

Riunione: **Comitato Direttivo**

Data: 28 giugno 2023

Sede: Roma

ODG:

1. **Comunicazioni del Presidente**
2. **Approvazioni verbali CD 2022 e 2023**
3. **Approvazioni bilanci 2022 SIAARTI e Mandragora**
4. **Report di metà mandato del CD 2022-2024**
5. **Convocazione nuove elezioni per presidenza 2025-2027, adempimenti inerenti e conseguenti**
6. **Attuazione nuovo Statuto: provvedimenti**
7. **Modifica Regolamenti successiva ad approvazione nuovo Statuto**
8. **Congressi 2023-2024**
 - Approvazione programma ICARE 2023
 - Approvazione calendario congressi 2023-2024
9. **Sede viale dell'Università**
 - Proposte di locazione e prospettive future
10. **Preventivi per ristrutturazione sito SIAARTI**
11. **Membership SIAARTI nelle associazioni internazionali (WFICC, WFSA, ecc.)**
12. **Varie ed eventuali**

Presenti: Giarratano, Bignami, Raineri, Grasselli, Monti, Balagna, Violini, Steinberg, Corcione, Esposito, Conti (fino alle 15), Spina, Frigo. Per la segreteria: Rossini, Cacciagrano, Rapisarda, Melinelli.

Presenti online: Cortegiani (fino alle 15:53), Torrano, Latronico (fino alle 16), Maggiore; Giannini (dalle 15:30).

Assenti giustificati: Commissari, Romagnoli.

Assenti non giustificati:

La seduta del CD, verificato il numero legale dei presenti, si apre alle ore 11:00 e si chiude alle ore 16:20.

Presiede prof. Antonino Giarratano - Presidente.

Punto OdG	1. Comunicazioni del presidente
Razionale	<i>Omissis</i>
Commenti	<i>Omissis</i>
Decisione	<i>Omissis</i>

Punto OdG	2. Approvazioni verbali CD 2022 e 2023
-----------	---

Razionale	<i>Omissis</i>
Commenti	<i>Omissis</i>
Decisione	<i>Omissis</i>

Punto OdG	3. Approvazioni bilanci 2022 SIAARTI e Mandragora
Razionale	<i>Omissis</i>
Commenti	<i>Omissis</i>
Decisione	<i>Omissis</i>

Punto OdG	4. Report di metà mandato del CD 2022-2024
Razionale	<i>Omissis</i>
Commenti	<i>Omissis</i>
Decisione	<i>Omissis</i>

Punto OdG	5. Convocazione nuove elezioni per presidenza 2025-2027, adempimenti inerenti e conseguenti
Razionale	<p>Giarratano comunica che, alla luce del decesso del presidente eletto prof. Paolo Pelosi, in virtù di quanto previsto dallo statuto si deve ora procedere a nuove elezioni per designare il Presidente Eletto 2025-2027. Il Presidente illustra poi che a norma di statuto e regolamento il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare sia la data delle votazioni, ma anche le date conseguenti ed in particolare la data in cui devono essere presentate le candidature e la data in cui i soci devono essere in regola per poter votare. L'articolo 4 del Regolamento prevede che <i>“I candidati alla carica di Presidente debbano far pervenire al Presidente in carica almeno 4 mesi prima della data prevista per le votazioni la propria candidatura. In considerazione di situazioni emergenziali il Consiglio Direttivo può modificare la data limite per la presentazione delle candidature”</i>. Il Consiglio prende atto che il decesso del Presidente Eletto Prof. Paolo Pelosi rappresenta una situazione emergenziale mai verificatasi in 89 anni di storia dell'associazione e quindi sia possibile attivare una deroga sulle tempistiche. Dopo aver analizzato gli aspetti tecnici necessari per attivare le procedure di votazioni on-line, il Presidente propone che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Le votazioni si svolgeranno telematicamente attraverso la consueta piattaforma Eligo dal 12 al 27 ottobre. Le votazioni saranno interrotte alle ore 16.30 del 27 ottobre 2023; 2) Le candidature alla carica di Presidente 2025-2027 possano essere presentate dalle ore 9.00 del 21 agosto alle 23.59 del 4 settembre 2023; 3) Potranno votare sulla piattaforma Eligo nel periodo indicato al precedente punto 1 i soci in regola alla data del 31 agosto 2023. <p>Sul punto si apre una breve discussione nella quale intervengono vari consiglieri chiedendo chiarimenti sulle tempistiche sopra esposte e dove viene auspicato che se qualcuno tra i membri del Consiglio Direttivo stesso scegliesse di candidarsi alla Presidenza 2025-2027, si autosospenda dalla</p>

	carica ricoperta sin dal momento in cui si candida, per poi eventualmente ritornare a ricoprire il proprio ruolo nel caso di non elezione.
Commenti	
Decisioni	<p>Al termine della discussione il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di attivare le votazioni telematicamente per l'elezione del Presidente 2025-2027 attraverso la piattaforma Eligo dal 12 al 27 ottobre. Le votazioni saranno interrotte alle ore 16.30 del 27 ottobre, al fine di consentire alla Commissione elettorale di scrutinare elettronicamente le votazioni e proclamare il vincitore nel corso della successiva assemblea; 2) Che le candidature alla carica di Presidente 2025-2027 potranno essere presentate attraverso l'apposito form on-line che verrà attivato, nel rispetto e con i requisiti di cui all'articolo 4 del Regolamento SIAARTI, dalle ore 9.00 del 21 agosto alle 23.59 del 4 settembre 2023; 3) Che potranno votare sulla piattaforma Eligo nel periodo indicato al precedente punto 1 i soci in regola alla data del 31 agosto 2023.

Punto OdG	6. Attuazione nuovo Statuto: provvedimenti
Razionale	<i>Omissis</i>
Commenti	<i>Omissis</i>
Decisioni	<i>Omissis</i>

Punto OdG	7. Modifica Regolamenti successiva ad approvazione nuovo Statuto
Razionale	<i>Omissis</i>
Commenti	<i>Omissis</i>
Decisioni	<i>Omissis</i>

Punto OdG	8. Congressi 2023-2024
Razionale	<i>Omissis</i>
Commenti	<i>Omissis</i>
Decisioni	<i>Omissis</i>

Punto OdG	9. Sede viale dell'Università
Razionale	<i>Omissis</i>
Commenti	<i>Omissis</i>
Decisioni	<i>Omissis</i>

Punto OdG	10. Preventivi per ristrutturazione sito SIAARTI
-----------	---

Razionale	<i>Omissis</i>
Commenti	<i>Omissis</i>
Decisioni	<i>Omissis</i>

Punto OdG	11. Membership SIAARTI nelle associazioni internazionali (WFICC, WFSA, ecc.)
Razionale	<i>Omissis</i>
Commenti	<i>Omissis</i>
Decisioni	<i>Omissis</i>

Punto OdG	12. Varie ed eventuali
Razionale	<i>Omissis</i>
Commenti	<i>Omissis</i>
Decisioni	<i>Omissis</i>