



Verbale Consiglio Direttivo 11 Febbraio 2012

Il giorno 11 febbraio 2012 a Padova, regolarmente convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo di AaZ onlus.

La riunione ha inizio alle 15.00.

Sono presenti i membri del Consiglio:

Francesco CORSI, Monica PETRELLA, Marco VASTA, Tiziana VIESI, assente giustificata Claudia IOAN.

Presiede il Consiglio il socio Marco VASTA in qualità di presidente.

Il Consigliere PETRELLA è incaricato di verbalizzare la riunione.

1 Lettura e approvazione verbali precedenti.....	1
2 Situazione finanziaria nei prossimi anni, prospettive	2
3 Assegnazione donazioni a progetti	2
4 Situazione soci.....	2
5 5 x 1000 2012	2
6 Candidature per il consiglio direttivo (proposte).....	3
7 Presidenza 2012-2014 proposte nominativi	3
8 Lettere dallo Zanskar	3
9 Assemblea 2012 organizzazione OdG.....	3
10 Predisporre bozza verbale 1° consiglio	4
1. Incarichi al consiglio.....	4
2. delibera di autorizzazione per le poste	4
11 Progetto Campus situazione.....	4
12 Progetto dopo X.....	4
13 Contatti con i soci (email non lette e PEC).....	5
14 Revisione dei testi del sito	5
15 Presenza in Zanskar 2012.....	5
16 Progetto due scarpe per Stenzin 2012.....	5
17 Assemblea generale in Francia.....	6
18 Strenna 2012	6

1 Lettura e approvazione verbali precedenti

Si procede alla lettura dei verbali delle riunioni del 26 e 27 febbraio 2011 e del 20 marzo 2011, i verbali vengono approvati e firmati dai consiglieri presenti.

Premesso che tutti i verbali sono conservati presso la sede della Associazione e consultabili dai soci, si provvederà alla pubblicazione dei verbali dei direttivi sul sito istituzionale, a partire dalla data del 9 gennaio 2010. L'incarico è affidato a Franco Corsi, Monica Petrella invierà le copie in formato pdf.

Punto 10 del verbale del 9 gennaio 2010

10. Varie ed eventuali

Informazioni ai soci

Per informare i soci in modo più completo il direttivo decide di pubblicare sul sito (una volta rinnovato) i verbali delle riunioni.

2 Situazione finanziaria nei prossimi anni, prospettive

La situazione finanziaria viene relazionata dal tesoriere Viesi. La situazione è più che eccellente grazie al lavoro di alcuni soci ed al versamento sul conto del 5%. Il tesoriere Viesi preparerà un prospetto di quanto giacente da mostrare all'assemblea.

Il presidente ritiene sia importante che i prossimi consigli abbiano ben chiaro quali sono le risorse finanziarie e quali saranno nei prossimi anni. La messa a punto dell'impegno finanziario per il 2012 ed anni seguenti permetterà di non effettuare investimenti affrettati e di non sottrarre finanziamenti ai progetti in corso e futuri.

Situazione finanziaria al 09/02/2012		
Banca Etica c/c nr. 108989	€ 95.416,02	
Banco Posta c/c nr. 4605779	€ 16.956,15	
<u>Totale disponibilità liquide</u>	<u>€ 112.372,17</u>	
Certificati di deposito Banca etica	€ 35.064,10	(scadenza 13/07/2012)
Banca Etica	€ 525,00	(nr. 10 azioni x prezzo attuale € 52,50)
Obbligazioni Banca Etica	€ 30.139,20	(nr. 300 x prezzo attuale € 100,464)
<u>Totale investimenti</u>	<u>€ 65.728,30</u>	

3 Assegnazione donazioni a progetti

Il presidente consegna lo studio sulla situazione finanziaria dei vari progetti sottolineando che alcuni, di vecchia data, hanno fondi residui ma non sono stati terminati o richiedono un impegno continuativo negli anni. Il riscaldamento delle aule tramite le stufe a gas, per esempio, continuerà in parallelo alla costruzione del nuovo edificio perché le vecchie aule saranno ancora riscaldate a gas, occorre quindi anche stabilire un breve promemoria per aggiornare costi, necessità, trasferimento.

