



Verbale Consiglio Direttivo 26 febbraio 2011

Il giorno 26 febbraio 2011 a Cogoleto (GE), regolarmente convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo di AaZ onlus.

Sono presenti i membri del Consiglio:

Francesco CORSI, Monica PETRELLA, Marco VASTA, Tiziana VIESI, assente giustificata Fabrizia SALVI.

Presiede il Consiglio il Presidente Marco VASTA, che chiede di registrare su supporto vocale digitale la riunione.

Il Segretario PETRELLA è incaricato di verbalizzare per iscritto la riunione.

1 Lettura ed approvazione Verbale 9 ottobre 2010	1
2 Situazione Statuto.....	1
3 Campus	1
4 Sito.....	1
5 Cinque x mille 2011.....	2
6 Assemblea 2011.....	2
7 Varie ed eventuali.....	2

1 Lettura ed approvazione Verbale 9 ottobre 2010

Il verbale della riunione del 9 ottobre 2010 viene approvato e firmato dai consiglieri.

2 Situazione Statuto

Il Presidente Vasta riferisce sulle vicende relative alle modifiche da apportare allo Statuto, in particolare ai rapporti intercorsi con la sig.ra della Agenzia entrate di Milano ed al Notaio Dott. Staffieri. Premesso che VASTA Marco, come previsto dall'Atto Costitutivo al punto 9 è delegato alla registrazione delle modifiche, il Consiglio decide di dibattere i successivi punti dell'ordine del giorno e riconvocarsi alla mattina successiva del 27 febbraio per dedicarsi solo all'argomento in questione.

3 Campus

Viene analizzato il piano di finanziamento del progetto "Campus".

Sono state fatte, con il Bureau francese, due ipotesi di finanziamento legate alla possibilità di trovare sponsor esterni o meno.

La solida situazione economica di Aiuto allo Zanskar onlus ci consentirebbe di finanziare il progetto anche in assenza di sponsor esterni. Il consiglio delibera di sottoporre all'approvazione della Assemblea generale le ipotesi di finanziamento. (allegare tabella)

4 Sito

Il nuovo sito sviluppato da CORSI è pronto ed è stato testato su diversi browser come explorer, firefox e chrome.

Terminate le procedure per il passaggio di proprietà dei due domini, www.aazanskar.org e www.aiutoallozanskar.it, al presidente in carica, verrà inviata comunicazione alla società NETTAMENTE per la disdetta.

Il portale di ingresso sarà www.aiutoallozanskar.org dal quale si potrà accedere sia al sito di Aide au Zanskar che ad Aiuto allo Zanskar onlus. Per le pagine in lingua inglese e tedesco si deciderà in accordo con il Bureau francese.

Verranno utilizzate le seguenti caselle di posta elettronica già esistenti:

shop@aazanskar.org, italia@aazanskar.org, presidente@aazanskar.org, webmaster@aazanskar.org e popmaster@aazanskar.org.

La casella di posta info@aiutoallozanskar.it verrà reindirizzata a italia@aazanskar.org.

È necessario verificare ed aggiornare tutti i contenuti del sito fermi all'anno di pubblicazione, il 2009.

5 Cinque x mille 2011

VASTA mostra le bozze dei segnalibri preparate dal socio Franco RIVETTA, si decide di stampare 4000 copie che verranno spedite ai soci ed inserite nella cartellina che verrà consegnata ai soci in Assemblea.

6 Assemblea 2011

Viene redatta la tabella allegata

7 Varie ed eventuali

Alle ore 15.30 la riunione è conclusa ed il consiglio si aggiorna all'indomani 27 febbraio per deliberare sulle variazioni di Statuto.

