

COMITES Lussemburgo Asbl

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

Verbale della riunione tenutasi in data martedì 31 gennaio 2017 alle ore 19,30 presso la sede legale

Il giorno trentuno, del mese di Gennaio, dell'anno 2017, alle ore 19.30, presso la sede sociale dell'associazione "COMITES Lussemburgo Asbl", avente sede in Lussemburgo, cap. L-2651, Rue St. Ulrich, n°25, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dell'associazione "COMITES Lussemburgo Asbl", per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria precedente del 29 novembre 2016;*
- 2) *Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e dei suoi allegati;*
- 3) *Elezione di due revisori dei conti per la verifica del Bilancio Consuntivo 2016: proposta di rinnovare il mandato ai due revisori dello scorso anno, i signori Marco Giuliani e Salvatore Lauricella;*
- 4) *Stato avanzamento della Guida "Primi passi in Lussemburgo" e rapporto da parte delle Commissioni di lavoro;*
- 5) *Rapporto tra il Comites e i media italiani locali;*
- 6) *Calendarizzazione riunioni mensili ordinarie per il 2017;*
- 7) *Varie ed eventuali.*

Sono presenti personalmente i seguenti ^{membri} ~~soci~~ *Benedetti Pietro, Belli Ludovico, Berardi Paolo, Ciconte Antonella, Corvasce Emanuela, Fedele Paolo, Fulci Maria Teresa, Martella Fiammetta, Tommasi Mario, Erika Voci* per complessivi n° 10 membri presenti su un totale di 12 membri.
Assenti giustificati: *Esposito Giovanna, Gori Marco.*

Ricevuta l'autorizzazione telefonica del Presidente, la Vicepresidente Dott. Emanuela Corvasce apre la seduta alle ore 19.50, inizia dunque una breve discussione, sopraggiunto alle ore 20.00, il Presidente Mario Tommasi riprende il discorso augurando buon anno a tutti i membri del Comites e constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara quest'ultima validamente costituita. In seguito rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Erika Voci e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul sopra indicato ordine del giorno;

1) *Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria precedente del 29 novembre 2016;*

Si apre una discussione e la Sig.ra Ciconte chiede una modifica sulle sue affermazioni riportate a verbale. Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti il Verbale con la modifica richiesta dalla Ciconte. All'unanimità il Comites approva il verbale del 29 Novembre 2016 e auspica che i verbali delle assemblee ordinarie future dovranno essere trasmesse ai membri del Comites 15 giorni prima dalla tenuta dell'Assemblea successiva.

2) *Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e dei suoi allegati;*

Il Presidente chiede al Tesoriere del Comites, Sig.ra Erika Voci, di presentare il Bilancio Consuntivo 2016 assieme alla Relazione analitica delle spese 2016, alla Relazione su attività 2016, allo Stato avanzamento della Guida e ai Commenti al Bilancio Consuntivo 2016, documentazione trasmessa dalla stessa e dal Presidente a tutti i membri del Comites via email.

L'Avv. Fulci chiede la verifica dell'approvazione del costo aggiuntivo di 36.89 € relativo al cambio della stampante effettuato dal Segretario a inizio Gennaio 2016, importo che figura nella voce "Arredamento, macchine d'ufficio, loro manutenzione".

È fatto notare dal Presidente che l'acquisto della stampante era menzionato nell'inventario 2015 (il cambio invece nell'inventario 2016) e che la spesa era stata debitamente autorizzata come si potrà verificare dai verbali. Il Tesoriere s'incarica di verificare l'informazione e di comunicarne l'esito.

L'Avv. Fulci fa notare la mancanza del descrittivo della somma di 2,035.36 € nella "Relazione analitica delle spese". Il Presidente fa presente che comunque tale importo di spesa è correttamente riportato nel libro mastro e nel Bilancio Consuntivo 2016 e ne descrive la composizione. Trattandosi d'una semplice dimenticanza, la relazione analitica sarà debitamente rettificata.

Conclusa la discussione, dopo le spiegazioni e risposte da parte del Tesoriere, il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e i suoi allegati (con le modifiche proposte e accolte nell'integralità).

