

COMITES Lussemburgo Asbl

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

Verbale della riunione tenutasi in data martedì 29 maggio 2018 alle ore 19:15 presso la sede legale

Il giorno 29 del mese di maggio, dell'anno 2018, alle ore 19:15, presso la sede sociale del "COMITES Lussemburgo Asbl" si è tenuta l'Assemblea ordinaria dell'associazione, per discutere e deliberare sul sotto specificato:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione dei verbali delle riunioni del 17 aprile e dell'8 maggio 2018;*
- 2) *Elezione del membro dell'Esecutivo (o Conseil d'Administration per lo Statuto) in sostituzione di Maria Teresa Fulci, decaduta da membro a seguito del trasferimento della residenza al di fuori del Lussemburgo (Art. 8 comma 3. legge 23 ottobre 2003 no. 286 e Art. 15 dello Statuto);*
- 3) *Proposta da presentare al MAECI sulla nuova immigrazione italiana per accedere ad un contributo integrativo (come da discussione con l'Ambasciatore);*
- 4) *Analisi della nuova proposta d'intesa, fatta dal Presidente del COMITES di Metz, per una mutua collaborazione socio-economico-culturale tra i COMITES transfrontalieri di Metz, Saarbrücken e Lussemburgo. Relazione sull'evento di Verdun del 13 maggio 2018;*
- 5) *Fissazione della prossima riunione e proposte d'attività da parte delle Commissioni di lavoro;*
- 6) *Relazione del Segretario sulle norme che regolano la registrazione e la riproduzione di colloqui e richiesta di autorizzazione alla riproduzione;*
- 7) *Fissazione orari, durata delle assemblee e tempi limite d'intervento per ogni membro;*
- 8) *Varie ed eventuali.*

Sono presenti personalmente i seguenti membri: *Battista Giovanni, Belli Ludovico, Berardi Paolo, Corvasce Emanuela, Martella Fiammetta, Tommasi Mario, Erika Voci e Zarotti Roberto* per complessivi n° 8 membri presenti su un totale di 12 membri.

Assenti giustificati: *Benedetti Pietro, Cicone Antonella, Fedele Paolo e Gori Marco.*

Partecipazione straordinaria: *N/A.*

Il Presidente Mario Tommasi apre l'assemblea dopo avere verificato la regolarità della convocazione dell'Assemblea e dichiara quest'ultima validamente costituita, 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 dei verbali delle riunioni del 17 aprile e dell'8 maggio 2018;

Prima di passare all'approvazione dei due verbali il Presidente informa e descrive al Comites l'evento organizzato dall'Ambasciata d'Italia presso la Banque de Luxembourg che si terrà il 31 maggio 2018 dalle 12h00 alle 14h00 sul tema "Vivere all'italiana", destinazione Parma.

Il verbale del 17 aprile è approvato all'unanimità.

Per quanto riguarda il verbale dell'8 maggio 2018, il Vice Presidente chiede di leggere il contenuto del punto 1 citato nel verbale del 8.5.2018 inoltrato via e-mai. Dopo la lettura si procede al voto.

Risultato della votazione: 5 voti favorevoli e 3 astenuti. Quindi anche il secondo verbale è approvato.

2) Elezione del membro dell'Esecutivo (o Conseil d'Administration per lo Statuto) in sostituzione di Maria Teresa Fulci, decaduta da membro a seguito del trasferimento della residenza al di fuori del Lussemburgo (Art. 8 comma 3. legge 23 ottobre 2003 no. 286 e Art. 15 dello Statuto);

Come sostituzione del membro decaduto causa trasferimento residenza, Maria Teresa Fulci, il Presidente propone come nuovo membro dell'Esecutivo Giovanni Battista che a sua volta propone Ludovico Belli. All'unanimità il Comites elegge Ludovico Belli come nuovo membro dell'Esecutivo (e membro del Conseil d'Administration per l'Asbl). Pertanto occorrerà richiedere alla banca ING un ulteriore token affinché Ludovico Belli possa avere la firma sul conto corrente intestato al Comites. Si dovrà procedere anche alla pubblicazione dei cambiamenti intervenuti nell'Asbl presso il "Régistre de Commerce et des Sociétés" locale.

3) Proposta da presentare al MAECI sulla nuova immigrazione italiana per accedere ad un contributo integrativo (come da discussione con l'Ambasciatore);

Il Comites analizza il rischio di violazione della privacy durante la raccolta dati per la realizzazione del progetto discusso con l'Ambasciatore e la necessita di ottenere un consenso da parte dell'utilizzo ai termini e condizioni dell'applicazione.

