

AGENTE SPECIALE 006

LIBRO DELLE ADUNANZE **CONSIGLIO DIRETTIVO** **2018**

SEDUTA 00/2018 – 21 febbraio 2018 (insediamento)

SEDUTA 01/2018 – 08 marzo 2018

SEDUTA 02/2018 – 29 marzo 2018

SEDUTA 03/2018 – 11 aprile 2018

SEDUTA 04/2018 – 08 maggio 2018

SEDUTA 05/2018 – 29 agosto 2018

SEDUTA 06/2018 – 12 settembre 2018

SEDUTA 07/2018 – 01 ottobre 2018

SEDUTA 08/2018 – 18 ottobre 2018

SEDUTA 09/2018 – 30 ottobre 2018

SEDUTA 10/2018 – 11 dicembre 2018

AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo

seduta di insediamento

Data: 12 febbraio 2018

Sede: Circolo Loris Guerzoni in via Bologna 2 – Carpi (MO)

Inizio seduta: 20:00

Termine seduta: 20.30

Presenti: Patrizia Balestri, Alberto Notari, Vincenzo De Cristofaro, Roberto Gozzi, Laura Borghi, Silvia Gozzi, Linda Leporati, Claudia Quaroni, Paola Sacchetti, Chiara Salsi, Angela Termine, Pamela Villanova, Sonia Zaldini.

Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze

ORDINE DEL GIORNO

Dichiarazione di accettazione del ruolo

VERBALE

Dichiarazione

ACCETTAZIONE DEL RUOLO

Il 21 febbraio 2018 a Carpi, presso il Circolo Loris Guerzoni (via Genova 2), si sono liberamente riuniti 116 cittadini, per *costituire l'Associazione di promozione sociale Ente del Terzo Settore denominata Agente Speciale 006*. Ciascun cittadino presente è divenuto **socio-fondatore** versando la **quota associativa** stabilita in **5 €** per l'anno 2018.

I 116 soci fondatori di Agente Speciale 006 APS ETS hanno votato la **costituzione del Consiglio Direttivo** nominando i 13 componenti previsti da Statuto.

Riunitosi nello stesso giorno, i membri del Consiglio Direttivo legalmente costituito, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna, dichiarano di **accettare i ruoli seguenti**:

Patrizia Balestri, presidente - socio fondatore e socio volontario

Alberto Notari, vicepresidente - socio fondatore e socio volontario

Vincenzo De Cristofaro, segretario - socio fondatore e socio volontario

Roberto Gozzi, tesoriere - socio fondatore e socio volontario

Laura Borghi, consigliera - socio fondatore e socio volontario

Silvia Gozzi, consigliera - socio fondatore e socio volontario

Linda Leporati, consigliera - socio fondatore e socio volontario

Claudia Quaroni, consigliera - socio fondatore e socio volontario

Paola Sacchetti, consigliera - socio fondatore e socio volontario

Chiara Salsi, consigliera - socio fondatore e socio volontario

Angela Termine, consigliera - socio fondatore e socio volontario

Pamela Villanova, consigliera - socio fondatore e socio volontario

Sonia Zaldini, consigliera - socio fondatore e socio volontario

Il Presidente

Patrizia Balestri

Il Segretario

Vincenzo De Cristofaro

AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo

Seduta 1/2018

Data: 8 marzo 2018

Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)

Inizio seduta: 18:15

Termine seduta: 20.30

Presenti: Patrizia Balestri, Alberto Notari, De Cristofaro Vincenzo, Laura Borghi, Roberto Gozzi, Silvia Gozzi, Linda Leporati, Claudia Quaroni, Paola Sacchetti, Angela Termine, Pamela Villanova, Sonia Zaldini.

Assenti giustificati: Chiara Salsi

Assenti ingiustificati: nessuno

Numero legale: raggiunto (12 componenti su 13)

Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti in programma

- Adempimenti amministrativi e operativi
- Definizione dell'ammontare della quota sociale

VERBALE

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti trattati

Nomina del Consiglio Direttivo

In occasione dell'Assemblea costituente del 21 febbraio 2018, 116 sono i soci fondatori e tutti hanno preso parte alla nomina del Consiglio Direttivo. Le preferenze espresse dai soci per i componenti del Consiglio Direttivo sono: Roberto Gozzi 39, Patrizia Balestri 31, Albero Notari 25, Chiara Salsi 26, Sonia Zaldini 20, Pamela Villanova 19, Silvia Gozzi 16, Linda Leporati 15, Claudia Quaroni 13, Angela Termine 12, Vincenzo De Cristofaro 12. Sono state inoltre nominate Paola Sacchetti e Laura Borghi in virtù della riconosciuta esperienza e competenza.