Fatta salva la priorità del progetto Campus, occorre verificare la necessità e la fattibilità dei progetti rispettando le indicazioni dei donatori.

I fondi per la sala Piero Piazza vengono accantonati per la manutenzione, nel 2010 sono state riparate le grate delle finestre, rimane insoluto il problema del pavimento richiesto dal Managing Committee nel gennaio 2007 e sospeso durante la missione del 2007.

Il progetto "laboratorio di chimica" potrebbe essere assorbito dal progetto Campus.

Monica Petrella ha inviato una email all'indirizzo della WAZ per sollecitare un resoconto delle attività invernali da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Tiziana Viesi preparerà una nota integrativa al bilancio che riporti i fondi destinati ai vari progetti in modo da evidenziare i fondi di riserva per i progetti fino al 2013.

Altri progetti come il campus, il dopo classe X e le scarpe saranno discussi nei punti successivi dell'ordine del giorno.

4 Situazione soci

Ad oggi 11 febbraio 2012 i soci sono 231, quelli che non hanno ancora rinnovato la quota sono 65.

I soci nuovi, iscritti dal 1 gennaio 2012, sono 11 di cui uno in lista d'attesa per il 2013.

Dalle statistiche ricavabili dal programma "prima nota" ogni anno circa 10 i soci non rinnovano l'iscrizione, ma il numero delle adesioni è maggiore per cui continuiamo a crescere anche se lentamente.

Occorre tener conto che molti sponsor di allievi, terminato il loro impegno potrebbero non rinnovare la quota associativa di € 45. Rimane inoltre il problema che alcuni soci familiari devono essere sollecitati per il versamento di € 15 oppure sono frequenti i casi in cui i soci familiari passano ad effettivi e l'anno successivo rinviando una quota da familiare.

5 5% 2012

Il presidente riferisce brevemente sull'aver consegnato la relazione di spesa per il 5% 2008 alla Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali, ente preposto, utilizzando la propria casella di posta certificata (PEC) come richiesto dalle Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del "5% dell'Irpef".

Il tesoriere Viesi riferisce su come è stato approntato il rendiconto in quanto le indicazioni del ministero sono di relazionarne le spese avvenute nello stesso anno. Per la prossima relazione annuale, occorrerà raccogliere ancora dati e pezze giustificative per colmare questa differenza di date fra l'effettivo versamento sul conto come entrata e la spesa che avviene regolarmente qualche anno dopo.

Il presidente esprime la propria preoccupazione su un possibile calo delle 5‰ nella prossima dichiarazione. Per ora il trend è stato di un aumento dell'importo e di una leggera diminuzione dei contribuenti che hanno sottoscritto.

Per la prossima campagna si decide di stampare, prima dell'assemblea, 5000 segnalibri 5x1000 e di inviarli ai soci con i volantini rimasti (20 segnalibri 5 volantini). La ristampa verrà curata da Franco Rivetta, se non c'è il tempo di selezionare nuove immagini verranno stampati solo quelli con le foto che sono piaciute di più.

Abbiamo 2400 depliant istituzionali in giacenza, prima di stamparne di nuovi dobbiamo verificare gli eventuali aumenti delle quote sociali.

Marco Vasta verificherà i costi per l'invio di sms di promemoria per il 5x1000, per coprire tutte le scadenze si dovrebbero inviare a fine marzo, metà aprile, metà maggio e fine giugno. L'idea di Vasta è di scrivere ai soci invitandoli ad inoltrare il promemoria agli amici. Occorre verificare con aruba se è possibile inviarli in modo che il mittente mostrato sia Aiuto allo Zanskar.

