

UNIVERSITA' DELLA 3^A ETA' DI QUARTU SANT'ELENA APS – (QU3)
VERBALE N° 1 Anno Accademico 2020-2021

Riunione del CDA (Consiglio Direttivo Allargato) dell'8 Ottobre 2020 ore 9,30

Sono presenti:

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Claudia Dore, Tesoriere;
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa;
Vincenzo Boi, supporto;
Angelo Sarritzu, supporto;
Angelo Porcu, supporto;
Antonio Muglia, supporto;
Anna Pinna, supporto;
Anna Flammini, supporto;
Pasquale Giammarco, supporto;
Sandro Prospero, Segretario Direzione Corsi;
Ignazio Sirigu, supporto;
Sergio Pizzoni, supporto;
Aldo Cinus, Presidente onorario

Risultano assenti:

Filippo Messina, Vice Presidente; Sergio Pizzoni, supporto; Pina Solarino, supporto; Anna Maria Pau, supporto; Sabina Suergiu (referente di Soleminis); Tarquinia Sardu (nota Silvana, supporto referente di Soleminis)

ODG RIUNIONE CDA DELL'8 OTTOBRE 2020

1) Predisposizioni dell'aula ex Verdarredo nella prospettiva che le stesse vengano concluse al massimo entro Mercoledì 14 Ottobre, con un margine adeguato per essere certi che Lunedì 19 l'aula sia realmente utilizzabile. Ognuno di noi, per le competenze già stabilite, si affretti quindi a concludere le attività di pertinenza, e la riunione CDA rappresenti solo l'occasione in cui fare il punto su una situazione che ci auguriamo sia Giovedì assai prossima alla conclusione. In maggior dettaglio occorre:

- a) verificare l'installazione e la funzionalità degli apparati audio-video;
- b) provvedere all'installazione dei tendaggi e del soppalco;
- c) provvedere per l'immissione nel pavimento delle tracce per il posizionamento delle sedie;
- d) provvedere al trasporto delle sedie e della scrivania (quale scrivania? ne occorre una nuova? nel caso non attendiamo la riunione CDA !)

2) Accordare la scaletta ed i contenuti dell'Assemblea. E' consuetudine che questa, al di là degli aspetti obbligati quali la presentazione ed approvazione dei bilanci, sia l'occasione per indicare in presenza dei Soci le principali novità dell'Anno Accademico. Oltre agli interventi del Presidente e della Tesoriera per i bilanci, vi saranno quelli della Responsabile degli eventi e del Responsabile della didattica. Utilizzando in merito la struttura di un power point ormai consolidato, Gianfranco invierà quanto prima detto documento parzialmente compilato ai relatori, che gli stessi completeranno con le slides di loro pertinenza.

3) Definire le modalità sul conteggio del quorum e sull'approvazione dei bilanci. Come noto, dato il particolare frangente sanitario che non prevede assembramenti e data la riluttanza, che stiamo "toccando con mano", di tanti Soci a rinnovare l'iscrizione a causa di tale frangente, è previsto che le votazioni di approvazione dei bilanci possano svilupparsi attraverso l'immissione di schede in una apposita urna durante i giorni 19, 20, 21 e 22 Ottobre. Pertanto occorre definire che:

- a) il raggiungimento del quorum sia indicato a posteriori (sintesi da realizzare e diffondere il 23 Ottobre) e non sulla base delle sole presenze all'Assemblea del 19;