Le schede utilizzate dai soci per esprimere tali preferenze saranno conservate presso la sede sociale per tutto il 2018.

Registrazione dell'associazione all'Agenzia delle Entrate

Attraverso la consulenza del progetto ASSIEME - promosso dalla Regione Emilia Romagna a supporto delle realtà associative interessate dalla riforma del terzo settore – sono state raccolte le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi burocratici-amministrativi. La procedura indicata è al seguente:

- comprare marche da bollo (generalmente 1 ogni 100 righe di ogni atto) da 16 € con data antecedente la data di costituzione;
- far firmare a tutti i soci fondatori le 2 copie di atto costitutivo e (di solito) solo presidente e segretario le 2 copie di Statuto;
- applicare le marche da bollo, per ogni copia di atto costitutivo e di statuto (sono atti diversi per cui le righe non vanno sommate);
- con una copia dell'atto costitutivo il presidente deve andare all'agenzia delle entrate per l'attribuzione del codice fiscale con il modulo AA5/6;
- il giorno dopo, con il codice fiscale, andare in banca o in posta per pagare il MOD F23 (Imposta di registro 200 €, codice tributo 109T);
- tornare all'agenzia delle entrate per registrare l'atto: portare l'atto costitutivo + lo statuto graffiati insieme) con le marche da bollo;
- ricordarsi entro 60 giorni dalla costituzione la compilazione e trasmissione del MODELLO EAS per accedere alle agevolazioni fiscali (le quote e i contributi associativi non sono imponibili, se si trasmette per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali).

Quote raccolte, apertura del conto corrente bancario e polizza assicurativa

Le quote associative ad oggi raccolte sono custodite presso la sede sociale, in apposita cassaforte, le cui chiavi sono assegnate a Laura Borghi e Paola Sacchetti.

È opportuno per lo svolgimento della regolare attività dell'Associazione l'apertura di un c/c bancario o c/c postale. È valutata l'opportunità di adottare nella gestione economica-finanziaria dell'associazione un profilo etico codificato, ad oggi garantito solo da Banca Etica.

In considerazione di quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore, la copertura assicurativa da attivare dovrà contemplare la Responsabilità Civile per l'Associazione, e Infortuni/Invalidità/Morte per i soci volontari. L'espressione "soci volontari" identifica tutti i soci dell'associazione che offrono gratuitamente la propria disponibilità (tempo e competenze) per svolgere le attività stabilite da Statuto. Sono in corso le richieste di preventivi a diverse agenzie assicurative.

Sito Web e pagina Facebook

I canali di promozione oggi attivi sono pagine web dedicate nel sito dell'Unione Terre d'Argine e Pagina Facebook, entrambe seguiti da Laura Borghi. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono inoltre inseriti tutti in una chat WhatsApp dedicata

Prime proposte operative

Il comitato Festa del Patrono di Carpi ha richiesto la collaborazione dell'Associazione per la distribuzione nelle scuole dei biglietti della lotteria; parte del ricavato della vendita sarà assegnato all'Associazione per lo sviluppo delle missioni speciali. Patrizia Balestri si occuperà dei contatti operativi.

Da valutare nel breve-medio periodo la possibilità di organizzare una festa comune tra i territori delle Terre d'Argine, per favorire la messa in rete di opportunità, risorse sociali e culturali, come il patrimonio diffuso e identitario.

DELIBERAZIONE

Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

delibera

- l'avvio delle procedure burocratiche-amministrative per l'attribuzione del codice fiscale e del pagamento dell'imposta di registro all'Agenzia delle entrate (l'esecuzione è in carico al Presidente);
- l'apertura del conto corrente presso Banca Etica, attivando l'opzione conto impresa social semplice, delegando il legale rappresentante Patrizia Balestri a firmare per conto dell'Associazione tutta la documentazione della banca;
- di conferire al legale rappresentante Patrizia Balestri ogni più ampio potere al riguardo ivi compreso quello di sottoscrivere il relativo contratto e di depositare la propria firma;
- di consentire al legale rappresentante Patrizia Balestri di autorizzare il deposito della firma di Roberto Gozzi il quale potrà operare sul predetto c/c;
- di definire in € 5 la quota sociale di adesione per l'anno 2018.

