



COM.IT.ES – Circoscrizione del Consolato di Washington D.C.

Verbale della riunione del Board of Directors del 14 gennaio 2022

Il giorno 14 gennaio alle ore 17.30 si e' riunito il Board of Directors del Comites per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (odg):

1. Commenti e approvazione dello Statuto
2. Traduzione in Italiano dello Statuto
3. Calendario riunioni della General Assembly
4. Calendario riunioni del Board of Directors e delle commissioni
5. Commissioni tematiche da creare
6. Sito internet e social media
7. Assicurazione
8. Varie ed eventuali

Sono presenti all'assemblea un totale di 11 persone: Maria Bina Palmisano, Massimo Ciarla, Claudio Purificato, Sandra Colombini, Andrea Maggi, Paolo Maria Giordano, Roberta Volpi Baietti, Elisabetta Bonini, Fabio Capano, Eleonora Tubaldi, Gabriele Librandi

Assenti ingiustificati (1 persona): Alessandra Marsico

Alle ore 17.34 la Presidente Maria Bina Palmisano dichiara aperta la riunione

- **PUNTO 1 dell' odg**

Paolo Giordano fa notare come nello Statuto la differenza tra i vari tipi di assemblea non sia chiarissima. Inizia una conversazione tra la Presidente Palmisano, Paolo Giordano e altri membri del Comites per definire in modo piu' preciso le tipologie di assemblee. Si decide di ammettere solo tre tipi di assemblee:

- i) General Assembly (GA), minimo quattro in un anno solare. La GA deve essere pubblica e l'intera comunita' italiana nella circoscrizione di Washington D.C. deve essere avvisata con congruo anticipo. Il verbale di tale assemblea deve essere pubblicato. La GA e' solo divulgativa e rappresenta un mezzo con cui il Board of Directors interagisce con la comunita' italiana;
- ii) Extraordinary Assembly (EA) e' convocata solo per situazioni eccezionali come la modifica dello Statuto o il votare sulla espulsione di un membro del Board of Directors;
- iii) Riunione del Board of Directors (BoD) e' convocata una volta al mese e ha ruolo esecutivo.

Ulteriori dettagli sul numero necessario di persone per convocare la EA e sulle modalita' di votazione nella Riunione del BoD vengono discussi e inseriti nello Statuto.

Si passa poi ad affrontare l'articolo 6.3 dello Statuto in cui viene espresso il concetto di *liability*. Dopo una breve conversazione Roberta Bietti fa notare come nessun membro del BoD dovrebbe avere nessuna responsabilita' patrimoniale e penale. E' deciso a



unanimita' di consultarsi con altri Comites per poter modificare l'articolo 6.3 in modo da esprimere il concetto di *liability* in modo piu' puntuale.

La Presidente Palmisano chiarisce cosa si intende per assenza ingiustificata e specifica che l'assenza ingiustificata si riferisce a tutte e tre le modalita' di assemblea. Questo punto e' ritenuto importante in quanto se un membro del BoD manca in modo ingiustificato per tre assemblee consecutive (i.e. GA, EA e/o Riunione del BoD) puo' essere messa ai voti la sua espulsione.

La Presidente Palmisano spiega che la Executive Committee, formata da Presidente, Vice Presidente e Segretario deve esistere per motivi principalmente burocratici. Tuttavia le tre figure in questione non hanno alcuna necessita' di incontrarsi in ulteriori meetings privati.

Roberta Bietti chiede alla Presidente Palmisano delucidazioni aggiuntive sul suo ruolo di Tesoriere. La Presidente spiega che Roberta dovra' raccogliere e conservare tutte le ricevute di spesa del Comites e dovra' poi consegnarle all'auditor (i.e. il commercialista di cui il Comites di Washington D.C. ha deciso di munirsi). Il suddetto auditor sara' poi incaricato di stilare il budget. Si fa notare come, per legge, bisogna preparare due budgets: uno consultivo, che va preparato entro la fine dell'anno in corso e va inviato al Ministero degli Esteri entro il mese di marzo dell'anno successivo, e uno preventivo, di cui non e' ancora chiara la data di consegna.

La Presidente Palmisano informa il BoD della sua conversazione con la Capo della Cancelleria Patrizia Di Gianfelice riguardo l'opportunita' di affittare una sede/sala per gli incontri di persona. Si conviene che tale spesa e' da considerarsi superflua e non verra' sostenuta dal Comites di Washington D.C. Il mancato affitto della sede fara' si che nel bilancio ci saranno dei soldi teoricamente dedicati all'affitto della sede che non potranno essere utilizzati per altri scopi.