- b) in sede centrale, il 20, 21 e 22, gli addetti alle iscrizioni consegnino la scheda di votazione ai Soci che si presentino per rinnovarla, chiedendone una compilazione in situ e la relativa immissione nell'urna, predisposta in precedenza da Josh e Nives;
 - c) durante l'Assemblea del 19 si operi il preciso conteggio dei presenti e delle deleghe che gli stessi rilascino, nonché il numero dei favorevoli all'approvazione dei bilanci, degli astenuti e dei contrari (non basterà il ricorso "all'unanimità"),
 - d) quanto ai punti precedenti costituisca un "remainder" nei confronti dei Soci da trasmettere per mail il 15 o 16 Ottobre p.v. **I membri del CDA possono collaborare fattivamente al raggiungimento del quorum (111 Soci), apportando all'Assemblea, oltre alla loro presenza, deleghe in un numero massimo di 5. Attiviamoci con amici e parenti che presupponiamo non parteciperanno all'Assemblea!!!**
- 4) Situazioni docenze. L'argomento ha una duplice valenza, ovvero:
- a) fare il punto sulla connessione "docente-corso-aula" e prospettare/definire eventuali casi critici per uno o più elementi di tale connessione (a cura della Direzione Corsi, da presentare entro le 13 di Mercoledì 7);
 - b) fare il punto sui docenti retribuiti che ancora non abbiano risposto alle indicazioni sul contratto e prospettare/definire le azioni da intraprendere a riguardo, dato che la situazione che ne scaturisca possa inficiare la casistica di cui al punto precedente (a cura della Direzione Corsi, da presentare entro le 13 di Mercoledì 7);
- 5) Informativa ai Soci sulle modalità per l'esecuzione di DaD Presentare ed attuare un piano operativo di trasferimento di know-how, coinvolgendo i Soci che abbiano dato disponibilità ad un supporto in merito (a cura della Direzione Corsi);
- 6) Controllo di avanzamento del bilancio 2020-2021 Il tema economico sull'avanzamento del consuntivo 2020-2021, con il fine di porlo adeguatamente in evidenza, è volutamente riportato quale "Last but not least". Vista la contrazione del numero degli iscritti e la conseguente negativa incidenza nel bilancio dell'esercizio 2020-2021, occorre adottare quei criteri di controllo tipici delle Aziende, ovvero almeno:
- a) il controllo di avanzamento mensile del bilancio da parte del settore amministrativo, dedicando a questo il 2° martedì di ogni mese. Per rendere ciò possibile è indispensabile che la Direzione Corsi indichi a detto settore le ore di docenza retribuite consuntivate nel mese precedente, entro e non oltre il giovedì precedente a detto martedì;
 - b) l'approvazione di tutte quelle spese eccedenti un certo valore, (200-300 € ???) prima che vengano realizzate. Delle stesse spese, in relazione all'importo e sempre che si ravveda la necessità di doverle sostenere, si valuterà la necessità di presentare più preventivi. Mi permetto di indicare che ciò non significa avocare a pochi tali decisioni, quanto lanciare un messaggio a tutti noi affinché non vengano neanche proposte spese che non siano strettamente necessarie.

SVILUPPO DELLA RIUNIONE

- 1) Predisposizioni dell'aula ex Verdaredo nella prospettiva che le stesse vengano concluse al massimo entro Mercoledì 14 Ottobre, con un margine adeguato per essere certi che Lunedì 19 l'aula sia realmente utilizzabile. Ognuno di noi, per le competenze già stabilite, si affretti quindi a concludere le attività di pertinenza, e la riunione CDA rappresenti solo l'occasione in cui fare il punto su una situazione che ci auguriamo sia Giovedì assai prossima alla conclusione. In maggior dettaglio occorre:
- a) verificare l'installazione e la funzionalità degli apparati audio-video;
 - b) provvedere all'installazione dei tendaggi e del soppalco;
 - c) provvedere per l'immissione nel pavimento delle tracce per il posizionamento delle sedie;

d) provvedere al trasporto delle sedie e della scrivania (quale scrivania? ne occorre una nuova? nel caso non attendiamo la riunione CDA !)

