

Milano, 20 Novembre 2013

### **Verbale Consiglio Direttivo**

Il giorno 20 novembre 2013 alle ore 16.00 si è riunito in seconda convocazione il Consiglio Direttivo presso la sala riunioni del secondo piano dell'edificio U1 dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. I presenti sono, in ordine alfabetico: Cabrini Riccardo, Dal Bello Martina, Ferrario Filippo, Fornaroli Riccardo, Gatti Giulia, Marazzi Francesca Alice, Mori Emiliano.

Si è seguito il seguente ordine del giorno:

1. Bozza dei regolamenti (regolamento assemblee e consiglio, regolamento tessera associativa, ecc)
2. Questione "quota associativa"
3. Apertura del conto corrente
4. Varie ed eventuali

#### **Bozza dei regolamenti**

Durante il Consiglio si definisce la scadenza entro cui verrà redatto il regolamento interno, ovvero entro la fine dicembre 2013. Dalla stesura del suddetto regolamento se ne occuperanno i Consiglieri con la supervisione del Presidente; emerge l'interesse di stendere un unico regolamento diviso in diverse sezioni, nella quali saranno presenti tutte le voci non specificate nello statuto. All'interno del regolamento è necessario inserire la possibilità di effettuare delle videoconferenze durante il Consiglio Direttivo, nelle quali le votazioni fatte online abbiano lo stesso valore dei voti dei presenti. Su proposta del Presidente, si decreta di rendere pubblicamente consultabili, attraverso la pubblicazione sul sito di Successione Ecologica, i seguenti documenti: bilancio, atto costitutivo e statuto. Per quanto riguarda tutti gli altri documenti che per legge devono essere resi pubblici saranno consultabili su richiesta oppure visibili solamente ai soci nell'area riservata del sito.

Per quanto riguarda la tessera associativa si decide che essa avrà valenza annuale e ad ogni socio sarà attribuito un numero identificativo univoco.

#### **Quota associativa**

Diversamente da quanto emerso dalla precedente assemblea, si delibera all'unanimità che la quota associativa sarà pari a 5 euro dal primo gennaio 2014; inoltre anche tutti i soci fondatori dovranno pagare la quota associativa.

#### **Apertura del conto corrente**

Si analizza la questione apertura conto corrente dell'associazione; le proposte sollevate nella precedente assemblea sono: Banca Popolare Etica, IngDirect conto online, Intesa San Paolo Zero Tondo. Dopo attente indagini emerge che una associazione non può aprire un conto con IngDirect; mentre Banca San Paolo offre la possibilità di aprire un conto tramite Banca Prossima. Nelle successive settimane il tesoriere andrà ad informarsi presso le filiali a lui più

comode per ottenere maggiori informazioni riguardo a Banca Prossima e Banca Popolare Etica. Gatti e Ferrario sono sfavorevoli all'apertura di un conto corrente con Banca Intesa.

### **Varie e eventuali**

Durante il Consiglio si discutono le modalità con le quali i soci potranno usufruire di rimborsi di spese sostenute per l'associazione. Nell'area riservata del sito di Successione Ecologica sarà presente un file da compilare per ottenere i suddetti rimborsi; il file una volta compilato, sarà stampato e consegnato al tesoriere insieme agli scontrini in originale alla prima assemblea utile, per ottenere il rimborso richiesto. Prima di effettuare qualsiasi spesa questa deve essere approvata dal tesoriere, il quale si accerterà della reale presenza di fondi che possano coprire l'eventuale spesa. Il rimborso sarà effettuato dal tesoriere mediante bonifico bancario.

Per quanto riguarda il primo incontro di Successione Ecologica non sono proposte location alternative oltre a quelle emerse nella precedente assemblea.