

COMITES
Lussemburgo

COMITES Lussemburgo ASBL

Sede Legale, 25 rue S.Ulric , L-2651 Lussemburgo

A. QUORUM

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

Assenti: nessuno

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

B. Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del verbale della riunione del 15 dicembre 2021
- 2) Elezione del tesoriere e incarico per la stesura del bilancio consuntivo (art 23 dello statuto);
- 3) Approvazione della modifica dei membri COMITES sul Registre de Commerce et des Sociétés, modifica deleghe conto corrente bancario, prossimi passi;
- 4) Gruppo di lavoro per la redazione del nuovo programma del Comites e per la costituzione di nuove Commissioni di lavoro (proposta da presentare nella riunione successiva);
- 5) Finanziamento ministeriale per trailers illustrativi dei due progetti in corso, pubblicazione di un "appel d'offre" sui canali di comunicazione del Comites, prossimi passi, gruppo di lavoro per la gestione del progetto;
- 6) Progetti in corso, prossimi passi per il pagamento dell'ultima quota di finanziamento e relazione finale;
- 7) Prolungamento del progetto Sportello, gestione e costituzione della Commissione Lavoro;
- 8) Varie ed eventuali.

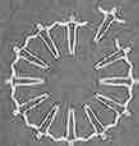
C. Discussione

1. Approvazione del verbale del 15. 12. 2021

Il verbale della riunione precedente viene approvato all'unanimità.

2. Elezione del tesoriere e incarico per la stesura del bilancio consuntivo

Ilario Di Felice è stato eletto come Tesoriere all'unanimità. Oltre al Tesoriere è stato convenuto di costituire una commissione Tesoreria e Bilancio. Callisto Genco si è proposto



COMITES
Lussemburgo

di far parte della Commissione. Si delibera all'unanimità che Callisto Genco farà parte della suddetta Commissione. Ex art 3 legge n.286 del 2003 si evidenzia che il rendiconto deve essere certificato da tre revisori dei quali due designati dal Comites ed uno dall'autorità consolare. La presidente si dichiara disponibile a verificare le cariche dei revisori. Invierà ai membri i nomi degli eventuali revisori.

3. Approvazione della modifica dei membri COMITES sul Registre de Commerce et des Sociétés, modifica deleghe conto corrente bancario, prossimi passi

Giuseppina Chirico ha ricevuto via email dalla Presidente i dati dei nuovi membri del Comites da registrare al RCS e al RBE, e procederà nei prossimi giorni alle modifiche. Dopo conferma delle registrazioni, la Presidente contatterà la banca per la modifica dei mandati sul conto corrente esistente del Comites.

4. Gruppo di lavoro per la redazione del nuovo programma del Comites e per la costituzione di nuove Commissioni di lavoro (proposta da presentare nella riunione successiva)

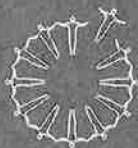
La commissione ha come scopo quello di preparare il programma anche in vista dell'incontro con l'Ambasciatore previsto il 9 febbraio. In base alle adesioni espresse in Assemblea, la commissione è composta da Tiziana Furnaro, Federica Gaveglio, Callisto Genco, Flora Golini e Amelia Conte, la Presidente precisa che la priorità del momento per lei è la preparazione del bilancio consuntivo e il cambio deleghe in banca, quindi esorta il gruppo a riunirsi e a dare informazione delle riunioni alla Presidente che parteciperà secondo le disponibilità del momento.

5. Finanziamento ministeriale per trailers illustrativi dei due progetti in corso, pubblicazione di un "appel d'offre" sui canali di comunicazione del Comites, prossimi passi, gruppo di lavoro per la gestione del progetto

Sono previsti 5000 euro per il finanziamento dei trailers, esattamente 2500 euro per un video illustrato per lo Sportello e 2500 euro per le Pillole di vita pratica. Il comitato delibera che si procederà con un "appel d'offre" da pubblicare sul sito internet del Comites e sulle pagine Facebook e Instagram (dopo la loro creazione) per promuovere questa iniziativa. Saranno fissate delle linee guida e deadline per i partecipanti e saranno considerati almeno 3 preventivi.

6. Progetti in corso, prossimi passi per il pagamento dell'ultima quota di finanziamento e relazione finale

Il pagamento dell'ultima rata dei due progetti 2020/21 sarà effettuato, dopo la modifica delle deleghe sul conto corrente bancario. Dovrà essere preparata una relazione conclusiva relativa ai progetti per il Ministero con la parte finanziaria allegata, se ne occuperanno la



COMITES
Lussemburgo

Presidente e il Vice-Presidente, in quanto membri della Commissione lavoro sui progetti 2020 del Comites uscente.

7. Prolungamento del progetto Sportello, gestione e costituzione della Commissione Lavoro

Il Progetto Sportello è stato prolungato ed è necessario costituire una commissione di lavoro ad hoc, non ci sono volontari in questa fase, si riporta il punto all'ordine del giorno della prossima riunione.

8. Varie ed eventuali:

In seguito a un sopralluogo della Presidente e del Vice-Presidente si è constatato che la sede della Dante è quasi pronta e sarà disponibile quanto prima. Il tema della sede verrà trattato nel corso della prossima riunione.

La segretaria si occuperà dell'apertura della pagina Facebook e Instagram del COMITES, e prenderà contatti per essere presenti al Festival des Migrations et des Cultures

La lista delle associazioni italiane operanti nel Lussemburgo deve essere aggiornata, la segretaria, avendo svolto un lavoro simile in altre occasioni, da disponibilità a seguire questa attività.

Modifiche sito internet Comites, la Presidente contatterà la società di manutenzione del sito Internet per l'invio delle informazioni da aggiornare.

La data della prossima riunione è fissata per il 7 febbraio 2022 ore 19:15.

La riunione si conclude alle 22:15.

La Segretaria

Amelia Conte

La Presidente

Antonella Ciconte