

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10 dicembre 2024

In virtù dell'invito via mail del 29 Novembre, in data odierna, in sede, a Lugano si è tenuta la plenaria COMITES alle ore 18:45; sono presenti:

<u>I 18 membri del Comites</u>	Presenti	via VTC	Assenti
ALBINI CATERINA			X
BERNASCONI FRANCO GINO	X		
BORTOLI FABIO		X	
CICALE PAOLO			X
DE SPIRITO ENRICHETTA	X		
DI GIULIO SILVIO	X		
DI MARTINO MAURO GIUSEPPE			X
GIBELLINI BARBARA			X
IMPERATO GIANFRANCO		X	
MACRI LUANA		X	
MARZO ANTONELLA	X		
MORI DANIELA		X	
PADOAN STEFANIA		X	
PAGANI PAOLA	X		
PERFETTI GUIDO	X		
RENZETTI ANGELO			X
SORRENTIO ANGELICA		X	
ZANNI ANDREA	X		

Presenti in loco: 07 membri
 da remoto, via VTC: 06 membri
 assenti: 05 membri

Vista la presenza di **13** membri, il plenum può validamente deliberare.

In rappresentanza dell'Ufficio consolare, ex art. 5 comma 6 della L. 286/2003, è presente il Min. Plen. Dr. Gabriele Meucci.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale, 23 sett. 2024 – bozza in allegato: preventivo 2025
2. Ratifica e Approvazione verbale via Epistolare del 7 novembre 2024 – bozza allegata
3. Info sullo stato finanziario e sull'attività svolta in relazione alla richiesta di contributo integrativo.
4. Eventuali
5. Prossimo incontro – data da definire

 Presiede: Silvio DI GIULIO; verbalista: Andrea ZANNI

1. Approvazione del verbale N. 4 del 23 settembre

Tale verbale, relativo – tra le altre cose - all'approvazione del preventivo 2025 viene approvato all'unanimità.

2. Ratifica e Approvazione verbale via Epistolare del 7 novembre 2024

3. Info sullo stato finanziario e sull'attività svolta in relazione alla richiesta di contributo integrativo

Per decisione preliminare unanime i punti 2 & 3 all'Odg vengono trattati unitariamente per garantire una migliore comprensione delle questioni trattate.

Il presidente riferisce dettagliatamente sulle attività svolte – da settembre a oggi - in ordine alla richiesta del finanziamento integrativo.

Facendo seguito ai precedenti impegni, il presidente richiedeva – e gentilmente otteneva – un incontro formale dal Console generale, accompagnato da Stefania PADOAN e Luana MACHÌ.

L'incontro ha avuto luogo il 31 ottobre 2024.

Dall'incontro, emergeva l'opportunità di richiedere un finanziamento integrativo – in considerazione della insostenibilità della situazione finanziaria.

Al fine di velocizzare i termini, il giorno successivo, ossia il 1. Novembre, mediante mail (inviata per conoscenza anche al Consolato e ai locali membri CGIE) il presidente invitava i membri COMITES a esprimersi su tale richiesta, assegnando la data del 7 novembre come termine utile per la risposta.

Entro la data assegnata, pervenivano **11 risposte positive**, nessuna contraria.

Tanto premesso, il presidente inviava richiesta formale di finanziamento integrativo al Consolato (per i dettagli, v. Verbale del 7 Novembre).

Su richiesta dell'Ufficio, **la bozza** del verbale del 7 novembre – debitamente formalizzata con la firma del segretario e del presidente – veniva consegnata al Consolato.

Successivamente, MAECI provvedeva a richiedere il verbale definitivo, ritenendo la bozza NON sufficiente.

Oggi, il Comites in seduta plenaria, preso atto di quanto premesso:

- a) **ratifica** l'operato del presidente – e degli altri organi – sopra indicati;
- b) **ratifica** la bozza del verbale del 7 novembre come già consegnato;
- c) **approva** la stessa bozza così come anticipata con l'invito del 29 novembre;
- d) per puro tuziorismo, approva ex novo la richiesta di finanziamento integrativo come definito nella richiesta del 7 novembre, ossia per EUR 23'986,00.

Le decisioni a-b-c-d sono state messe ai voti separatamente e tutte approvate, singolarmente, all'unanimità, senza astensioni né voti contrari.

Il Comitato invita quindi il presidente a procedere con urgenza alla consegna del presente verbale – eventualmente del solo estratto relativo ai presenti punti 2 & 3 dell'odierno Odg, allegando altresì il verbale di cui alla precedente lett. c).

4. Eventuali

Come da precedente impegno assunto su esplicita richiesta del Comitato in data 23 settembre, il presidente presenta il CV della signora M.T Megaro, nominata Revisore Comites il 23 settembre, in sostituzione del Revisore dimissionario.

Il Comitato, accertata la nazionalità italiana del Revisore, prende atto del CV senza nulla obiettare.

5. Prossimo incontro

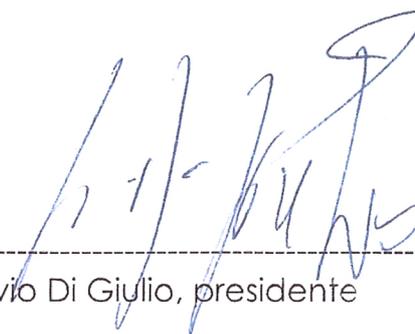
Appena possibile, ma certamente in gennaio 2025 – data esatta da definire

Esaurita la trattazione dell'Odg, il presidente ringrazia i partecipanti e chiude la seduta alle ore 19:50 ca. e invita al consueto scambio degli auguri di Natale.

Lugano, 10 dicembre 2024



Andrea Zani, segretario



Silvio Di Giulio, presidente