

Verbale n.1 del 2014

In data 20 ottobre 2014 alle ore 22.00, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 dello statuto, si è riunito il Consiglio Direttivo.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomine e conferimento di poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Apertura di un conto corrente, deliberazioni inerenti e conseguenti
- 3) Quote sociali anno 2014 e 2015, deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4) Regolamento per l'ammissione a Socio, deliberazioni inerenti e conseguenti

Sono presenti i Sig.ri:

Alessandro Carloni in qualità di Presidente

Michele Marucco in qualità di Tesoriere

Alessandro Angellotti in qualità di Vice Presidente

Massimo Gorla in qualità di Consigliere

Marco Andreozzi in qualità di Consigliere

Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Alessandro Carloni; funge da Segretario Michele Marucco.

Constatata la validità della seduta ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Aprire la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) **Nomine e conferimento di poteri**

Il Presidente rammenta che l'Associazione si è ufficialmente costituita il giorno 14 ottobre 2014 e che nell'ambito dell'Atto Costitutivo si è provveduto alla nomina del Consiglio Direttivo – che resterà in carica sino alla data del 30 settembre 2018 – e al conferimento delle cariche di Presidente del Consiglio Direttivo al medesimo

Alessandro Carloni, di Vice Presidente a Alessandro Angellotti , di segretario con funzioni di tesoriere a Michele Marucco e di Consigliere a Massimo Gorla e Marco Andreozzi.

Il Presidente evidenzia che si rende opportuno che il Consiglio Direttivo prenda atto di tali nomine con eventuale ratificazione delle stesse.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, astenutosi di volta in volta l'interessato e con il voto favorevole di tutti gli altri Consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di prendere atto che in sede di costituzione dell'Associazione sono state conferite le seguenti cariche:
 - Presidente: Alessandro Carloni
 - Vice Presidente: Alessandro Angellotti
 - Segretario con funzioni di Tesoriere: Michele Marucco
 - Consigliere: Massimo Gorla
 - Consigliere: Marco Andreozzi
2. Di ratificare e fare proprie, per quanto occorrer possa, le nomine di cui al punto 1. che precede.
3. Di attribuire, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, al Presidente Alessandro Carloni, i poteri di rappresentare l'Associazione nei confronti di privati, società, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni e ogni altro ente pubblico o privato.
4. Di precisare che i poteri di cui al punto 3. possono essere svolti dal Vice Presidente in caso di assenza del Presidente o su delega di quest'ultimo.

Il presidente riprende la parola e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2) Apertura di un contro corrente

Il Presidente introduce alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno che, ai fini di permettere l'iscrizione all'Associazione delle singole persone e degli enti che ne fanno richiesta, previa approvazione da parte del consiglio direttivo con modalità stabilite nel successivo punto, si rende necessario aprire un conto corrente bancario.

A tal fine, viste le proposte pervenute dai vari istituti, risulta più conveniente l'offerta formulata dalla Cassa Rurale Alto Garda con sede in Arco (TN) la quale provvede un corrispettivo fisso trimestrale di 12 euro incluse tutte le operazioni bancarie in modalità on-line.

Il Presidente invita il consiglio direttivo a deliberare a riguardo, attribuendo, se del caso, i necessari poteri per l'apertura del rapporto bancario e per la gestione della relatività operatività.

Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole di tutti gli altri consiglieri presenti.

DELIBERA

1. Di dare mandato al Presidente di aprire un conto corrente presso la Cassa Rurale Alto Garda con sede in Arco (TN) a nome e per conto dell'associazione Nazionale dei Sistemisti della Pubblica Amministrazione (OpenSIPA).
2. Di conferire al Presidente Alessandro Carloni, al Vice Presidente Alessandro Angellotti e al Segretario-Tesoriere Michele Marucco disgiuntamente tra loro i poteri di gestione dell'operatività ordinaria del Conto Corrente

Il Presidente riprende la parola e passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3) Definizione degli importi delle quote sociali per l'anno 2014 e 2015.

Premesso che l'Associazione si è costituita in prossimità della chiusura dell'anno 2014, al fine di semplificare le iscrizioni, il Presidente Alessandro Carloni propone di individuare un'unica quota associativa, pari a 10 euro, che permetta di mantenere la carica di socio sino al 31 dicembre 2015.

Il consiglio Direttivo, udito quanto sopra, ad unanimità di voto favorevole.

DELIBERA

1. Di prevedere la scadenza della prima quota associativa al 31 dicembre 2015.
2. Di determinare la quota associativa di cui al punto precedente pari ad euro 10,00.
3. Che le quote associative potranno essere rimosse unicamente tramite bonifico bancario, il cui oggetto dovrà riportare la dicitura "Iscrizione Associazione OpenSIPA 2014-2015 a nome di {NOMINATIVO}".

4. Di accettare versamenti anche di importo superiore, tale maggiorazione deve essere intesa come spontanea donazione del singolo nei confronti dell'Associazione e non comporta maggiori diritti all'interno dell'Associazione stessa.

Il Presidente richiama ora la necessità di passare all'ultimo punto dell'ordine del giorno:

4) Regolamento per l'ammissione a Socio

Il Consiglio Direttivo è unanime nel ritenere che lo spirito di Opensipa sia quello di una condivisione aperta delle idee del singolo individuo e che tale "apertura" sia da mantenersi anche qualora lo stesso non sia socio. Per tale motivo, l'attuale registrazione ai servizi base del sito e la mailing list resterà aperta e accessibile anche a coloro che, pur rispettando i requisiti di cui all'art.5 dello statuto "... gli Enti Pubblici e tutte le persone fisiche, che sono dipendenti della Pubblica Amministrazione, che ne condividano gli scopi e le finalità, che ne accettino lo Statuto ed i regolamenti interni.", non facciano richiesta di ottenere la qualifica di socio.

Ritenuto quindi doveroso mantenere questa forma di apertura, l'attuale registrazione ai servizi base del sito e alla mailing list potrà essere autorizzata con l'inserimento dei dati richiesti nel form presente sul portale e autorizzato in forma semplice da un membro del direttivo o altra persona designata.

DELIBERA

1. Di istituire, sul portale opensipa.it, apposito modulo per poter richiedere l'adesione ai servizi base del sito e alla mailing list privata dell'associazione.
2. Di stabilire che:
 - a seguito di verifica dei dati inseriti, i membri dell'associazione designati, possono abilitare o meno la persona all'accesso ai servizi base e alla mailing list, eventualmente chiedendo documentazione integrativa atta a comprovare lo stato di dipendente pubblico;
 - chiunque abbia ottenuto l'accesso di cui al punto precedente, potrà richiedere l'ammissione come socio all'Associazione integrando con apposito modulo la registrazione e versando la quota secondo quanto previsto dalla delibera al punto 3 dell'ordine del giorno;
 - l'ammissione o meno alla qualifica di socio avverrà con apposita delibera di Consiglio;

- con ulteriore delibera, il consiglio direttivo potrà respingere la richiesta o, in caso di violazione dei principi dello statuto, revocare la qualifica precedentemente ottenuta e la cancellazione della registrazione d'accesso ai servizi base del sito e alla mailing list.

3. Di definire, con successiva delibera, le forme e le modalità previste per l'ammissione all'associazione da parte dei singoli enti pubblici

IL PRESIDENTE

f.to Alessandro Carloni

IL SEGRETARIO

f.to Michele Marucco