La Segretaria AaZ onlus
Monica PETRELLA

Francesco CORSI

Marco VASTA

Tiziana VIESI

ORDINE DEL GIORNO RIUNIONE CONSIGLIO AAZ ONLUS

Data della riunione: sabato 26 febbraio 2011 dalle ore 09 alle 12
 Luogo: via Ciosa 27, Cogoleto, Genova
 Partecipanti: Franco CORSI, Monica PETRELLA, Marco VASTA, Tiziana VIESI
 Assenti giustificati: Fabrizia SALVI
 Invitati senza diritto di voto: Nessuno



N	Argomento	Relatore	Inizio	Durata	Discussione	Risultati attesi
1	Lettura ed approvazione Verbale del 10 ottobre 2010				Il verbale viene dato per letto e messo ai voti	Approvazione
2	Situazione Statuto	VASTA Marco			Presentazione situazione	Approvazione rimandata ad una convocazione il 27 febbraio
3	Campus	VASTA Marco			Relazione riunione con Bureau di dicembre	Proposta per l'Assemblea di impegnare 20.000 euro annui da 5x1000
4	Situazione sito	CORSI Franco			Relazione	Procedere al completamento a cura di Corsi con collaborazione di chi da lui incitato
5	5 x 1000 2011	VASTA Marco			Visione bozza segnalibri	Stampa in 5.000 copie
6	Assemblea 2011	PETRELLA Monica			Visione "Tempi e metodi"	Approvati
7	Varie ed eventuali					

Preparativi Assemblea ordinaria 2011

no.	Azione	Inizio	Fine	Materiale necessario Risultati attesi	responsabile	
1	Sala Grimaldi Prova apparato amplificazione			Verifica disponibilità prese – prolunghe Catering per il pranzo		
2	Teatro Hops			Verifica per mostra		
3	Ostello			Verifica delle iscrizioni dirette		
4	Cena alla Lanterna			Contatto ristorante Verifica possibilità incontro con Don GALLO		
5	Comunicazione ai partecipanti per appuntamenti			e-mail		
Venerdì 18/03/2011						
mattina		Installazione mostra teatro Hops				
Pomeriggio sera		Accoglienza delegazione francese, accompagnamento all'Ostello, ultime verifiche all'Ostello Prove film (portare due proiettori) e amplificazione Sistemazione tavolino gadget Cena presso Hops o altro locale (verificare nr persone) Presentazione dell'Associazione (Marco Vasta) – Proiezione film – Chiusura dell'evento (Marco Vasta-Monica)				
Sabato 18/03/2011		Servono almeno 3 accompagnatori di AaZ per il Sabato				
Ore 8 -		Colazione all'Albergo della Gioventù Distribuzione mappe e testi descrittivi della città Mappatura dei partecipanti alle varie iniziative.				
Ore 10		Giro dei Forti (partenza dall'Ostello)				
Ore 9,30		Accompagnamento degli altri partecipanti nel centro città – Luogo di incontro per tutti : ATRIO PALAZZO DUCALE (P.zza De Ferrari) 10 Visita guidata nel centro storico (durata 2,5-3 ore) – necessita oltre alla guida di un accompagnatore di AaZ				
Dalle 13 alle 14 circa pausa pranzo (libera)						

Ore 14,30 -	<p>Raduno dei partecipanti nell'ATRIO di PALAZZO DUCALE Si formano tre gruppi Visita all'Acquario (eventuale accompagnatore AaZ) Visita alla Lanterna (necessita accompagnatore AaZ) Visita mostra L'Africa e le sue Meraviglie (necessita accompagnatore AaZ) Ritorno all'Ostello (chi lo desidera) per le ore 18,30/19 (necessita accompagnatore AaZ) Ritrovo di tutti presso Ristorante La Lanterna (Comunità S. Benedetto) ore 20-20,30 Vista la vicinanza della Lanterna con il Ristorante, chi sceglie questa meta potrebbe rimanere in zona centro storico) Riaccompagnamento all'Ostello (tutti)</p>
Domenica 20/03/2011	
ore 8 ore 9	<p>Colazione all'Albergo della Gioventù Partenza per S. Maria di Castello Eventuale disponibilità di accompagnatore/aiuto per raggiungere S. Maria da parte di chi arriva nel mattino</p>

