



COMITES  
Lussemburgo

## COMITES LUSSEMBURGO

**Verbale della prima riunione tenutasi in data mercoledì 15 Dicembre 2021 alle ore 20.00 presso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia, sita in 5 Rue Marie-Adélaïde, 2128 Lussemburgo.**

### **A. Quorum**

**Presenti:** Battista Giovanni, Cavallaro Felicia, Chirico Giuseppina, Ciconte Antonella, Conte Amelia, Di Felice Ilario, Fumaro Tiziana, Gaveglio Federica, Genco Callisto, Golini Flora, Leoci Vito, Schiavini Luciano Agostino

**Assenti:** nessuno

Partecipa alla riunione il Dr. Mirko Costa, Capo della Cancelleria Consolare

### **B. Ordine del Giorno**

*Verifica Incompatibilità degli eletti:*

Viene verificata la condizione degli eletti onde accertare eventuali cause di ineleggibilità incompatibilità: è stato accertato tramite autodichiarazione degli stessi membri eletti che non vi sono elementi di incompatibilità.

*Elezione del Presidente del COMITES:*

Si candida e viene eletta Presidente Antonella Ciconte, che ottiene l'unanimità dei consensi da parte dei membri aventi diritto e con voto palese.

*Elezione del Segretario del COMITES:*

Si candida e viene eletta Segretaria Amelia Conte, che ottiene l'unanimità dei consensi da parte dei membri aventi diritto e con voto palese.

*Elezione dei 2 membri dell'Esecutivo (in aggiunta al Presidente):*

Si candidano Felicia Cavallaro e Giovanni Battista che ottengono l'unanimità dei consensi da parte dei membri aventi diritto e con voto palese.



COMITES  
Lussemburgo

*Elezione del Vicepresidente del COMITES (da eleggere all'interno dell'Esecutivo):*

Si candida Giovanni Battista che ottiene l'unanimità dei consensi da parte dei membri dell'Esecutivo aventi diritto e con voto palese.

*Elezione dei membri cooptati:*

Il COMITES decide all'unanimità e con voto palese di non avere membri cooptati.

### **C. Discussione**

*Bilancio Preventivo 2022:*

Nessuna delibera del COMITES è stata resa necessaria, in quanto è stato già approvato dal COMITES uscente in data 07 Ottobre 2021 e trasmesso al MAECI in data 27 ottobre 2021.

*Bilancio Consuntivo 2021:*

Si propone di chiedere l'ultimo Bilancio Consuntivo disponibile alla data odierna al Presidente uscente Mario Tommasi. Il termine ultimo per inviare il suddetto Bilancio all'Ufficio Consolare è il 14 Febbraio 2022.

*Modifica dello Statuto della COMITES Lussemburgo ASBL (Association Sans But Lucratif), l'ente giuridico del COMITES, con attuale Sede legale in 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo:*

Il COMITES ha espresso la volontà di continuare a essere istituito attraverso una ASBL per cui sarà presto necessario aggiornare lo Statuto dell'attuale associazione per certificare l'entrata dei nuovi membri e per consentire di utilizzare l'attuale conto corrente bancario detenuto presso la Banca ING Lussemburgo e aggiornare i poteri di firma in rispetto al nuovo mandato. Giuseppina Chirico e Flora Golini si impegnano a lavorare insieme per agevolare il processo di modifica del suddetto Statuto e per il deposito dello stesso presso le istituzioni di competenza.

*Varie ed Eventuali:*

- Il COMITES ha convenuto che lo scambio delle informazioni avverrà tramite email.
- Il COMITES ha convenuto che le prossime riunioni saranno in video-conferenza, fino a quando l'attuale sede risulterà inagibile.
- Rinnovo abbonamento al programma di vide-conferenza ZOOM. Luciano Agostino Schiavini ha messo a disposizione del COMITES in maniera temporanea il suo account per poter effettuare la prossima riunione.
- Il COMITES ha convenuto che Amelia Conte contatterà il CLAE per ottenere informazioni su come partecipare al prossimo festival delle *Migrations*.



**COMITES**  
Lussemburgo

La Presidente, impossibilitata, per motivi personali a effettuare il passaggio di consegne con il Presidente del COMITES uscente, effettua la delega al Vicepresidente Giovanni Battista.

Il passaggio di consegne deve avvenire entro il 21 dicembre 2021 e il Capo della Cancelleria Consolare, Mirko Costa, fisserà la data dell'incontro.

Viene decisa la data della prossima riunione, che si terrà nel giorno 18 Gennaio 2022 alle ore 19.15, via video-conferenza.

Non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 22.45.

**Il Segretario**

Ilario Di Felice

**La Presidente**

Antonella Ciconte