Il Presidente apre il dibattito sottolineando che fra tutte le attività in corso d'opera, quella che al momento merita più attenzione è l'allestimento della nuova sala, ex Verdarredo, poichè è lì che avrà luogo, il 19 c.m., l'Assemblea dei soci. Informa che la stipula del contratto avverrà entro il 12 c.m. e la consegna dello stesso, con opere murarie completate, è prevista per il 14 Ottobre 2020. Passa poi a verificare la situazione attuale, sia delle strumentazioni tecniche sia degli arredi, chiedendo ai referenti di relazionare sullo stato attuale dei lavori. Il quadro complessivo è il seguente:

- a) le apparecchiature tecniche sono state acquistate ed è stato eseguito relativo bonifico, si attende la consegna, peraltro imminente, per eseguire montaggio e collaudo;
- b) i bastoni delle tende sono stati montati e i teli sono in lavorazione, il tutto verrà assemblato entro lunedì 11c.m. Sempre lunedì verrà eseguito il montaggio della pedana (2,52x5) sulla quale sarà posta la cattedra e che potrà essere usata anche come palco;
- c) le linee di distanziamento sociale , entro questa settimana, verranno delimitate in modo che la ditta preposta possa eseguirne la realizzazione;
- d) si stanno vagliando preventivi e disponibilità di varie ditte per il trasporto delle sedie e della cattedra dalla sede al locale ex Verdarredo, quanto prima si deciderà per il prezzo più conveniente:

2) Accordare la scaletta ed i contenuti dell'Assemblea. E' consuetudine che questa, al di là degli aspetti obbligati quali la presentazione ed approvazione dei bilanci, sia l'occasione per indicare in presenza dei Soci le principali novità dell'Anno Accademico. Oltre agli interventi del presidente e della tesoriera per i bilanci, vi saranno quelli della responsabile degli eventi e del responsabile della didattica. Utilizzando in merito la struttura di un power point ormai consolidato, Gianfranco invierà quanto prima detto documento parzialmente compilato ai relatori, che gli stessi completeranno con le slides di loro pertinenza.

L'Assemblea del 19 c.m. ha come scopo precipuo quello di rendere noti i bilanci, consuntivo e preventivo, e procedere alla loro approvazione, ma sarà anche occasione, d'altronde come è ormai consuetudine, per poter illustrare tutte le attività e le novità che l'associazione prospetta per il nuovo A.A. La scaletta di suddetta riunione , che si avvarrà di un consolidato power point, consta di 4 parti :

- 1) presentazione attività e novità A.A: 2020-2021 ;
- 2) presentazione per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019-2020 ;
- 3) presentazione per l'approvazione del bilancio preventivo 2020-2021;
- 4) presentazione per l'approvazione dello slittamento a Giugno 2021 delle elezioni del CD

I bilanci verranno illustrati dal Presidente, dalla Tesoriera e dalla relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per poi procedere alle votazioni a cura del Segretario verbalizzante. Per quanto riguarda attività e innovazioni, estesi anche alla sede distaccata di Soleminis, sono contemplati gli interventi dei referenti della didattica e degli eventi. Mentre per lo slittamento delle elezioni del CD ci saranno le considerazioni del Presidente e le votazioni sempre a cura del segretario verbalizzante.

3) Definire le modalità sul conteggio del quorum e sull'approvazione dei bilanci. Come noto, dato il particolare frangente sanitario che non prevede assembramenti e data la riluttanza, che stiamo "toccando con mano", di tanti Soci a rinnovare l'iscrizione a causa di tale frangente, è previsto che le votazioni di approvazione dei bilanci possano svilupparsi attraverso l'immissione di schede in una apposita urna durante i giorni 19, 20, 21 e 22 Ottobre. Pertanto occorre definire che:

- a) il raggiungimento del quorum sia indicato a posteriori (sintesi da realizzare e diffondere il 23 Ottobre) e non sulla base delle sole presenze all'Assemblea del 19;

- b) in sede centrale, il 20, 21 e 22, gli addetti alle iscrizioni consegnino la scheda di votazione ai Soci che si presentino per rinnovarla, chiedendone una compilazione in situ e la relativa immissione nell'urna, predisposta in precedenza da Josh e Nives;
- c) durante l'Assemblea del 19 si operi il preciso conteggio dei presenti e delle deleghe che gli stessi rilascino, nonché il numero dei favorevoli all'approvazione dei bilanci, degli astenuti e dei contrari (non basterà il ricorso "all'unanimità"),
- d) quanto ai punti precedenti costituisca un "remainder" nei confronti dei Soci da trasmettere per mail il 15 o 16 Ottobre p.v. **I membri del CDA possono collaborare fattivamente al raggiungimento del quorum (111 Soci), apportando all'Assemblea, oltre alla loro presenza, deleghe in un numero massimo di 5. Attiviamoci con amici e parenti che presupponiamo non parteciperanno all'Assemblea!!**