Nome della riunione	Assemblea Ordinaria		Sala Santa Maria di Castello Genova		
Partecipanti	Soci AaZ onlus				
Data della riunione	20 marzo 2011	Inizio ⌚	09.00	fine ⌚	17.00 16.00

no.	Azione	Inizio	Fine	Durata	Materiale necessario Risultati attesi	responsabile
1	Apertura della sala	8.30	8.40	10'		
2	Controllo impianti audiovisivi	8.40	9.00	20'	Funzionamento Videoproiettore Controllo relazioni in Power Point Controllo Word come cartellone elettorale	Direttivo Corsi

no.	Azione	Inizio	Fine	Durata	Materiale necessario Risultati attesi	responsabile
3	Allestimento tavolo registrazione presenze	9.00	9.30	30'	<i>Elenco soci ad hoc per assemblea Scheda per nuovi soci che si presentino in assemblea Copie statuto Schede elettorali</i>	Stampe Petrella Presenza Viesi e Ferri
4	Allestimento banchetto prodotti	9.00	9.30	30'	<i>T-Shirt (Baroni), Bamdierii, calendari 2010</i>	Direttivo Fabiocchi
5	Allestimento banchetto materiale informativo	9.00	9.30	30'	<i>News letter arretrate o ultimo numero</i>	Direttivo Fabiocchi
6	Allestimento sala	9.00	9.30	30'	<i>Striscioni</i>	Da Brescia
7	Inizio proiezioni immagini di sottofondo	9.30	10.00	30'	Intrattenimento DVD	Portieri Stefania
8	Apertura della Assemblea, verifica del numero legale e autopresentazione dei soci	10.00	10.10	10'	Conoscenza partecipanti	Vasta Marco
9	Nomina della Commissione Elettorale (scrutinatori)	10.10	10.15	5'		Vasta Marco Soci presenti
10	Eventuale nomina di un Moderatore	10.15	10.20	10'	Facoltativo	??
11	Saluto del Bureau di AaZ (Aide au Zanskar), Chantal Damiens	10.20	10.25	5'		
12	Relazione morale del Presidente di AaZ onlus, Vasta Marco	10.25	10.35	10'	<i>Presentazione su penna Relazione in cartaceo per soci</i>	Vasta Marco
13	Relazione del Segretario, Petrella Monica	10.35	10.45	10'	<i>Presentazione su penna Relazione in cartaceo per soci</i>	Petrella monica
	Relazione del revisore dei conti	10.45	10.55	10'		Imbriano o Fabiocchi
	Relazione contabile					Viesi
14	Esame ed approvazione del bilancio 2010	11.00	11.10	10'	<i>Presentazione su penna Relazione in cartaceo per soci</i> Approvazione da parte dell'Assemblea	

no.	Azione	Inizio	Fine	Durata	Materiale necessario Risultati attesi	responsabile
16	Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2011	11.10	11.20	10'	Presentazione su penna Relazione in cartaceo per soci Approvazione da parte dell'Assemblea	
18	Modifiche apportate allo statuto	11.10	11.20	10'	Presentazione su penna Relazione in cartaceo per soci	Vasta
	Relazione presenza in Zanskar 2010	11.20	11.30	10'	Presentazione su penna Relazione in cartaceo per soci	Petrella
19	Presentazione progetto Campus	11.25	11.30	5	Presentazione su penna Relazione in cartaceo per soci	
20	Prossima campagna 5x1000	11.50	12.00	10'	Presentazione su penna Relazione in cartaceo per soci	
21	Proposte e partecipazione alla Assemblea Generale di AAZ in Francia	12.00	12.15	15'		
22	Rinnovo delle cariche sociali presentazione candidati	12.15	12.40	25'		
23	votazione	12.40	13.00	20'		
24	Sospensione della assemblea	13.00	14.00	60'		
25	Pranzo	13.00	14.00	60'		
26	Ripresa dei lavori	14.00				
	Proclamazione eletti	14.00	14.10	10		
27	Presenza in Zanskar 2011 Viaggi Rappresentanti Volontari	14.00	14.15	15'		
28	Varie ed eventuali					
32	Chiusura della Assemblea		15.00			
33	Riunione del Consiglio Direttivo	14.30				

no.	Azione	Inizio	Fine	Durata	<i>Materiale necessario</i> Risultati attesi	responsabile
34	Elezione del Presidente e distribuzione di cariche ufficiali e organizzative		15.30	60'		
35	Smontaggio arredi e tavoli	115.00	15.30	30		
36	Chiusura edificio e verifica allarmi	16				