Il Presidente

Patrizia Balestri

Il Segretario

Vincenzo De Cristofaro



AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo

Seduta 2/2018

Data: 29 marzo 2018

Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)

Inizio seduta: 18:13

Termine seduta: 21.00

Presenti: Patrizia Balestri, Alberto Notari, De Cristofaro Vincenzo, Laura Borghi, Roberto Gozzi, Silvia Gozzi, Linda Leporati, Claudia Quaroni, Paola Sacchetti, Pamela Villanova, Sonia Zaldini, Chiara Salsi.

Assenti giustificati: Angela Termine

Assenti ingiustificati: nessuno

Numero legale: raggiunto (12 componenti su 13)

Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti in programma

- Adempimenti amministrativi ed operativi
- Procedure di ammissione nuove soci
- Ammissione nuovi soci
- Approvazione del verbale della seduta precedente

VERBALE

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti trattati

Preventivi e scelta preventivi polizza assicurativa

Sono confrontati diversi preventivi rappresentativi di offerte avanzate da diverse agenzie. Occorrono ulteriori dettagli per una comparazione più accurata e avente come oggetto specifico:

- Responsabile civile per l'Associazione, intesa come copertura dell'operato di tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci per la responsabilità civile derivante da danni a terzi in conseguenza di fatti legati allo svolgimento delle attività elencate nello Statuto più le complementari, con estensione delle coperture alle attività svolte all'esterno della sede e comprensiva delle responsabilità dei soci "fra soci", senza limitazioni di età;
- Assicurazione Infortuni/Morte per i soli soci volontari iscritti nell'apposito Registro dei soci volontari, intendendo con tale espressione tutti i soci dell'Associazione che offrono gratuitamente la propria disponibilità (tempo e competenze) per svolgere le attività stabilite da Statuto. Assicurazione integrativa per tutti i componenti Consiglio Direttivo

Si rimanda alla successiva seduta la scelta delle polizze assicurative più idonee, una volta ricevuti gli approfondimenti specifici sui preventivi ricevuti.

Sito Web e pagina Facebook

E' attiva una email dedicata agentespeciale006@gmail.com alla quale possono accedervi il presidente (Patrizia Balestri), il vicepresidente (Alberto Notari) ed il segretario (Vincenzo de Cristofaro). Laura Borghi consegna le credenziali agli interessati (nome utente e password).

Prime proposte operative

Il comitato Festa del Patrono di Carpi ha richiesto la collaborazione dell'Associazione per la distribuzione nelle scuole dei biglietti della lotteria; parte del ricavato della vendita sarà assegnato all'Associazione per lo sviluppo delle missioni speciali. La distribuzione avverrà nel mese di aprile e l'Associazione avrà cura di interessare nidi e scuole d'infanzia dell'Unione Terre d'Argine. Il numero di biglietti da prendere in carico è di circa 3000. Ogni biglietto sarà accompagnato da una cartolina promozionale dedicata agli Agenti speciali 006 (slogan: Agente speciale 006. "Licenza di ...realizzare sogni"). Roberto Gozzi sarà l'intermediario con il comitato Festa del Patrono.

DELIBERAZIONE

Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

delibera

- di approvare il verbale e la delibera della seduta n°1 del 08/03/2018;
- di approvare l'adesione come soci dei signor **Silvia Sinigallia, Glauco Zaldini, Simona Diana;**
- di regolamentare le procedure di ammissione dei nuovi soci nel seguente modo:
 - le domande di adesione possono essere raccolte dai singoli componenti del Consiglio Direttivo, utilizzando come punto di riferimento logistico le scuole del territorio;
 - le domande di adesione dovranno essere compilate in ogni parte con i dati del nuovo socio e consegnate al segretario che assocerà alla domanda di adesione il numero della tessera di socio provvedendo ad aggiornare il libro dei soci;
 - approvate dal Consiglio Direttivo le nuove adesioni saranno riscossi i 5€ corrispondenti alla quota associativa;
 - tessera e ricevuta della quota versata saranno fatte pervenire al nuovo associato via e-mail;

Il Presidente

Patrizia Balestri



Il Segretario

Vincenzo De Cristofaro



AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo

Seduta 3/2018

Data: 11 Aprile 2018

Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)

Inizio seduta: 18:15

Termine seduta: 20.30

Presenti: Patrizia Balestri, Laura Borghi, De Cristofaro Vincenzo, Angela Termine, Roberto Gozzi, Linda Leporati, Claudia Quaroni, Paola Sacchetti, Sonia Zaldini, Chiara Salsi.

