

# AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale  
Ente del Terzo Settore

## Assemblea Ordinaria dei Soci 1/2019 verbale

**Data:** 12 febbraio 2019

**Sede:** Auditorium M.Hack via Canal Vecchio 3 - Carpi

**Inizio seduta:** 18:30

**Termine seduta:** 20.30

### ORDINE DEL GIORNO

#### Argomenti in programma

Presentazione ed approvazione con voto:

- Missioni Speciali per il biennio 2019-2020
- Data per l'approvazione del Rendiconto gestionale 2018
- Programma della formazione ai soci

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig.ra **BALESTRI PATRIZIA**, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. **De Cristofaro Vincenzo**.

Il Segretario rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. **52 soci** (foglio firme in originale depositato in sede). Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede alla seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo aggiorna brevemente sul generale sviluppo delle attività istituzionali. Sono presentate le Missioni Speciali pervenute all'attenzione del Consiglio Direttivo: 11 Missioni Speciali (5 dal territorio di Carpi, 2 dal territorio di Soliera, 1 dal territorio di Campogalliano, 2 dal territorio di Novi di Modena, 1 dall'Unione delle Terre d'Argine) + 6 missioni trasversali (esulano dal piano strategico condiviso e approvato dall'assemblea dei soci).

Si procede alla visione dei contenuti salienti di ogni Missione: dove, chi, titolo, descrizione, relazione, leve, risorse. La valutazione è espressa secondo 4 criteri (desunti dallo Statuto e dal Regolamento Agente Speciale 006):

- Criterio 1 Coerenza con uno dei tre temi del piano strategico
- Criterio 2 Attivazione di reti e/o potenzialità di relazione di comunità
- Criterio 3 Ricadute su più scuole o su più territori
- Criterio 4 Produzione di valore per i promotori, per i beneficiari, per la comunità

Ad ogni punteggio è assegnato un valore da 0 a 3.

Il Consiglio Direttivo presenta l'esito della valutazione. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione le Missioni Speciali che l'Associazione si impegna a sostenere nel biennio 2019-2020

L'Assemblea, con voto **52 su 52**, **delibera di approvare le Missioni Speciali per il biennio 2019-2020**. La valutazione viene allegata al presente verbale, le Missioni sono rese pubbliche sulle pagine web dedicate (<https://agentespeciale006.it/it/home/missioni-speciali>)

Passando al punto successivo, il Presidente ricorda che il Rendiconto gestionale 2018 dovrà essere approvato entro il 30 aprile, evidenzia che il calendario delle festività non rende quel periodo favorevole per via di festività e ricorrenze. Propone come data il 7 maggio (una delle date della formazione prevista)

L'Assemblea, con voto **52 su 52**, **delibera di approvare il 7 maggio come data di approvazione del Rendiconto Gestionale 2018**.

Il Consiglio Direttivo presenta il programma della formazione 2019, sottolineando la scelta degli argomenti: i temi cercano di corrispondere alle esigenze espresse dai soci, in particolare genitori ed educatrici promotori delle Missioni Speciali.

15 Aprile 2019

PROMUOVERE UN PROGETTO

Come dare gambe ad un'idea con una comunicazione efficace e attivante  
Strategie, tattiche, strumenti

07 Maggio 2019

RACCOGLIERE FONDI (Fundraising)

Come intercettare e raccogliere risorse da persone, aziende, enti  
Strategie, tattiche, strumenti

14 Maggio 2019

FINANZIARE DAL BASSO (Crowdfunding)

Come attivare una comunità e crearsi una community di sostenitori Strumenti, tecniche e promozione

L'Assemblea, con voto **52 su 52**, **delibera di approvare il programma della formazione**.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e degli allegati (Missioni Speciali 2019-2020- Presentazione e Valutazione).

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale

Il Presidente

Patrizia Balestri

Il Segretario

Vincenzo De Cristofaro