Il Presidente, tenendo conto del particolare momento che l'emergenza sanitaria impone, propone che le votazioni dei Soci per l'approvazione dei bilanci non si limiti al contesto dell'assemblea del 19 c.m., ma che abbia luogo in sede, in apposite urne, il 20-21-22 ottobre, e che quindi il risultato finale sia a posteriori. Si stabilisce perciò quanto segue:

- a) il raggiungimento del quorum sarà indicato a posteriori e diffuso il 23 ottobre;
- b) gli incaricati, in sede centrale, consegneranno le schede e si assicureranno che vengano compilate e immesse nell'urna;
- c) il Segretario verbalizzante, nel corso della riunione del 19 c.m., dovrà accertare il numero dei presenti e delle deleghe e, nel corso delle votazioni, non essendo più valido "all'unanimità", dei favorevoli, dei contrari o degli astenuti;
- d) tra il 15 e il 16 ottobre si invierà una mail informativa ai Soci con quanto esposto nei precedenti punti. E' richiesta la collaborazione dei soci del CdA, per il raggiungimento del quorum, tramite il loro voto e il reperimento di deleghe di coloro impossibilitati a partecipare;

4) Situazioni docenze. L'argomento ha una duplice valenza, ovvero:

- a) fare il punto sulla connessione "docente-corso-aula" e prospettare/definire eventuali casi critici per uno o più elementi di tale connessione (a cura della Direzione Corsi, da presentare entro le 13 di Mercoledì 7);
- b) fare il punto sui docenti retribuiti che ancora non abbiano risposto alle indicazioni sul contratto e prospettare/definire le azioni da intraprendere a riguardo, dato che la situazione che ne scaturisca possa inficiare la casistica di cui al punto precedente (a cura della Direzione Corsi, da presentare entro le 13 di Mercoledì 7)

Angelo Sarritzu, facente parte della Direzione corsi, circa i su menzionati punti riferisce:

- a) i corsi di laboratorio maglia, principianti/esperti, di storia del teatro restano soppressi per indisponibilità dei docenti e per la difficoltà di trovare sostituti; il corso di spagnolo, 1-2-3 livello, sarà tenuto dalla Socia docente Chillotti M.P., a titolo di volontariato, in sostituzione del docente David Gonzalez; il laboratorio di fotografia e il corso di arte contemporanea sono in fase di definizione; è al vaglio l'assegnazione del corso di francese disponendo di due docenti che si sono proposte; il docente di spagnolo, 1-2 livello, Mura M., in attesa di incarico annuale nella scuola Statale, verrà sostituito dalla docente Touati H. nel pieno rispetto della continuità didattica; il docente Casula F. si è reso disponibile, per la sede di Soleminis, solamente ogni 2 settimane, pertanto nella settimana mancante verrà sostituito, a titolo gratuito, dal docente Piludu P.; il corso di lingua russa è sospeso a causa di un'esigua partecipazione; più spinosa la questione "canto corale" per via di un nuovo DPCM che andrà studiato prima di prendere decisioni affrettate;

- b) regolare lo svolgimento delle firme dei COCOCO da parte dei docenti retribuiti. A tutt'oggi si contano 20 contratti firmati su 39.

