



VERBALE DI ADUNANZA CONSIGLIO DIRETTIVO (AVi LUG)

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 20.30, presso lo "Spazio Promozione e Assistenza Software Libero" sito nella Galleria dell'ex Lanificio Conte a Schio (VI), si è riunito il Consiglio Direttivo di AVi LUG. Intervengono i Signori:

1. Sig.ra CARLA SELLA, Presidente (**rappresentante legale** di AVi LUG);
2. Sig. DARIO CAVEDON, Vicepresidente;
3. Sig. CRISTIANO SARTORI, Tesoriere e membro del Consiglio Direttivo;
4. Sig. MATTEO ZAFFONATO, membro del Consiglio Direttivo;
5. Sig. EMILIO CALLEGARO, membro del Consiglio Direttivo;

Totale presenti: n. .5.

Totale assenti: n. .2.

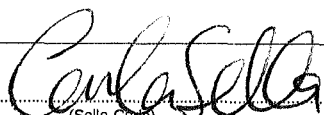
Redige il verbale la sig.ra Carla Sella alla quale si attribuiscono le funzioni di segretaria nella presente seduta; constatato il numero necessario dei presenti secondo Statuto per poter deliberare, si procede con la lettura dei punti all'ordine del giorno.

1. Convocazione Assemblea degli Associati per elezioni Consiglio Direttivo
2. Pratiche amministrative AVi LUG ed acquisto spazio web hosting
3. Varie ed eventuali

1) Convocazione Assemblea degli Associati per elezioni Consiglio Direttivo

Stante la provvisorietà dell'attuale CD nominato all'atto di costituzione di AVi LUG, si rende necessaria in ottemperanza all'art.6 dello stesso atto la convocazione dell'Assemblea degli Associati per l'elezione diretta del nuovo CD stesso.

I convenuti stabiliscono che la data delle elezioni in prima convocazione è fissata per il giorno lunedì 4 luglio 2011 alle ore 23.30 presso la sede legale di AVi LUG e nell'eventuale seconda convocazione per il giorno martedì 5 luglio 2011 alle ore 20.30 presso il presente "Spazio Promozione e Assistenza Software Libero" sito nella Galleria dell'ex Lanificio Conte a Schio (VI).


(Sella Carla)
Presidente


(Sella Carla)
Segretaria



Si conviene di adempiere agli obblighi di comunicazione agli Associati mediante la spedizione a mezzo posta elettronica del presente verbale di CD sottoscritto dai convenuti e di affidare le relative incombenze al Presidente in carica sig.ra Sella Carla.

Per quanto concerne la modalità organizzative e di voto si ritiene di adottare quanto suggerito dal membro del CD sig. Callegaro Emilio e che qui si fanno seguire:

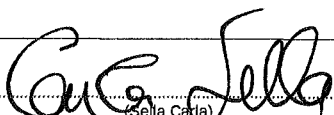
1. Apertura ufficiale della campagna elettorale in data di comunicazione della convocazione dell'AdA secondo quanto sopra.
2. Raccolta dei nominativi dei candidati con inserimento del proprio nominativo presso il servizio su Doodle.com al link:
<http://doodle.com/kbtk8pmxiqk9mke2>
Conclusione della campagna elettorale alle ore 12:00 del giorno precedente alle votazioni.
3. Il numero definitivo dei membri del CD secondo Statuto potrà variare da un minimo di 3 fino ad un massimo di 10 e tale decisione verrà discussa con gli Associati in sede di elezione.
4. Per rendere il voto di preferenza il più libero possibile si stabilisce il metodo del voto segreto.
5. Al termine della votazione il Presidente in carica provvederà subito a nominare una persona, non candidata, per provvedere allo spoglio delle schede davanti all'AdA dandone comunicazione a voce alta dello scrutinio.
6. Terminato lo spoglio il Presidente proclamerà gli eletti con il maggior numero di voti validi; in caso di parità di voto si dovrà passare al ballottaggio con le stesse modalità soprascritte.
7. Entro 15 giorni dall'elezione, il Segretario provvederà a redigere il verbale di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo che dovrà essere sottoscritto da tutti i membri del CD uscente e da quelli subentranti. In tal verbale sarà cura evidenziare il passaggio della documentazione da parte del Consiglio Direttivo uscente e ogni altra informazione utile all'inizio dell'attività da parte dei nuovi membri eletti.

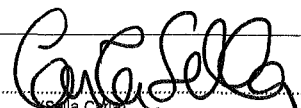
2) Pratiche amministrative AVi LUG ed acquisto spazio web hosting

Si prende atto che in data 16 giugno 2011 AVi LUG ha provveduto alla richiesta di iscrizione all'Albo delle Associazioni comunali di Schio secondo quanto al REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ad oggi in vigore presso il Comune di Schio, avendone ricevuta della stessa in data 17 giugno 2011 da parte dello stesso Comune. L'iscrizione verrà formalizzata dalla Giunta Comunale entro il mese di giugno e ne seguirà comunicazione.

Si rende necessario altresì per il buon funzionamento di AVi LUG provvedere all'acquisto dello spazio web hosting utile alla migrazione del sito web di AVi LUG attualmente locato presso il server del liceo scientifico Tron di Schio; con il presente si dà mandato al sig. Panozzo Giovanni di provvedere con piena autonomia di spesa all'acquisto di quanto necessario; il Presidente mediante sottoscrizione del presente verbale dà incarico al Tesoriere di rimborsare il sig. Panozzo Giovanni mediante le disponibilità di cassa di AVi LUG di ogni acquisto che si renda necessario a quanto al punto principale.

Il Tesoriere avrà cura di controfirmare secondo quanto all'5.2.3.5 dello Statuto ogni uscita di spesa.


.....
(Sella Carla)
Presidente


.....
(Sella Carla)
Segretaria

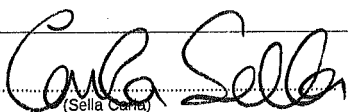


3) Varie ed eventuali

Si è discusso della possibilità di organizzare a Schio il GUADEC 2012 con l'eventuale appoggio del Comune di Schio, se la cosa fosse fattibile o se ormai è troppo tardi per il 2012, e se eventualmente pensare al 2013, visto che non si è mai tenuto un GUADEC in Italia potremmo essere i primi ad organizzarlo.

Il sig. Callegaro Emilio membro del CD ha proposto di collaborare con il LUGVI e con il GRAPPALUG per le spese comuni che potrebbero esserci nell'organizzare eventi o altro, proposta che è stata positivamente accolta da tutti gli altri membri del CD presenti.

Il Presidente, non riscontrando alcun'altra osservazione in merito da parte dei presenti, chiude i lavori del Consiglio Direttivo alle ore 22:35. Il presente verbale è sottoscritto con firma in calce a ciascuna pagina da parte del Presidente e del Segretario verbalizzante e si intende conforme alla volontà di quanto espresso dai membri del Consiglio Direttivo.


(Carla Sella)
Presidente


(Carla Sella)
Segretaria