Assenti giustificati: Silvia Gozzi, Alberto Notari, Pamela Villanova

Assenti ingiustificati: nessuno

Numero legale: raggiunto (10 componenti su 13)

Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti in programma

- Adempimenti amministrativi e operativi
- Ammissione nuovi soci
- Approvazione del verbale della seduta precedente

VERBALE

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti trattati

Scelta polizza assicurativa

Sono state contattate 9 compagnie assicurative alle quali sono stati chiesti preventivi specifici per realtà del terzo settore sottoposti all'attenzione del Consiglio Direttivo. I preventivi sono conservati dal segretario.

Collaborazioni

L'Associazione ritiene proficua ed interessante la collaborazione con il Comitato Festa del Patrono di Carpi. Presso le scuole saranno distribuiti biglietti per sottoscrizione interni a premi. Il Comitato effettuerà un'erogazione liberale in favore dell'Associazione a seguito dei biglietti venduti.

A Marzo ha preso avvio il progetto FOCUS 06 di cui l'Associazione sarà partner attivo con proprie azioni a carico.

Adempimenti

Sono stati depositati Atto Costitutivo, Modello EAS, Statuto presso l'Agenzia delle Entrate; gli stesi documenti sono stati consegnati a Banca Etica per l'apertura del Conto corrente bancario

DELIBERAZIONE

Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

delibera

- di approvare il verbale e la delibera della seduta n°2 del 29/03/2018;
- di stipulare la Polizza Assicurativa con Groupama Assicurazioni e di incaricare il segretario alla relazione con l'assicuratore;
- di approvare l'adesione come soci dei signor **Viviana Ronchetti, Maria Grazia Grazioli, Manuela Baraldi**

Il Presidente

Patrizia Balestri

Il Segretario

Vincenzo De Cristofaro



AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo

Seduta 4/2018

Data: 08 Maggio 2018

Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)

Inizio seduta: 19:15

Termine seduta: 21.00

Presenti: Patrizia Balestri, Alberto Notari, De Cristofaro Vincenzo, Angela Termine, Roberto Gozzi, Silvia Gozzi, Linda Leporati, Paola Sacchetti, Sonia Zaldini, Chiara Salsi.

Assenti giustificati: Laura Borghi, Claudia Quaroni, Pamela Villanova

Assenti ingiustificati: nessuno

Numero legale: raggiunto (10 componenti su 13)

Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti in programma

- Adempimenti amministrativi e operativi
- Approvazione del verbale della seduta precedente

VERBALE

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti trattati

Sito Web

Si sono confrontati diversi preventivi di offerte avanzate da diverse Software House. Occorrono ulteriori dettagli per una comparazione più accurata. Si rimanda la decisione alle riunioni successive

Varie ed eventuali

(argomento non oggetto di deliberazione)

Sono emersi alcuni punti e date importanti utili per l'associazione

- adesione dell'associazione al Progetto "Assieme" in Emilia Romagna, un portale WEB che nasce per aiutare gratuitamente con servizi di consulenza e formazione le APS costituite e i gruppi nascenti sul territorio.
- il 25 Maggio 2018 cambiano le regole sulla privacy, l'associazione dovrà aggiornare il Modulo autorizzativo

DELIBERAZIONE

Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera

- di approvare il verbale e la delibera della seduta n°3 del 11/04/2018;

Il Presidente

Patrizia Balestri

Il Segretario

Vincenzo De Cristofaro

AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo

Seduta 5/2018

Data: 29 Agosto 2018

Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)

Inizio seduta: 18:35

Termine seduta: 20.30

Presenti:, Alberto Notari, De Cristofaro Vincenzo, Roberto Gozzi, Silvia Gozzi, Linda Leporati, Paola Sacchetti, Chiara Salsi, Laura Borghi, Claudia Quaroni.