5) Informativa ai Soci sulle modalità per l'esecuzione di DaD. Presentare ed attuare un piano operativo di trasferimento di know-how, coinvolgendo i Soci che abbiano dato disponibilità ad un supporto in merito (a cura della Direzione Corsi):

Angelo Sarritzu, facente parte della direzione corsi, informa che per quanto concerne la DaD ha già provveduto a convocare i 6 Soci volontari che si sono resi disponibili ad un affiancamento nella gestione della parte tecnica. Saranno diffusi dei tutorial e si terranno dei corsi di preparazione sia prima dell'inizio dell'A.A. sia in itinere. I Soci informati della DaD saranno, ovviamente, solo quelli che hanno effettuato l'iscrizione all'A.A 2020-2021. Sarà cura della direzione corsi effettuare la lista.

6) Controllo di avanzamento del bilancio 2020-2021. Il tema economico sull'avanzamento del consuntivo 2020-2021, con il fine di porlo adeguatamente in evidenza, è volutamente riportato quale "Last but not least". Vista la contrazione del numero degli iscritti e la conseguente negativa incidenza nel bilancio dell'esercizio 2020-2021, occorre adottare quei criteri di controllo tipici delle Aziende, ovvero almeno:

- a) il controllo di avanzamento mensile del bilancio da parte del settore amministrativo, dedicando a questo il 2° martedì di ogni mese. Per rendere ciò possibile è indispensabile che la Direzione Corsi indichi a detto settore le ore di docenza retribuite consuntivate nel mese precedente, entro e non oltre il giovedì precedente a detto martedì;
- b) l'approvazione di tutte quelle spese eccedenti un certo valore, (200-300 € ???) prima che vengano realizzate. Delle stesse spese, in relazione all'importo e sempre che si ravveda la necessità di doverle sostenere, si valuterà la necessità di presentare più preventivi. Mi permetto di indicare che ciò non significa avocare a pochi tali decisioni, quanto lanciare un messaggio a tutti noi affinché non vengano neanche proposte spese che non siano strettamente necessarie.

Ultimo, ma non per importanza, il punto all'odg riguardante il bilancio 2020-2021. Purtroppo la sensibile contrazione degli iscritti, dovuta ad una severa emergenza sanitaria, incide in maniera importante nelle entrate compromettendo l'equilibrio tra le uscite e le entrate stesse. Il Presidente mette in evidenza che tale bilancio preventivo prevede un disavanzo di 20.000 euro, ma che allo stato attuale rischiano di diventare circa 35000 in più, per un totale di 55.000 euro. E' pur vero che le previsioni, in base ad un sondaggio effettuato ad agosto, erano confortevoli, ma lo scenario sanitario era ben diverso. Si stabilisce quanto segue:

- a) Il 2° martedì di ogni mese ci sarà un controllo di avanzamento mensile da parte dell'amministrazione, sarà quindi necessario che la direzione corsi, il giovedì antecedente al suddetto martedì, fornisca le ore di docenza consuntivate il mese precedente;
- b) Per contenere le uscite (importi oltre 200-300 euro) si effettueranno acquisti solo se indispensabili e, comunque, devono attraversare 2 filtri: 1) proposte oculate da parte dei componenti CDA circa la spesa da affrontare; 2) chiedere numerosi preventivi in modo da scegliere, non accantonando il rapporto qualità-prezzo, quello più conveniente.

Il Presidente ribadisce che il bilancio nella voce spese è aggravato da voci che sono amovibili, quali manutenzione, pulizia, materiale didattico, assistenza tecnica... e che quest'anno in aggiunta figurano in più quelle per i COCOCO, indispensabili per la conformità alla legalità sulla base delle norme del Codice del Terzo Settore) e per il canone del nuovo locale, ex Verdarredo.

Viene accordato dal CDA che si provveda alla cancellazione o riduzione di corsi là dove ci fosse notevole riduzione di Soci partecipanti e alla chiusura dei corsi la prima settimana di maggio senza effettuare recuperi. Viene altresì proposto ed accordato l'invio di un'ulteriore mail ai Soci esortandoli ad iscriversi, per

permettere ad una Associazione come QU3, connotata da una importante valenza socio-culturale, di mantenersi in essere.

Esauriti gli argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 12,45

Verbale redatto e firmato da Anna Flammini, incaricata per la funzione di Segreteria Generale .
Quartu Sant'Elena, 9 ottobre 2020