematiche



Associazione di Volontariato
Don Paolo Serra Zanetti - ODV

particolari in cui siano richieste specifiche competenze ed esperienze. Resta valida la possibilità/necessità di effettuare le adunanze del Consiglio attraverso piattaforma web (quali Skype, Zoom, Meet.)

5) varie

Esauriti i principali argomenti all'o.d.g., i convenuti decidono di rinviare la discussione su alcune problematiche emerse nell'ultimo periodo ad un nuovo incontro a seguire.

Alle ore 19 la presente adunanza viene pertanto dichiarata conclusa.

La Segretaria
Gabriella Gattei

La Presidente
Laura Vicinelli