Assenti giustificati: Angela Termine, Pamela Villanova, Patrizia Balestri, Sonia Zaldini,

Assenti ingiustificati: nessuno

Numero legale: raggiunto (9 componenti su 13)

Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti in programma

- Adempimenti amministrativi e operativi
- Approvazione del verbale della seduta precedente
- Ammissione nuovi soci

VERBALE

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti trattati

Sito Web

Si ritiene necessaria, in un tempo relativamente breve, la realizzazione del Sito WEB dell'associazione.

Si sono confrontati diversi preventivi di offerte avanzate da diverse Software House. Alcune offerte sono state scartate perché la Software House non aveva i requisiti giusti per partecipare.

Occorrono ulteriori preventivi e maggiori dettagli per una comparazione più accurata. Si rimanda la decisione alle riunioni successive

Piano operativo a.s 2018/19

Viene definito un ipotetico piano operativo dell'associazione in riferimento all'anno 2018/19, dove vengono definiti i ruoli del consiglio direttivo, elementi della nostra identità, strategie prossime e future ecc...

Il consiglio incarica Monia Guarino come supporto formativo all'associazione per una corretta ed efficace presentazione e promozione dell'associazione nelle scuole, alle istituzioni ecc...

Per promuovere l'associazione viene consigliata la registrazione alla Rete del Dono

Aggiornamento Format Privacy

Vengono realizzati nuovi moduli riguardanti l'associazione (in sostituzione di quelli attuali) specificatamente saranno:

- Informativa privacy
(modulo in vigore da Maggio 2018. Si ritiene necessario l'aggiornamento della scheda sulla privacy per tutte i soci che si sono iscritti dopo tale data)
- libretto ricevute
- domanda di adesione all'associazione (in vigore dal 29 Agosto per i nuovi associati)
- raccolta di manifestazione d'interesse per non soci/soci (Modulo da consegnare prima dell'adesione all'associazione, necessario per identificare il socio)

Assemblea dei soci

L'associazione pensava di effettuare la prima assemblea annuale con i soci, in concomitanza con la settimana europea della democrazia locale (metà ottobre)

DELIBERAZIONE

Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera

- di approvare il verbale e la delibera della seduta n°4 del 05/12/2018;
- di approvare l'adesione come soci dei signor **Filomena Carnevali, Sara Uras, Simona Goldoni, Melania Di Nardo, Marcello Sgravato, Edi Losi, Katia Bonini, Simona Chiossi, Valentina Ferrarini, Maurizio Barbadoro.**

Il Presidente

Patrizia Balestri



Il Segretario

Vincenzo De Cristofaro



AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo

seduta 6/2018

Data: 12 Settembre 2018

Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)

Inizio seduta: 18:33

Termine seduta: 20.20

Presenti: De Cristofaro Vincenzo, Linda Leporati, Paola Sacchetti, Chiara Salsi, Laura Borghi, Claudia Quaroni, Angela Termine, Patrizia Balestri, Sonia Zaldini,

Assenti giustificati: Pamela Villanova, Roberto Gozzi, Silvia Gozzi, , Alberto Notari

Assenti ingiustificati: nessuno

Numero legale: raggiunto (9 componenti su 13)

Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti in programma

- Adempimenti amministrativi e operativi
- Approvazione del verbale della seduta precedente

VERBALE

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti trattati

Donazione Pianoforte

(argomento non oggetto di deliberazione)

Viene comunicata l'intenzione di una donazione a titolo gratuito dal Sign. Pantaleoni, un pianoforte verticale. Il consiglio decide di accettare la donazione, si dovrà individuare dove alloggiarlo e, si dovrà formalizzare la donazione.

Aggiornamento iscrizione al registro Regionale

Si necessita un aggiornamento al registro regionale ed una modifica dello statuto dell'associazione per una imperfezione descrittiva.

DELIBERAZIONE

Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera

- di approvare il verbale e la delibera della seduta n°5 del 29/08/2018;

Il Presidente

Patrizia Balestri

Il Segretario

Vincenzo De Cristofaro



AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo

Seduta 7/2018

Data: 1 Ottobre 2018

Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)

Inizio seduta: 18:38

Termine seduta: 22.00

Presenti: Linda Leporati, Paola Sacchetti, Chiara Salsi, Laura Borghi, Claudia Quaroni, Angela Termine, Patrizia Balestri, Sonia Zaldini, Roberto Gozzi, De Cristofaro Vincenzo

Assenti giustificati: Pamela Villanova, Silvia Gozzi, Alberto Notari

Assenti ingiustificati: nessuno

Numero legale: raggiunto (10 componenti su 13)

Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti in programma

- Adempimenti amministrativi ed operativi
- Approvazione del verbale della seduta precedente
- Ammissione nuovi soci

VERBALE

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti trattati

Donazione Pianoforte

Viene valutata la cessione all'associazione a titolo di DONAZIONE di un bene materiale (pianoforte verticale). Il Presidente dell'associazione Patrizia Balestri si occuperà di trovare una locazione provvisoria e di organizzare il trasporto del pianoforte stesso.

