



COMITES
Lussemburgo

COMITES Lussemburgo ASBL

Sede Legale, 25 rue St Ulric, L-2651 Lussemburgo

Inizio riunione in presenza alle 19:29 del giorno 24 Gennaio 2023

A. QUORUM

Presenti: Antonella Cicone, Giovanni Battista, Felicia Cavallaro, Giuseppina Chirico, Tiziana Furnaro, Federica Gaveglio, Callisto Genco, Flora Golini, Vito Leoci,

ore 19.56 arriva Amelia Conte

Presente in videoconferenza: Luciano Agostino Schiavini.

Assente giustificato: Ilario Di Felice.

Partecipa alla riunione il Dr. Damiano Rampini, Capo della Cancelleria Consolare

21.20 Luciano Schaivini lascia l'AG.

21.56: Giuseppina chirico lascia l'AG.

B. Ordine del Giorno

1. **Approvazione del Bilancio Consuntivo 2022 e dei suoi allegati**
2. **Nomina dei due revisori dei conti per la verifica del Bilancio Consuntivo 2022**
3. **Approvazione dei verbali delle Assemblee Ordinarie precedenti 15.09.2022 e 27.12.22**
4. **Vario ed eventuali: aggiornamento su evento del 09.02.2023, Festival des Migrations, flyer e roll-up (comm. MEST)**

La Presidente annuncia alcune regole per lo svolgimento delle riunioni durata interventi di ciascuno di 2 minuti (cronometrati), chiedere di mettere a verbale determinate frasi ecc, documenti allegati al verbale non piu di una pagina. I membri sono d'accordo all'unanimità.

Presentazione L.Belli che subentrerà al posto di I.Di Felice che decadrà dalla carica per trasferimento all'estero.



COMITES
Lussemburgo

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2022 e dei suoi allegati

La Presidente rilegge le spese di Bilancio che i membri hanno a disposizione negli allegati ricevuti prima dell'AG. Il Saldo al 31.12.2022 é di 29.644,12 mentre il saldo a disposizione per il 2023 é di 27.624,15 dopo la deduzione delle spese informatiche efftuate a fine 2022 (2019,00 euro).

Dalla lista del materiale acquistato viene tolta la voce "microfoni" perché saranno inclusi nel bilancio 2023.

Si rivede l'inventario allegato con il materiale a disposizione del Comites.

Callisto Genco chiede di aggiungere la frase alla relazione in cui "un PC, tastiera e mouse dal vecchio Comites, dopo accurate verifiche tecniche, sono stati dismessi".

La Relazione sulle attività del Comites 2022 viene ripercorsa dalla Presidente.

Il vice presidente Gianni Battista rilegge il documento sulla relazione sullo stato di avanzamento del progetto Sportello. Si attende la relazione finale per ultimo semestre del 2022 in cui si tireranno le somme sull'attività dello Sportello.

Votazione e approvazione del Bilancio Consuntivo: all'unanimità.

2. Nomina dei due revisori dei conti per la verifica del Bilancio Consuntivo 2022

Vengono riconfermati i revisori del 2021 Arianna Andrei e Franco Barillozzi.

3. Approvazione dei verbali delle Assemblee Ordinarie precedenti 15.09.2022 e 27.12.22

Voto approvazione verbale 27.12.2022: all'unanimità

Voto approvazione verbale 15.09.2022: nell'approvazione del bilancio Preventivo 2023

Callisto Genco chiede di mettere a verbale le frasi seguenti:

"Callisto Genco è contrario. Il bilancio preventivo esprime una strategia di sviluppo informatico (sito internet e relativi costi) per il 2023 che non potenziano il nostro contatto con la popolazione Italiana in Lussemburgo. In sua opinione molte delle spese informatiche a preventivo sarebbero evitabili con della autogestione nelle pubblicazioni ed un'automazione dei processi più' semplici.

Callisto Genco è contrario all'approvazione dei progetti finanziati dal MAECI, secondo sua opinione i progetti presentati al Com.It.Es sono stati rielaborati in forma non fedele ai contenuti originali."

Il verbale viene approvato all'unanimità.



COMITES
Lussemburgo

5. Varie ed eventuali

Custodia dei materiali informatici Callisto Genco chiede che il materiale sia depositato in un luogo non privato (ora a casa del suddetto). La Presidente chiede che venga discusso nella prossima riunione. Callisto si rende disponibile a custodire il materiale a casa sua fino alla prossima riunione.

La Presidente della commissione MEST aggiorna i membri sul prossimo evento del 09.02.2023 vengono condivisi il flyer e il roll-up per visione.

Flora Golini annuncia che non sarà presente. Si conferma la presenza dell'Ambasciatore Brasioli.

Si propone e si approva all'unanimità di dare alla commissione MEST un massimo di EUR 300,00 per acquistare prosecco e cibo da aperitivo per tale evento.

Evento "Festival des Migrations a Luxexpo": stand montato il 24.02 dalle ore 14-22 Apertura 25.02 alle 15.00.

Verrà circolato un file con slot presenze per i due giorni.

Prossima riunione prevista per il 13.03.2023

La riunione termina alle ore 22:35.

La Segretaria

Federica Gaveglio

La Presidente

Antonella Ciconte