6 Candidature per il consiglio direttivo (proposte)

Al momento non si ha notizia di autocandidature. Potrebbero venire in sede di assemblea. Il candidato ideale è una persona che abbia tempo e competenze su programmi informatici che vengono ora usati per la gestione della dell'associazione, non solo per la contabilità e la registrazione dei movimenti tramite il programma prima nota ma anche un uso di e-mail e strumenti per gestire newsletter e pagine Web.

Fra i soci hanno queste caratteristiche Stefania Portieri, Luciano Caleffi, Daniela Cerati, Valter Amerio verranno contattati dai consiglieri Vasta e Petrella.

Queste caratteristiche verranno anche messe nella lettera di convocazione cercando anche persone disponibili per le traduzioni.

7 Presidenza 2012-2014 proposte nominativi

In questi nove anni solo il socio co-fondatore Luisa Chelotti è rimasto in carica per tre anni, per il momento sembra non opportuno sfruttare la clausola del terzo anno per rieleggere uno dei past president o l'attuale in scadenza. Una soluzione potrebbe essere quella di far eleggere come presidente la socia Petrella dal prossimo consiglio.

8 Lettere dallo Zanskar

La procedura attualmente in vigore prevede di:

- 1) sollecitare Eliane e Veronique a trasmettere al referente, anche separatamente, gli articoli di lettere dallo Zanskar
- 2) suddividere i vari pezzi fra una equipe di traduttori (quattro), preparare un unico file in testo piano bandiera sinistra senza grassetto (non vengono importati dal Mac) suddiviso per numero di pagina con tutte le traduzioni comprese le didascaliche. Un ulteriore sistema che facilita è quello di creare e consegnare una tabella con affiancato testo francese e testo italiano.
- 3) il tutto va controllato (editing)
- 4) consegnare il testo al grafico

Il socio Corsi potrebbe occuparsene dal numero 40.

9 Assemblea 2012 organizzazione OdG

La segreteria ha predisposto una tabella sulla base delle esperienze precedenti che viene ora aggiornata in base alla visita effettuata in mattinata al luogo dell'assemblea.

Si decide di anticipare l'assemblea alle ore 9.30.

Preparativi Assemblea ordinaria 2012				
Azione	Inizio	Fine	Materiale necessario Risultati attesi	responsabile
Sala Padri Comboniani Prova apparato			Verifica disponibilità prese – portare prolunghe e ciabatte Catering per il pranzo anticipo metà importo	Corsi Chelotti

amplificazione (Corsi)		Menu per 40/50 persone: 5 frittate, 5 torte salate, 3 rotoli sfoglia ricotta prosciutto, crostini con formaggio, barchette insalata belga ripiena, spiedini olive mortadella, couscous di frutta, pere formaggio, dolci alle mandorle. Possibilità piatto caldo (pasticcio di verdura) piatti ecc. tovaglie chi li compra ?	
Raccolta fondi per assemblea		Scrivere su convocazione contributo minimo per il pranzo 5€	Vasta
		Verifica delle iscrizioni dirette (Form) Raccolta dati su file xls	Corsi Petrella
Cena sabato		Contatto ristorante ok vedi preventivo	Chelotti
Comunicazione ai partecipanti per appuntamenti		e-mail	segreteria
Materiale per i soci		Cartelline – badge – schede elettorali – altri documenti da inserire nella cartellina (ordine del giorno bilanci segnalibri e depliant relazione estate tiziana)	Cercare i porta badge da Marco
		Banchetto merchandising ?	

10 Predisporre bozza verbale 1° consiglio

1. Incarichi al consiglio

Il presidente Vasta sottolinea che spesso non si ha una immediata verbalizzazione di quanto effettuare come prime azioni operative e propone di predisporre una bozza di convocazione da parte del consigliere anziano eletto al fine di facilitare e concludere rapidamente e efficacemente i lavori. L'obiettivo è di non tralasciare temi ed azioni operative di immediata scadenza.

2. delibera di autorizzazione per le poste

Il nuovo regolamento per il ritiro di raccomandate destinate ad una associazione prevede che il delegato abbia con se il verbale di delibera alla delega. Non è più possibile il ritiro delle raccomandate con delega, timbro associazione e fotocopia della carta di identità del presidente.