Aggiornamento Format Privacy

Viene illustrata la modifica in merito alla legge sulla privacy secondo le direttive del 25 Maggio . Questo aggiornamento sarà presentato la serata della riunione soci del 18 Ottobre

Sito Web

Viene comunicato al consiglio che il sito WEB dell'associazione sarà pronto per la data della prima assemblea dei soci

Successione di un Consigliere dell'associazione

Viene Comunicato ai membri del consiglio presenti, la richiesta di dimissioni dal Consiglio Direttivo del Consigliere Pamela Villanova.

Banca Etica

Viene comunicata la prossima attivazione di tessera Bancomat e bollettini di conto corrente postale per conto dell'associazione.

Assicurazione legale Presidente

Viene comunicata la richiesta di una polizza assicurativa legale a copertura delle responsabilità del presidente dell'associazione. Al Consigliere De Cristofaro viene affidata la stipula di preventivi assicurativi.

Promozione dell'Associazione 006

Viene definita dal consiglio operativo presente, la data del 29 novembre ore 18.30 l'iniziativa di incontro e promulgazione dell'associazione Agente Speciale 006 ai nuovi rappresentanti delle scuole Nido ed Infanzia. Viene affidata al Consigliere Laura Borghi e Paola Sacchetti l'individuazione di una struttura che possa ospitare la riunione

DELIBERAZIONE

Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera

- di accogliere formalmente le dimissioni di Pamela Villanova da consigliere; per la successione si farà riferimento alla graduatoria definita con il numero maggiore di preferenze ricevute durante dell'assemblea costituente;
- di approvare il verbale e la delibera della seduta n°6 del 12/09/2018;
- di approvare l'adesione come soci dei signor **Merica Scuffi, Linda Luppi, Annita Galimberti, Elena Stopazzini, Benedetta Pellacani, Chiara Serra, Annamaria Tursi, Arianna Benatti**

Il Presidente

Patrizia Balestri



Il Segretario

Vincenzo De Cristofaro



AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo

Seduta 8/2018

Data: 18 Ottobre 2018

Sede: Circolo Sociale Loris Guerzoni in Via Bologna 2 – Carpi (MO)

Inizio seduta: 16:00

Termine seduta: 17.00

Presenti: Linda Leporati, Paola Sacchetti, Chiara Salsi, Laura Borghi, Claudia Quaroni, Angela Termine, Patrizia Balestri, Sonia Zaldini, Roberto Gozzi, De Cristofaro Vincenzo, Silvia Gozzi

Assenti giustificati: Pamela Villanova, Alberto Notari

Assenti ingiustificati: nessuno

Numero legale: raggiunto (11 componenti su 13)

Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti

- Adempimenti amministrativi e operativi
- Approvazione verbale delle sedute precedenti
- Ammissione nuovi soci

VERBALE

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti trattati

Nuovo Consigliere

Valutata la graduatoria redatta sulla base delle preferenze emerse in occasione dell'assemblea costituente, si procede con l'invito formale a Barbara Vezzani per valutare la sua disponibilità ad essere parte del Direttivo (in sostituzione di Villanova Pamela).

Sito Web

Si prende visione del layout del nuovo sito web

DELIBERAZIONE

Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera

- di approvare il verbale della seduta n° 7 del 1/10/2018;
- di approvare l'adesione come soci dei signor **Cristina Bassoli, Clementina Vezzosi, Annalisa Tassi, Elisa Marchetto, Fabiana Belloni;**

Il Presidente

Patrizia Balestri

Il Segretario

Vincenzo De Cristofaro



AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo

Seduta 9/2018

Data: 30 Ottobre 2018

Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)

Inizio seduta: 18.30

Termine seduta: 21.50

Presenti: Linda Leporati, Paola Sacchetti, Chiara Salsi, Laura Borghi, Patrizia Balestri, Roberto Gozzi, De Cristofaro Vincenzo, Silvia Gozzi,