La discussione si sposta sul tema preventivi, quello proposto da Fontana e della seconda società di servizi informatici sembrano molto elevati. All'unanimità si decide di richiedere un ulteriore preventivo.

Si ricorda che il contributo integrativo verrà richiesto al fine di realizzare un progetto che possa mettere in relazione la nuova immigrazione italiana con quella già esistente e di creare un'applicazione con finalità di servizio. Si chiarisce che l'applicazione dovrà avere funzionalità di mappatura per chiunque cerchi un qualsiasi servizio in lingua italiana. Si cita come esempio un progetto realizzato dal Comites Belgio due anni fa.

Durante la discussione viene affrontato anche il tema delle risposte da dare ai numerosi messaggi elettronici che arrivano su info@comites.lu. Viene fatta la proposta di nominare come gestori dell'indirizzo elettronico del Comites i seguenti membri: Battista, Belli, Cicone e Voci. Si decide comunque di rimandare la decisione al riguardo alla prossima assemblea.

4) Analisi della nuova proposta d'intesa, fatta dal Presidente del COMITES di Metz, per una mutua collaborazione socio-economico-culturale tra i COMITES transfrontalieri di Metz, Saarbrücken e Lussemburgo. Relazione sull'evento di Verdun del 13 maggio 2018;

Riguardo l'accordo proposto dal Comites Metz e Saarbrücken si decide di contattare l'associazione Dante Alighieri e la Camera di Commercio Italo-Lussemburghese per richiedere un parere in merito, prima di firmare il documento.

Si rileva la necessità di chiarire il progetto cui si fa riferimento nella proposta ponendo l'accento sulla data prevista per la firma dell'accordo il 12 ottobre 2018 a Metz in occasione della riunione della Commissione Continentale Europa del CGIE. Si approva la proposta di Emanuela Corvasce d'invitare i membri del Comites a proporre eventuali modifiche al documento presentato.

Il Presidente Tommasi relaziona successivamente sull'incontro di Verdun tra le delegazioni dei tre Comites della Grande Regione, tenutosi in data 13 maggio 2018 in presenza del Console Generale del Consolato di Metz, del Sindaco della città (e deputato) e altre personalità francesi e italiane. Per il Comites di Lussemburgo erano presenti il Presidente e la Tesoriera.

5) Fissazione della prossima riunione e proposte d'attività da parte delle Commissioni di lavoro;

Il Presidente Tommasi ricorda la lunga l'inattività di alcune commissioni, raccolta fondi, media, cultura, etc. Il Vice Presidente Corvasce propone di riepilogare in una mail da inoltrare a tutti i membri del Comites la situazione riguardo le commissioni esistenti con i rispettivi Presidenti e spunti di lavoro. Zarotti lascia l'assemblea alle 20:35.

Il Presidente informa il Comites di aver concesso all'associazione il Sipario l'accesso alla sala (sede del Comites) per eseguire le prove teatrali e ribadisce la data limite da rispettare per la stesura del progetto per l'applicazione, come discusso con l'Ambasciatore italiano.

6) Relazione del Segretario sulle norme che regolano la registrazione e la riproduzione di colloqui e richiesta di autorizzazione alla riproduzione;

La discussione è rimandata alla prossima assemblea.

7) Fissazione orari, durata delle assemblee e tempi limite d'intervento per ogni membro;

All'unanimità il Comites decide che le riunioni avranno una durata limite di un'ora e trenta minuti. Le riunioni inizieranno non più tardi delle diciannove e trenta e che non potranno terminare dopo le venti e trenta.

Viene deciso che Il diritto di parola sia limitato a due minuti per ogni intervento senza il diritto di replica.

8) Varie ed eventuali.

Si decide all'unanimità di autorizzare l'associazione Dante Alighieri, che ne aveva fatto richiesta, ad utilizzare il computer di proprietà del Comites come pure la stampante siti nella stanza da noi affittata.

Il 26 giugno 2018 e il 10 luglio 2018 vengono proposte come date possibili per la prossima assemblea ordinaria del Comites. Si chiede ai membri d'informare sulla data prescelta indicando anche eventuali assenze via posta elettronica.

Il Presidente Tommasi 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.

Lussemburgo, 29 Maggio 2018

Il Presidente

Gr. Uff. Dott. Mario Tommasi



Il Segretario f.f.

Erika Voci

