

COM.IT.ES. - Circoscrizione del Consolato di San Francisco

Verbale di riunione straordinaria del 19 ottobre 2015

Il giorno 19 ottobre 2015, alle ore 18,35, all'indirizzo 678 Green Street, San Francisco, presso la sede dell'Italian Community Services, si è riunita l'assemblea straordinaria dei membri del COMITES per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione preventivo 2016
2. Revisione aspetti controversi del Regolamento
 - a. rimborso chilometrico
 - b. assenze ingiustificate (Art 22, comma 2)
 - c. clausole poco chiare evidenziate da alcuni consiglieri
3. Discussione/Approvazione sondaggio
4. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i sigg.:

Elisabetta Ghisini (Presidente), Francesca Morabito (Vice Presidente), Sonia M. Spadoni Alioto (Segretaria), Massimo Costetti (Tesoriere), Silvia Veronese, Francesca Bannermann, Davide Bolognesi, Maria Fassio Pignati, Fulvio Picerno, Rino Bertini.

Sono assenti giustificati:

Davide Pietrobon, Francesco Meo

Sono assenti non giustificati:

Daniele Filippetto, Annalisa Siagura (entrambi si presenteranno durante il corso della riunione).

La Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei membri, dichiara valida l'assemblea costituita e dà inizio ai lavori con la lettura dell'O.d.G..

Prima di iniziare a discutere i punti all'O.d.G., la Presidente riferisce brevemente quanto discusso all'assemblea dei Presidenti dei COMITES USA tenutasi il giorno 17 ottobre u.s. nell'Ambasciata d'Italia a Washington D.C., dove era presente, evidenziando in particolare il problema sollevato da alcuni membri di detta assemblea in merito alla responsabilità civile dei membri COMITES verso soggetti residenti o aventi sede in Italia, quindi all'opportunità di provvedere alla protezione degli stessi membri con una polizza RC.

Alle ore 18,45 entra il sig. Filippetto.

La Presidente invita a discutere il **primo punto all'ordine del giorno**. Prende la parola il sig. Picerno, il quale chiede il motivo per cui sono state inserite nel bilancio spese di segreteria per 25.000 euro. La Presidente risponde che sebbene non ci si serva di personale per

verbalizzare le assemblee una persona sarebbe non solo utile ma indispensabile per svolgere il lavoro di digitalizzazione dei documenti copiosi archiviati nella sede del Comites e per svolgere attività organizzative in attuazione dei programmi pianificati dalle varie commissioni di lavoro recentemente costituite.

Non essendovi altre domande la Presidente invita i membri a votare il bilancio, che viene approvato all'unanimità.

Si passa al **secondo punto all'ordine del giorno**. Riguardo la **lettera a** apre la discussione il sig. Bolognesi il quale spiega che la norma del regolamento in questione viene da lui interpretata come una previsione di rimborso delle miglia limitata alle lunghe distanze.

Alle ore 19,00 entra la sig. ra Siagura.

Si apre una discussione tra i sigg. Bolognesi e Costetti in merito a chi ha autorità in materia di interpretazione del regolamento. L'assemblea concorda che è opportuno chiarire la norma relativa al rimborso chilometrico. Il sig. Costetti propone di eliminare dal regolamento anche la frase che prevede il rimborso del "gettone di presenza" in quanto il significato autentico dell'espressione "gettone di presenza" non è quello assegnatole dal regolamento ed è pure in contrasto con le disposizioni della Circolare MAE 4/2007. La modifica viene approvata all'unanimità.

Si passa a discutere la **lettera b**. Si ritiene debba essere riveduta la premessa del punto in questione, ossia la facoltà per i membri che non possono essere presenti di persona alle riunioni del COMITES di collegarsi in via remota. Viene dunque messa nuovamente ai voti la facoltà di partecipare via Skype alle assemblee del Comites. I sigg. Filippetto e Picerno evidenziano le difficoltà a mantenere una conferenza via Skype e ad avere un dialogo aperto come richiede una riunione assembleare. La sig. ra Spadoni rileva che nel caso di voto a scrutinio segreto la conferenza via Skype non è possibile. Si passa ai voti per mantenere la partecipazione via Skype, stabilendo che si rispettino comunque alcune condizioni:

- quando è possibile per l'oggetto che si va a deliberare,
- che vi sia l'approvazione della maggioranza dei presenti, e
- aggiungendo a quanto già previsto dal regolamento: **che sia "consentita a ciascun membro per non più di due volte all'anno"**.