Oltre alla definizione delle cariche all'interno del consiglio occorre deliberare, in base a queste nuove disposizioni delle Poste, la possibilità di ritirare raccomandate presso le poste delegando alcuni soci di Brescia oltre ai consiglieri eletti. I nomi devono risultare nel verbale da mostrare al ritiro della raccomandate.

Visto le esperienze dell'estate 2011, sarebbe opportuno delegare, oltre ai nuovi quadri direttivi, anche i soci più disponibili in Brescia: Vasta M., Romagnoli, Portieri e Viesi indipendentemente dall'incarico in consiglio.

11 Progetto Campus situazione

Il progetto sta continuando. Il legno per gli infissi è stato già parzialmente acquistato ma non è chiaro se sia in India o sia stato già trasferito in Zanskar prima dell'inverno. Grazie alla collaborazione degli architetti è stato approntato un "prezzario" delle donazioni da 50 a € 10.000. Il "prezzario" è stato pubblicato sulla newsletter di Gennaio ed ha ricevuto diverse donazioni.

Alcune donazioni pregresse sono state finalizzate al progetto. Il presidente mostra il possibile impaginato della bozza di marzo con destinazione e donatore, ma il consiglio preferisce mettere solo i nomi in coda al "prezzario" senza i relativi importi.

Il presidente riferisce anche che il depliant in lingua francese di più di 20 pagine, pubblicato in linea, è stato modificato ed aggiornato ma non è stato tradotto in italiano. Visto la relativa vicinanza della prossima pubblicazione conviene che la brochure venga tradotta ed aggiornata con le nuove immagini estive verso novembre dell'anno in corso.

12 Progetto dopo X

1. difficoltà

La missione estiva non ha fruttato alcun dato, se non la consegna di tutta la documentazione da parte di un allievo che potrebbe non averne diritto. Nella Assemblea degli Ex allievi, il segretario del MC ha sollecitato i dati. Ci si chiede:

1. Quali le difficoltà?
2. Il progetto non è sentito dal Bureau?
3. Il progetto non è sentito dal Managing Committee?
4. Il progetto non è sentito dagli allievi?

2. dossier progetto

I consiglieri hanno ricevuto un dossier con tutta la corrispondenza ed i dati

Abbiamo tre modalità di sostegno dopo la X°:

1. il sostegno individuale degli sponsor con una cifra a discrezione degli sponsor che viene consegnata da chi si reca in Zanskar.
2. La possibilità di proseguire il sostegno con la stessa cifra che si versa per il sostegno dalla LKG alla X° e deliberato sia da Aide au Zanskar che da Aiuto allo Zanskar onlus.
3. Il nostro progetto borse di studio.

Purtroppo tutto quello che riguarda il sostegno dopo la classe X° è rallentato per mancanza di informazioni da parte del Comitato Genitori.

Marco Vasta ha trovato su Facebook 56 tra allievi ed ex allievi ed ha consegnato ad Eliane questo elenco affinché possa sollecitare il segretario del M.C.

Il M.C. è stato caricato di un compito che forse non è in grado di portare avanti.

3. Finanziamento progetto

Tiziana Viesi predisporrà un capitolo di bilancio con la previsione di spesa.

13 Contatti con i soci (email non lette e PEC)

Le comunicazioni cartacee sono state sostituite dalle email, ma non tutti le leggono.

La segreteria ha aperto un account presso la mailing MailChimp gratuita fino a 2000 iscritti. Il server è dotato di una applicazione che controlla le aperture della email. Ne emerge che circa il 50% dei soci apre le email.

Si valuta l'opportunità di inviare un sms di avviso quando si inviano le email ai soci, si decide di fare una prova con il prossimo invio di email. L'associazione è stata dotata di una casella di posta certificata (PEC)

aazonlus@pec.it ed un'altra è stata aperta a nome del legale rappresentante vastamarco@pec.it come richiesto dalla Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazione e le Formazioni Sociali.

