



Verbale n° 12 Anno Accademico 2020-2021
Riunione del CDA (Consiglio Direttivo Allargato) del 24 maggio 2021

Sono presenti:

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Aldo Cinus, Presidente Onorario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Claudia Dore, Tesoriere;
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi;
Antonio Muglia, supporto;
Anna Pinna, supporto;
Anna Flammioni, supporto;
Pasquale Giammarco, supporto;
Ignazio Sirigu, supporto;
Pina Solarino, supporto;
Sergio Pizzoni, supporto;
Sandro Intina, supporto;
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa;

Risultano assenti:

Angelo Sarritzu, supporto; Vincenzo Boi, supporto; Anna Maria Pau, supporto;

Sabina Suergiu, referente di Soleminis;

Tarquinia Sardu (nota Silvana), supporto referente di Soleminis.

ODG RIUNIONE CDA DEL 24 MAGGIO 2021

- 1) Comunicazione ai Soci sulle elezioni rimessavi in bozza, da inviare a metà giornata di Lunedì 24 Maggio, ovvero subito dopo averla discussa e definita;
- 2) Aggiornamenti sulla composizione del Collegio dei Revisori e integrazione nei documenti da presentare alla pre-assemblea in merito alla relativa elezione (vd. pg. 30 del ppt "Pre-assemblea del 31 Maggio);
- 3) Definizione del piano di attività e relativo timing per la predisposizione delle elezioni, rimesso in bozza;
- 4) Stato delle attività da parte di ogni gdl per completare i documenti della pre-assemblea e di quelli dei contributi regionali;
- 5) Proposta di nuove iniziative per manifestazioni a scopo promozionale per nuovi e vecchi iscritti;
- 6) Varie ed eventuali;

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE

1) comunicazione ai Soci sulle elezioni rimessavi in bozza, da inviare a metà giornata di Lunedì 24 Maggio, ovvero subito dopo averla discussa e definita;

Aprire la seduta il Presidente, Gianfranco Dongu, informando che l'Assemblea odierna sarà incentrata su due argomenti cardine: elezioni e rendicontazione contabile. Quindi, per quanto riguarda le elezioni, si tratta di un refresh sia per l'iter da seguire per un'esauritiva informazione da fornire ai Soci sia per ripercorrere le fasi di uno svolgimento corretto delle votazioni e dello scrutinio. Verrà inviata un'altra mail promemoria (vedi bozza) ai Soci ricordando che unitamente all'elezione del CD ci sarà l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e che nell'espletamento delle suddette non sono ammesse deleghe. Le date in cui si svolgeranno sono il 7, 8, 9 e 10 giugno p.v. nella sede centrale e 7 e 8 giugno p.v. nella sede staccata di Soleminis. Nella sede centrale, onde evitare assembramenti, per votare bisognerà seguire un criterio di ordine alfabetico dei cognomi (descritto precisamente nella mail) e comunque durante l'ultimo giorno ci sarà libero accesso. La preparazione dei documenti necessari per l'inizio delle votazioni, per entrambi le sedi, il posizionamento delle urne, le attività necessarie allo spoglio e tutte le procedure indispensabili alla realizzazione delle votazioni saranno a cura di Nives, Josh e M. Giovanna. A precedere le elezioni, il 31 c.m. nell'aula ex Verdaredo in Viale Colombo 157 1° piano, si terrà una pre-assemblea, nel corso della quale il Presidente uscente esporrà, dopo un breve discorso di accoglienza del Presidente onorario, quanto realizzato nel triennio trascorso. Poi si procederà alla presentazione delle liste: lista CD che resterà in carica nel biennio 2021-2023 e lista del Collegio dei Revisori in carica 2021-2024. Ogni singolo membro delle due liste si autopresenterà. I soci che vorranno presenziare devono, per ottemperare alle vigenti norme di distanziamento anticovid, effettuare una prenotazione. Si ricorda che il numero massimo dei posti a disposizione è di 70 e che si procederà fino ad esaurimento. Delle prenotazioni si occuperanno Josh e Nives. In ogni caso verrà effettuata una registrazione audio-video dell'incontro e fornito un link di accesso che, attraverso il canale YouTube dell'Associazione, verrà diffuso a tutti i Soci martedì 1 giugno. La mail suddetta, discussa e definita, sarà inviata a riunione conclusa.

