

COMITES Lussemburgo Asbl

Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo

Verbale della riunione tenutasi in data martedì 28 gennaio 2020 alle ore 19,15 presso la sede legale

A. Quorum

Presenti: Giovanni Battista, Pietro Benedetti, Antonella Cicone, Marco Gori, Fiammetta Martella, Mario Tommasi

Assenti giustificati: Ludovico Belli, Emanuela Corvasce e Paolo Fedele

Assenti ingiustificati: Erika Voci

Alla riunione era presente il Signor Antonio Bonomo in rappresentanza della Cancelleria Consolare.

Nessuna delega (ammessa dalla legge locale sulle Asbl) è stata presentata.

Antonella Cicone arriva alle ore 19,55 e solo grazie alla sua presenza viene raggiunto il numero legale richiesto e la riunione può avere inizio. Per questo motivo, il presidente Tommasi la ringrazia pubblicamente e ufficialmente.

B. Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria precedente dell'1 ottobre 2019 (non avendo raggiunto il numero legale la riunione successiva);**
- 2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e dei suoi allegati;**
- 3) Elezione di due revisori dei conti per la verifica del Bilancio Consuntivo 2019: proposta di rinnovare il mandato ai due revisori degli anni precedenti, i signori Marco Giuliani e Salvatore Lauricella;**



- 4) **Partecipazione al Festival des Migrations 2020 dal 28 febbraio all'1 marzo: permanenze e proposte per lo stand. Propongo pure d'invitare al nostro stand i COMITES di Metz e Saarbrücken;**
- 5) **Decisione sul progetto di contratto inviato da Pietro Benedetti sull'aggiornamento della Guida (copia nuovamente in allegato);**
- 6) **Decisione sul materiale da ordinare eventualmente per lo Stand al Festival des Migrations: modifica o meno del logo precedente;**
- 7) **Fissazione della prossima riunione e proposte d'attività da parte delle Commissioni di lavoro;**
- 8) **Varie ed eventuali**

C. Discussione

1- Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria precedente dell'1 ottobre 2019

Antonella Cicone richiede che venga modificata una parte del verbale dove lei stessa viene menzionata ma non viene descritto il suo intervento. Inoltre, invita il Segretario a rispettare i tempi di redazione del verbale precedentemente concordati. Il verbale – con le modifiche richieste- viene approvato con 5 voti favorevoli e 1 astenuto.

2- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e dei suoi allegati

Il Presidente presenta il Bilancio Consuntivo 2019 assieme alla Relazione analitica delle spese 2019, ai Commenti al Bilancio Consuntivo 2019, alla Relazione sulle attività 2019, all'inventario e al libro mastro, documentazione trasmessa dal Presidente a tutti i membri del COMITES via email assieme alla convocazione della riunione.



Segue una discussione sulle cifre e sui documenti.

Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e i suoi allegati.

Il Bilancio Consuntivo 2019 è approvato all'unanimità dei presenti.

Il Signor Bonomo precisa che il Bilancio Consuntivo 2019, dovrà essere firmato dai tre revisori dei conti, Franco Barilozzi e Salvatore Lauricella per il COMITES e Gianfranco Barp, di nomina consolare. Il Presidente si occuperà di raccogliere le firme necessarie.

3- Elezione di due revisori dei conti per la verifica del Bilancio Consuntivo 2019: proposta di rinnovare il mandato ai due revisori degli anni precedenti, i signori Marco Giuliani e Salvatore Lauricella;

Non essendo Marco Giuliani più disponibile, il Presidente propone come secondo revisore Franco Barilozzi. L'Assemblea approva. Franco Barilozzi e Salvatore Lauricella saranno i revisori per conto del Comites, Gianfranco Barp quello di nomina consolare.

4- Partecipazione al Festival des Migrations 2020 dal 28 febbraio all'1 marzo: permanenze e proposte per lo stand. Propongo pure d'invitare al nostro stand i COMITES di Metz e Saarbrücken

Visto che molti dei membri del Comites saranno impegnati anche in altri stand, si decide di partecipare al Festival ma dando spazio all'interno del proprio stand anche ad altre associazioni. È stata contattata Maria Grazia Ciliberto che organizzerà una vendita di prodotti a fini benefici. Il Signor Bonomo riporta un messaggio del rappresentante della Cancelleria Consolare, Dr. Mirko Costa, il quale tiene particolarmente alla partecipazione al Festival. Antonella Ciconte informa gli altri membri della presenza al Festival dello scrittore Rosario Esposito La Russa. Il Presidente del Comites e quello della Commissione media si impegnano a pubblicizzare l'evento tramite il sito e la pagina Facebook del Comites.

5- Decisione sul progetto di contratto inviato da Pietro Benedetti sull'aggiornamento della Guida (copia nuovamente in allegato)

Pietro Benedetti informa che l'archeologa Milena Crespi, ex responsabile della biblioteca del circolo "Curiel" è disponibile ad occuparsi dell'aggiornamento della guida. Benedetti spiega di aver stimato il costo dell'operazione in circa 1000 euro, ma di non essersi accordato al momento su alcuna cifra con la D.ssa Crespi. Antonella Ciconte fa presente che nel caso di coinvolgimento di collaboratori esterni occorre che sia effettuata una scelta tra almeno tre candidati. Viene quindi deciso che il Comitato dovrà cercare dei candidati tramite un bando di gara.

6- Decisione sul materiale da ordinare eventualmente per lo Stand al Festival des Migrations: modifica o meno del logo precedente

Si decide di far stampare in formato A3 il nuovo logo del Comites per esporlo al Festival

7- Fissazione della prossima riunione e proposte d'attività da parte delle Commissioni di lavoro

La prossima riunione si terrà dopo il Festival, ovvero nella prima metà di Marzo

8- Varie ed eventuali

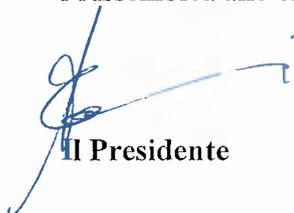
Antonella Ciconte propone di rivedere i contratti in essere del Comites, anche in vista della scadenza del mandato, per lasciare una situazione pulita, e libera da obblighi finanziari alla prossima squadra del nuovo Comites. In questo contesto si è discusso anche del contratto d'affitto con la Dante Alighieri che andrebbe rinegoziato dato lo scarso utilizzo che viene fatto della sala.

L'Assemblea approva, il Comitato Esecutivo s'incarica di rivedere tutti contratti in essere, verificandone la data di scadenza. Parlerà inoltre con i responsabili della "Dante Alighieri" per rivedere le condizioni del contratto d'affitto

Viene fatta una sommaria verifica del materiale informatico a disposizione del Comites. Il Presidente si impegna a chiedere al Tesoriere le chiavi dell'armadietto della sede al fine di effettuare un controllo più approfondito. Nel caso che del materiale risulti mancante, verranno contattati i responsabili della "Dante Alighieri".

Pietro Benedetti sollecita gli altri membri affinché venga risposto ai messaggi che arrivano nella casella di posta elettronica del Comites

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente Tommasi dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21,15.



Il Presidente

Nota bene: data la crisi di pandemia Covid-19 questo verbale porta solo la firma del Presidente.