Per la convocazione dell'Assemblea si ricorrerebbe alla usuale italia@aazanskar.org per non creare problemi con un nuovo indirizzo ed un mittente poco conosciuto.

14 Revisione dei testi del sito

La sezione relativa ai progetti deve essere aggiornata. Franco Corsi propone di procedere alla attivazione dell'area riservata per quanto riguarda le schede degli alunni, cosa per altro già deliberata in passato. Il problema da risolvere è quello della protezione dei dati personali e dell'accesso remoto sicuro.

Passaggio proprietà del sito: dopo la prossima elezione occorre concludere la procedura di intestazione del sito al Legale rappresentante.

Occorre procedere alla revisione dei testi in quanto alcuni sono datati e sostituirli con periodi e frasi che non richiedano costante attenzione all'aggiornamento. Per i testi in inglese, per correttezza, occorre chiedere a Marc Pasturel come voglia procedere dopodiché si potrà decidere di fare un testo in inglese indipendentemente dall'impostazione data dal referente regionale USA.

15 Presenza in Zanskar 2012

Al momento si hanno poche indicazioni di presenze di soci vi sarà un gruppo privato organizzato dai soci di ferro che dovrebbe al massimo raggiungere il numero di 8 - 10 partecipanti.

Non risulta ancora nessun socio che abbia espresso il desiderio di dedicare alcune settimane ad un'esperienza presso la scuola. Nel dibattito emerge che nessun progetto può essere avviato se non seguito immediatamente sul posto, questo pregiudica l'attivazione di altri progetti.

Soci che hanno comunicato il loro passaggio

GARIBALDI Simona + 2 amici

MUGNES Gabriella e famiglia

16 Progetto due scarpe per Stenzin 2012

Per il 2012 vi sono abbastanza fondi ma non si ha nessun referente italiano (per ora) dell'operazione. È uno dei pochi (se non l'unico) progetto che abbiamo portato avanti senza l'aiuto dei soci francesi.

Come si attua:

1. Nel 2007 comprate da Burdizzo e Chelotti alla fine tramite Nazir

2. Nel 2010 sono state richieste le misure al Preside. Le misure prese a Maggio erano al 12% divenute piccole dopo 5 mesi.
3. Ordinate da Vasta a Nazir che ha anticipato i soldi e pagate e prelevate da Corsi Franco e Petrella Monica che ha spedito a Marco a Leh le paia da cambiare tramite un pick up trovato da Sonam e guidato da un ex insegnante della LMHS.
4. Cambiate da Marco ed integrate e rispedito a Padum.

I passi che si potrebbero attivare per il 2012 sono

1. contattare il preside
2. richiedere le misure delle scarpe, ma possibilmente a giugno affinché le misure stesse non cambino nel frattempo. Inviare a Meheraj Shangloo o all'altro referente a Leh la lista delle scarpe e le richieste degli insegnanti
3. chiedere la collaborazione di un referente a Leh
4. farle preparare per l'arrivo di un responsabile che le trasporti e le consegna fisicamente agli alunni e agli insegnanti, nel 2010 il lavoro di consegna è durato una settimana perché erano in corso gli esami e non tutti i giorni era possibile effettuare la consegna.
5. trasferire il pagamento a Leh
6. rimandare scarpe da cambiare a Leh.
7. affidare a Meheraj Shangloo o ad altro referente il cambio e la spedizione a Padum.

Potrebbe essere utile per la volta successiva mantenere un elenco degli alunni con la misura delle scarpe consegnate.

17 Assemblea generale in Francia

Al momento non ci sono candidature.

18 Strenna 2012

I tempi per il progetto di un libro fotografico bianco e nero con le foto realizzate dai soci sono stretti.

Non verranno realizzati calendari a spese dell'associazione.

Vasta contatterà l'ufficio vendite della WhiteStar nel caso abbiano dei libri di viaggio da proporre.

Alle ore 20.00 la riunione è conclusa.

Monica Petrella
Segretario AaZ onlus