Assenti giustificati: Pamela Villanova, Alberto Notari, Angela Termine, Sonia Zaldini, Claudia Quaroni

Assenti ingiustificati: nessuno

Numero legale: raggiunto (8componenti su 13)

Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti in programma

- Adempimenti amministrativi e operativi
- Approvazione del verbale della seduta precedente

VERBALE

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti trattati

Missioni speciali

Vengono valutate le MISSIONI SPECIALI inviate ad oggi dai soci. Saranno preferite le Missioni più attinenti al piano strategico condiviso in sede di Assemblea dei soci.

Assicurazione Presidente

E' stata analizzata l'unica proposta assicurativa pervenuta. Si nota una incongruenza nei massimali assicurativi i quali risultano troppo bassi. Viene chiesto al Segretario De Cristofaro di interagire con l'assicurazione per modifica ed aggiornamento della polizza.

Pianoforte

Viene individuata una possibile ubicazione per li pianoforte presso la scuola di infanzia Sergio Neri, legato ad una "Missione Speciale " che prevedrebbe l'utilizzo di strumenti musicali.

Viene chiesto al Consigliere Angela Termine di colloquiare con i responsabili della struttura d'infanzia se, **disposti** ad accogliere il Pianoforte.

Nuovo Consigliere

Viene Comunicato ai membri del consiglio presenti, la successione del Consigliere Pamela Villanova con VEZZANI BARABARA, che accetta l'incarico.

Promozione dell'Associazione

E' scelta la data del 04 Dicembre per l'iniziativa di incontro e promozione dell'associazione Agente Speciale 006 ai nuovi rappresentanti delle scuole Nido ed Infanzia. Viene affidata al Conigliere Laura Borghi e Paola Sacchetti l'individuazione di una struttura che possa ospitare la riunione

Date importanti

Entro il 15 Novembre sarà comunicato a tutti i soci il resoconto sulle " Missioni Speciali" pervenute

Entro il 28 Novembre verrà chiesto ai soci che hanno presentato una " Missione Speciale" di presentare un programma più dettagliato sulla missione presentata. Si richiede anche una dettagliata lista delle spese

DELIBERAZIONE

Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera

- Di approvare il verbale della seduta n°8 del 18/10/2018;
- Di formalizzare BARBARA VEZZANI come consigliere che succede a Villanova Pamela

Il Presidente

Patrizia Balestri

Il Segretario

Vincenzo De Cristofaro



AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo

Seduta 10/2018

Data: 11 Dicembre 2018

Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)

Inizio seduta: 18.30

Termine seduta: 21.50

Presenti: Patrizia Balestri, Alberto Notari, Vincenzo De Cristofaro, Roberto Gozzi, Linda Leporati, Claudia Quaroni, Paola Sacchetti, Chiara Salsi, Angela Termine, Barbara Vezzani, Sonia Zaldini,

Assenti giustificati: Laura Borghi, Silvia Gozzi,

Assenti ingiustificati: nessuno

Numero legale: raggiunto (11 componenti su 13)

Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti in programma

- Adempimenti amministrativi e operativi
- Approvazione del verbale della seduta precedente
- Definizione dell'ammontare della quota sociale

VERBALE

ORDINE DEL GIORNO

Argomenti trattati

Missioni speciali

Sono giunte una ventina di Missioni speciali, 11 sono ritenute accoglibili in quanto coerenti con temi e criteri stabiliti in assemblea dei soci. Saranno sottoposte all'attenzione dei soci per l'approvazione in occasione dell'assemblea di inizio anno.

Libro soci

L'Associazione nel 2018 è composta da 145 soci, di cui 116 fondatori.

Quota sociale

L'importo di 5 euro stabilito per il 2018 risulta appropriato, pertanto sarà proposta la stessa quota per il prossimo anno

DELIBERAZIONE

Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera

- di approvare il verbale della seduta n°9 del 30/10/2018;
- di validare il libro soci e soci volontari che rimarrà depositato in sede come copia cartacea;
- di definire in € 5 la quota sociale di adesione per l'anno 2019;
- di definire il periodo di rinnovo delle tessere per i soci già iscritti: 1° gennaio – 21 febbraio

Il Presidente

Patrizia Balestri

Il Segretario

Vincenzo De Cristofaro