- **PUNTO 2 dell' odg**

Andrea Maggi e Sandra Colombini si propongono di tradurre lo Statuto in italiano.

- **PUNTO 3 dell' odg**

Si decide di fissare la data della prima GA e di pensare orientativamente a quando potrebbero svolgersi le tre rimanenti. La prima GA verra' fatta il venerdi' sera nella giornata del 18 o del 25 marzo 2022. Le altre GA si svolgeranno orientativamente intorno al 15 giugno 2022, 15 settembre 2022, e 15 dicembre 2022.

- **PUNTO 4 dell' odg**

Ad unanimita' e' deciso che le Riunioni del BoD si terranno ogni secondo venerdi' del mese alle 17.30 o via Zoom o di persona. Inoltre si specifica che anche se una riunione e' tenuta di persona, i membri del BoD hanno facolta' di connettersi via Zoom se ritengono questa modalita' piu' congeniale ai propri impegni.

- **PUNTO 5 dell' odg**

Dopo qualche minuto di discussione e confronto sull'opportunità di istituire commissioni tematiche per poter organizzare eventi e coinvolgere la comunità di italiani residenti nella circoscrizione di Washington D.C., si decide di formare le seguenti commissioni:

- i) Commissione comunicazione, servizi consolari, servizi alla comunità, e coesione comunitaria di cui saranno membri Maria Bina Palmisano, Roberta Baietti, Fabio Capano, Elisabetta Bonini, Alessandra Marsico, e Sandra Colombini;
- ii) Commissione cultura, lingua italiana, cinema, teatro e musica, di cui saranno membri Maria Bina Palmisano, Elisabetta Bonini, Andrea Maggi, e Claudio Purificato;
- iii) Commissione ricerca, università e professional networking, di cui saranno membri Massimo Ciarla, Fabio Capano, Eleonora Tubaldi e Gabriele Librandi;
- iv) Commissione promozione enogastronomia, agroalimentare e made in Italy, di cui saranno membri Claudio Purificato, Paolo Giordano, Maria Bina Palmisano, Sandra Colombini, Andrea Maggi e Roberta Baietti.

Si sottolinea come sia le tipologie di Commissioni che i membri delle stesse potrebbero cambiare nel corso dei mesi a seconda degli impegni delle persone e della mole di lavoro che i vari eventi richiederanno.

Le Commissioni si autoregolamentano incontrandosi tutte le volte che lo reputeranno opportuno. Alla prossima riunione del BoD (intorno all'11 febbraio 2022), ogni Commissione presenterà una o due slides in formato PowerPoint per mostrare i propri obiettivi, il budget proposto e l'audience a cui vorrebbero rivolgersi.

In un futuro prossimo si pensa di istituire una commissione che abbia come obiettivo la promozione dello sport e l'organizzazione di eventi sportivi.

- **PUNTO 6 dell' odg**

La Presidente Palmisano affronta il discorso sito web del Comites di Washington D.C. Sia lei che Fabio Capano hanno ottenuto dei preventivi per la realizzazione del sito e per la sua manutenzione periodica. Si conviene che sul sito ci debba essere la possibilità da parte dell'utente di registrarsi e di lasciare la propria email. Inoltre, il sito dovrebbe presentare una sessione "private" accessibile solo ai membri del BoD, dove si possano condividere e caricare file. Parlando di preventivi del sito, Paolo Giordano afferma che anche lui conosce qualcuno in Italia che potrebbe aiutarci in tal senso ma non è sicuro se in quanto Comites di Washington D.C. possiamo pagare persone e servizi in Italia. La domanda non trova una risposta immediata e la Presidente Palmisano si incarica di domandare in Ambasciata per ulteriori dettagli.

- **PUNTO 7 dell' odg**

Si affronta velocemente la tematica assicurazione. A unanimità il Comites decide di munirsi di un'assicurazione che possa tutelare i membri del BoD e le persone partecipanti agli eventi che verranno organizzati. Tale assicurazione andrà stipulata al più presto e fa parte di una specifica classe di prodotti che assicura organizzazioni nonprofit. La Presidente chiede ai membri del BoD di informarsi con i propri broker di riferimento su



tale prodotto assicurativo così da poter collezionare vari preventivi e scegliere il più idoneo.

- **PUNTO 8 dell' odg**

Non si riscontrano altri argomenti da affrontare.

Alle ore 19.17, non essendovi altro da discutere, la Presidente Maria Bina Palmisano dichiara chiusa la riunione

Washington DC, il 19 Gennaio 2022

LA PRESIDENTE

Maria Bina Palmisano

IL SEGRETARIO

Gabriele Librandi