Il Bilancio Consuntivo 2016 e i suoi allegati sono approvati all'unanimità dai presenti.

3) *Elezione di due revisori dei conti per la verifica del Bilancio Consuntivo 2016: proposta di rinnovare il mandato ai due revisori dello scorso anno, i signori Marco Giuliani e Salvatore Lauricella;*

Si apre il dibattito riguardo alla proposta di ricondurre i due revisori del precedente esercizio, Marco Giuliani e Salvatore Lauricella.

Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto: il Comites approva la riconduzione con decisione unanime.

4) *Stato avanzamento della Guida "Primi passi in Lussemburgo" e rapporto da parte delle Commissioni di lavoro;*

In seguito viene illustrato lo stato d'avanzamento dei lavori della Guida "Primi passi in Lussemburgo" e viene esposto lo stato d'avanzamento sul progetto da parte del Presidente della Commissione di lavoro responsabile (Migrazioni e lavoro).

Il Presidente Tommasi propone di rendere la guida online visibile sul sito ufficiale del Comites dopo il 7-8 febbraio data alla quale è prevista la votazione della nuova legge sulla nazionalità Lussemburghese da parte della Camera dei Deputati. Il capitolo relativo della Guida dovrà essere modificato prima della pubblicazione.

Il Dott. Pietro Benedetti solleva la questione della scelta del logo, dichiarando questo fondamentale per la finalizzazione del lavoro. e propone di decidere quale tra i quattro ricevuti dal grafico deve essere selezionato. Si astengono dal voto la Sig.ra Cicone ed il Sig. Fedele.

Il Presidente conferma che redigerà la prefazione nella quale saranno espressi i ringraziamenti al MAECI, alle Autorità diplomatiche e a tutti coloro che hanno collaborato alla stesura.

Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto. Il Comites sceglie con la maggioranza di 8 voti su 10 il quarto logo (il fiore "dente di leone") come simbolo della guida online e come logo identificativo dello stesso Comites, che ne è il proprietario.

5) Rapporto tra il Comites e i media italiani locali;

L'Avv. Fulci informa il Comites delle iniziative comunicative intraprese dai media locali; Passaparola (giornale), Radio ARA (radio) e l'associazione Dante Alighieri (associazione culturale) i quali informano già i residenti riguardo la possibilità di poter iscriversi alle liste elettorali per le elezioni comunali dell'ottobre 2017. L'Avv. Fulci propone la piena partecipazione del Comites a questi eventi informativi. Il Presidente informa il Comites che l'associazione dei Veneti vorrebbe organizzare assieme al Comites una serata d'informazione sull'argomento con la partecipazione del rappresentante italiano al Conseil National pour Etrangers (CNE), Sig. Franco Avena.

Il Comites prende atto delle informazioni esposte e deciderà alla prossima riunione su come collaborare.

6) Calendarizzazione riunioni mensili ordinarie per il 2017;

Il Presidente proporrà la scelta della data per la prossima riunione via Doodle.

7) Varie ed eventuali.

Il Sig. Belli informa i membri di aver riabilitato a funzionamento il computer ereditato dal precedente Comites installando una nuova versione Linux, di aver eseguito il backup e aver recuperato la documentazione riguardante l'attività del precedente Comites di Esch-sur-Alzette relativa agli anni 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. Il computer (ref.X) come approvato all'unanimità dal Comites durante le molteplici assemblee sarà dato in comodità d'uso come richiesto dall'Associazione Dante Alighieri.

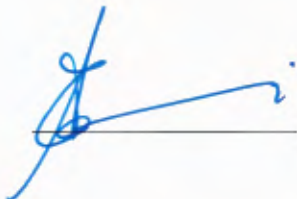
Il Vice Presidente Corvasce e la Sig.ra Martella chiedono di poter utilizzare due degli Ipad ricevuti dal precedente Comites.

La Sig.ra Voci consegna alla Dott. Corvasce un Ipad nero modello MC 705NF/A, SN DMPHWGTNDJ8T con scatola e contenente alimentatore ed auricolari già di proprietà del Comites.

Il Presidente alle ore 21.30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Mario Tommasi



Il Segretario

Erika Voci

