

COMITES Lussemburgo Asbl

Sede legale: 25, Rue Saint Ulric ; L-2651 Lussemburgo

Verbale della riunione tenutasi in data martedì 4 luglio 2017 alle ore 19,15 presso la sede legale

A. Quorum

Presenti: Benedetti Pietro, Belli Ludovico, Berardi Paolo, Ciconte Antonella, Corvasce Emanuela, Fedele Paolo, Fulci Maria Teresa, Gori Marco, Tommasi Mario, Voci Erika

Assenti giustificati: Esposito Giovanna, Martella Fiammetta

Assenti ingiustificati: nessuno

B. Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del verbale dell'ultima riunione;
- 2) Commissioni di lavoro: ruolo, iniziative e proposte per rilanciarne l'attività. Auspicabile la partecipazione dei Presidenti con le proprie riflessioni sul tema;
- 3) Seguito da dare alla Guida dopo la sua pubblicazione sul nostro sito. Come procedere con la stampa e decisione da prendere su una fattura straordinaria da parte del grafico non preventivamente autorizzata
- 4) Gestione delle pubblicazioni di post sulla nostra pagina Facebook;
- 5) Varie ed eventuali.

C. Discussione

1. Approvazione del verbale della riunione precedente

Non viene presentata alcuna modifica. Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

MG 

**2. Commissioni di lavoro: ruolo, iniziative e proposte per rilanciarne l'attività.
Auspicabile la partecipazione dei Presidenti con le proprie riflessioni sul tema;**

I presidenti di Commissione presenti espongono i propri punti di vista; Paolo Fedele ritiene essenziale snellire la struttura delle commissioni riducendone il numero dei componenti ad un massimo di 4 incluso il presidente del Comites, membro di ufficio di tutte le commissioni, e limitando la partecipazione di ciascun membro a non più di due commissioni; Emanuela Corvasce si dice d'accordo ma a patto che i presidenti intervengano –tempestivamente se non addirittura simultaneamente- proponendo dei contenuti e dettando una linea programmatica; Marco Gori pone l'accento sul fatto che – all'inizio dei lavori dell'attuale Comites- era stato detto che il lavoro delle commissioni avrebbe dovuto snellire il lavoro del plenum, e che quindi –a patto che le commissioni lavorino- sarebbe opportuno ridurre le riunioni plenarie che –al momento- avvengono con cadenza quasi mensile, e quindi ben oltre le 4 annuali previste come numero minimo dallo Statuto del Comites. Erika Voci concorda e propone che venga addirittura prestabilita una cadenza come avviene in alcune imprese. Anche Emanuela Corvasce concorda ma a patto che entro la fine dell'estate arrivi una proposta di lavoro da parte delle commissioni tematiche, e auspica anche un maggior coordinamento tra le varie commissioni. Mario Tommasi invita pertanto i presidenti delle varie commissioni a riunirsi tra loro e a portare una proposta concreta entro la prossima riunione del plenum. Maria Teresa Fulci precisa che una riduzione del numero delle riunioni plenarie debba essere decisa solo dal plenum del Comites. Paolo Fedele insiste affinché si arrivi ad una decisione e si proceda quindi immediatamente a votazione; Antonella Ciconte si dice d'accordo ma sostiene la necessità di una proposta di riorganizzazione preventivamente studiata dai presidenti delle varie commissioni. Ludovico Belli manifesta la sua contrarietà alla riduzione del numero di riunioni dell'assemblea del Comites.

Si procede a votazione:

- riduzione al minimo indispensabile del numero delle riunioni plenarie, ovviamente nel rispetto dello statuto e della legge istitutiva del Comites, che prevede almeno 4 riunioni all'anno: 10 votanti, 9 favorevoli, 1 contrario
- stabilire in 4 (incluso il presidente) il numero massimo dei membri di una commissione: 10 votanti, 9 favorevoli, 1 contrario
- stabilire in 2 il numero massimo di commissioni cui un membro può partecipare: 10 favorevoli

In ogni caso, entro la fine di settembre, le varie commissioni dovranno riunirsi per stabilire un programma in base anche al quale saranno poi riviste le adesioni dei singoli membri.



3. Seguito da dare alla Guida dopo la sua pubblicazione sul nostro sito. Come procedere con la stampa e decisione da prendere su una fattura straordinaria da parte del grafico non preventivamente autorizzata

Il Presidente del Comites, Mario Tommasi, illustra la decisione del Ministero riguardo alle spese sostenute dal Comitato per la realizzazione della guida e conferma la possibilità di realizzare la stessa anche in formato cartaceo. Per quanto riguarda invece la fattura straordinaria inviata dal grafico per il ritocco delle foto, si apre un breve dibattito circa l'opportunità di pagare o meno tale fattura visto che il grafico non ha seguito la procedura standard prevista per tali spese; il presidente Tommasi propone all'assemblea di acconsentire al pagamento della fattura ma che, allo stesso tempo, si rinegozi l'importo della fattura stessa chiedendo una forte riduzione. Si procede a votazione: 10 votanti, 7 favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti.

4. Gestione delle pubblicazioni di post sulla nostra pagina Facebook

Mario Tommasi richiama quanto deciso in data 14/12/15, per cui "Viene ribadito che la comunicazione del COMITES e di competenza del plenum dell'Assemblea. Riguardo alla pagina Facebook dello stesso, viene approvata la proposta secondo la quale qualsiasi membro dell'Assemblea può avervi accesso come editor, previa autorizzazione dell'Assemblea stessa". Maria Teresa Fulci fa presente di aver richiesto in più occasioni di avere l'accesso come editor ma che la sua richiesta non è mai stata presa in considerazione. Il presidente della commissione media le risponde che dai verbali non risulta tale richiesta e che -in quanto anche segretario- non ricorda che nelle riunioni cui è stato presente sia stata fatta tale richiesta. Antonella Ciconte contesta il fatto che non sia consentito a tutti i membri del Comites di postare sulla pagina Facebook dello stesso. Marco Gori le risponde che, a suo avviso, è stata fatta confusione tra i ruoli di editor e amministratore e propone che tutti i membri siano editor mentre il ruolo di amministratore sia riservato al presidente della commissione media e ad un membro eletto dal plenum del Comites. Mario Tommasi propone a quel punto che venga elaborata dalla commissione media una serie di regole per la gestione della pagina Facebook e che sia sottoposta al voto dell'assemblea in occasione della prossima riunione plenaria.

Si procede comunque a votazione circa la richiesta di Maria Teresa Fulci: votanti 7, favorevoli 4, astenuti 3.



5. Varie ed eventuali

Maria Teresa Fulci propone all'assemblea di aderire al progetto "Musica su Immagine", che nell'autunno prossimo realizzerà presso il Conservatoire de la Ville de Luxembourg uno spettacolo il cui ricavato andrà a favore dell'associazione *Séisme Italie Centrale ASBL*. L'Assemblea approva.

Emanuela Corvasce lascia la riunione alle ore 20,51.

Erika Voci lascia la riunione alle ore 20,55

Maria Teresa Fulci lascia la riunione alle ore 21,03.

Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 21,28

Il Segretario



Il Presidente