Si vota la mozione:

favorevoli 10

contrari 2

La maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Comitato è raggiunta quindi **si approvano le condizioni di partecipazione all'assemblea sopra evidenziate**. La sig. ra Ghisini propone di ridiscutere la norma in questione una volta sperimentata la partecipazione via Skype per avere un'idea più precisa della sua fattibilità. La sig. ra Veronese propone di far proseguire l'assemblea qualora il partecipante via Skype accidentalmente si disconnetta e non riesca a riconnettersi. **Viene proposto di concedere 3 tentativi di riconnessione prima di escludere dall'assemblea il partecipante in via remota**. La proposta viene messa ai voti:

favorevoli 10

contrari 2

La maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Comitato è raggiunta pertanto **la mozione viene approvata.**

Le sigg. re Morabito e Fassio propogono di utilizzare Skype per le riunioni straordinarie. I presenti decidono che dato il carattere innovativo di un'assemblea tenuta in via remota sarebbe opportuno rimandare la discussione quando si hanno più elementi per giudicarne la fattibilità.

Sulla questione relativa alle assenze ingiustificate, che si osserva essere troppo permissiva, il sig. Costetti fa notare che è la legge a prevedere la decadenza del membro che non si giustifica per più di 3 assemblee consecutive, per cui il regolamento non potrebbe comunque prevedere una regola più restrittiva. Il regolamento su questo punto non può pertanto essere modificato.

Si passa al **terzo punto all'ordine del giorno**. Apre la discussione il sig. Filippetto, il quale propone di articolare le domande in maniera precisa in modo da focalizzare l'attenzione dei partecipanti al sondaggio su determinati argomenti. Le sigg. re Morabito e Spadoni propongono il contrario, ossia di lasciare la possibilità ai partecipanti di esprimere il loro parere senza vincoli.

Si discute se tradurre o meno il sondaggio in inglese. La sig. ra Spadoni ritiene che il sondaggio debba essere bilingue perché ci sono persone iscritte all'AIRE che non parlano l'italiano.

Si propone di menzionare nel sondaggio che vi è la possibilità per chi lo vuole di entrare a far parte delle commissioni.

Il sig. Bolognesi chiede se attualmente ci sono abbastanza fondi da spendere per iniziare il lavori delle commissioni. La sig. ra Ghisini spiega che i pochi fondi di cui dispone il Comites devono essere accantonati per pagare l'affitto dell'ufficio, dato che i tempi normalmente impiegati dal MAE per effettuare stanziamenti sono molto lunghi e che è altamente improbabile arrivino prima di marzo. La sig. ra Ghisini propone di chiedere un prestito al Consolato il quale già in passato ha dimostrato disponibilità in questo senso. I presenti sono tutti d'accordo.

Si passa di nuovo al **secondo punto all'ordine del giorno** in quanto emerge un'altra proposta, a proposito questa volta delle riunioni dell'esecutivo. **La proposta è di consentire che le riunioni del comitato esecutivo avvengano al telefono:**

favoreli 4

contrari 8

La mozione viene respinta.

Si prosegue con la **lettera a** del **secondo punto all'ordine del giorno** mettendo ai voti la proposta di eliminare dal regolamento il limite di rimborso delle miglia percorse dai membri per raggiungere il luogo in cui si tengono le riunioni del Comites.

Si vota prima la mozione di **non eliminare dal regolamento la disposizione che prevede comunque un rimborso viaggi:**

favorevoli 10

contrari 0

astenuti 2

La mozione viene approvata.

Si vota poi la mozione di **eliminare dal regolamento la disposizione che esclude dal rimborso le prime 25 miglia percorse:**

favorevoli 8

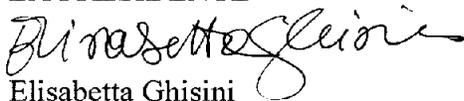
Non viene richiesto il voto dei contrari e degli astenuti.

La mozione viene approvata.

Alle ore 21,15 non essendovi altro da discutere o da deliberare, la Presidente dichiara chiusi i lavori.

Letto.

LA PRESIDENTE


Elisabetta Ghisini

LA SEGRETARIA


Sonia M. Spadoni Alioto