2) Aggiornamenti sulla composizione del Collegio dei Revisori e integrazione nei documenti da presentare alla pre-assemblea in merito alla relativa elezione (vd. pg. 30 del ppt "Pre-assemblea del 31 Maggio);

Il Presidente presenta i candidati della suddetta lista, precisando che ai revisori uscenti, che si ricandidano, si aggiungono due nuovi soci: Giuliano Lodes e Giuliano Aldo Giuliani. I futuri Revisori effettivi eleggeranno all'interno del Collegio il Presidente. Complessivamente essendo candidati 5 soci, si potrà coprire il fabbisogno di Revisori effettivi e di Revisori supplenti.

3) Definizione del piano di attività e relativo timing per la predisposizione delle elezioni, rimesso in bozza;

Il Presidente presenta una bozza del timing di attività di predisposizione delle elezioni, illustrando le varie fasi e le spettanze. Viene discussa, definita e resa definitiva.

4) Stato delle attività da parte di ogni gdl per completare i documenti della pre-assemblea e di quelli dei contributi regionali;

Il Presidente richiede ai team leader del gdl corsi e del gdl manifestazioni ed eventi una rendicontazione analitica e aggiornata entro venerdì c.m. per poter rispettare i tempi di consegna richiesti dall'ente Regione Sardegna. La procedura è necessaria per essere ammessi alla richiesta di contributi regionali. Spiega che quest'anno le richieste da parte della Regione sono molto dettagliate e che oltre alla rendicontazione analitica dei singoli è richiesta una relazione del Presidente di tipo concettuale. Passa poi ad illustrare le novità cosiddette economiche. Il g.d.l. bilanci, dopo un'accurata analisi, è giunto alla conclusione che non si possono più effettuare operazioni, denominate al momento come "partite di giro", ragione per cui non potranno più entrare nella cassa dell'Associazione cifre importanti per poi essere girate ai veri destinatari. Quindi per quanto riguarda viaggi, escursioni e quant'altro, sia in Italia sia all'Estero, il pagamento dovrà avvenire direttamente da parte dei soci all'Agenzia prescelta. Il gdl preposto darà comunque un contributo importante per la selezione del viaggio/escursione che sarà il risultato di un attento e preciso studio di location e di valutazioni prezzo/qualità. Inoltre il Presidente annuncia che si dedicherà alla stesura di linee guida generali da indicare e sottoporre ai vari gdl, a seconda delle specifiche, per poi definirle e renderle operative. Le suddette riguarderanno:

- continuità nelle iscrizioni
- didattica
- eventi
- viaggi ed escursioni
- acquisti e approvvigionamenti

Le decisioni dei gdl avverranno secondo le linee guida concordate, ma saranno comunque sottoposte al vaglio del CD al quale dovranno essere regolarmente presentate e sottoposte.

5) Proposta di nuove iniziative per manifestazioni a scopo promozionale per nuovi e vecchi iscritti;

Prende la parola il teamleader del gdl escursioni, Pasquale Giammarco, e propone per le attività di promozione quanto segue:

- open day all'interno del centro commerciale Le Vele;
- proiezioni artistiche all'interno del castello di Silius con compartecipazione della proloco e dello stesso Comune;
- gemellaggi con altre Università;

Prosegue, poi, con un aggiornamento sul testo celebrativo del XXV dell'Università. Mostra preventivi differenti a seconda del prodotto finito. Opta per una sobria veste editoriale, fogli A4, 160 pagine di carta lucida ed un soddisfacente numero di immagini; conclude che il prezzo del testo più chiavetta USB è di 10 euro.

Esauriti gli argomenti, il Presidente stabilisce che i prossimi CD si terranno alle ore 9,30 dei giorni 15, 22 e 27 giugno in presenza, se nulla osta. Alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, redatto dalla incaricata alla segreteria generale Anna Flammini e sottoscritto dal presidente Gianfranco Dongu, può essere impugnato entro il termine massimo di tre giorni.

Il Segretario

Il Presidente