



Milano, 19.7.2017

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19.7.2017

In data 19.7.2017, alle ore 14.00, si è riunito in Milano, presso lo studio del Dr. Marco Lagazzi, sito in Via Boccaccio 4, il Consiglio Direttivo di AICPF.

Sono presenti: Dr.ssa Giuliana Callero, Presidente; Dr.ssa Alessandra Benzi, Vice Presidente; Dr.ssa Elisa Caponetti e Dr. Marco Lagazzi, consiglieri. Sono assenti giustificati il Segretario Dr. Giovanni Ciraso, ed il Dr. Giovanni Camerini, Tesoriere.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione del C.D., e preso atto del numero sufficiente a deliberare, dichiara aperta e valida la seduta odierna, introducendo la discussione dell' O.d.G già concordato con il CD per intero, nelle precedenti comunicazioni intercorse.

Viene data lettura del verbale della seduta precedente del CD, il quale viene approvato alla unanimità.

### **Punto 1: Ammissione nuovi Soci**

In assenza del Segretario, il Vice Presidente comunica che hanno presentato domanda di ammissione, con idonea documentazione, oltre ai i Soci Fondatori, i candidati Soci: Abate, Ariatti, Balabio, Bartoli, Bianchera Carla, Bianchera Giulia, Brighenti, Buonsanti, Cabras, Castellani, Cerisoli, Ciliberti, De Nicola, Frisone, Giani, Isacco, Liberatore, Lombardi, Magro, Mainini, Mollica, Pavan, Pingitore, Postacchini, Rago, Ricci Messori, Rossi, Sabatello, Sciolè, Severo, Tantalò, Trippodo, Tura, Vacondio, Vagni, Veneziano. I predetti acquisiranno la qualifica di Socio una volta regolarizzata la quota sociale.

Dietro domanda del Vice -Presidente, il Presidente precisa che i Soci Fondatori, come da Statuto, in caso di assenza di trasmissione della idonea documentazione, e di mancata regolarizzazione della quota annuale, resteranno doverosamente presenti nell'elenco dei Fondatori, ma non avranno la qualifica di Socio.

### **Punto 2: Organizzazione della riunione dei Soci di Stigliano (22/23.9.17)**

Il Presidente introduce la discussione sul punto, riservandosi, ove necessario, la decisione circa la convocazione di una Assemblea dei Soci in concomitanza con tale riunione.

L'evento sarà organizzato dalle ore 14 del 22.9 alle ore 16 del 23.9.2017, con orario che sarà successivamente precisato e comunicato ai Soci.

L'organizzazione dell'evento prevede, in particolare:

- Puntualizzazione delle adesioni dei Soci ai Gruppi di Lavoro già designati, con previsione di partecipazione di ogni Socio a non più di due gruppi;
- comunicazione, da parte del Presidente, delle Linee Guida operative di carattere globale che informeranno la attività dei Gruppi di Lavoro;
- definizione, come da art. 14 dello Statuto, dei coordinatori dei Gruppi di Lavoro;
- svolgimento di riunioni dei Gruppi di Lavoro, con identificazione delle sotto - aree di interesse prioritario (non più di tre per gruppo), sulle quali si articolerà il lavoro di ogni Gruppo nell'anno 2017 - 2018. Dopo ampia discussione, il CD stabilisce che tali attività non porteranno, per evitare sovrapposizioni di immagine della Associazione rispetto alle molteplici iniziative già esistenti, alla stesura di Protocolli, Linee Guida o "Carte" di carattere esortativo - scientifico, ma unicamente a documenti interni, che potranno confluire nell'anno 2019 in pubblicazioni o eventi a cura della Associazione, ferma invece restando la facoltà del CD di elaborare e diffondere documenti diretti ai fini statutari;
- presentazione e discussione dei servizi offerti dalla Associazione ai Soci: 1) consulenza legale e assistenza nel recupero crediti; 2) elaborazione di un attestato di Socio con vidimazione annuale; 3) elaborazione di un profilo di ogni Socio, con recapiti e sintesi del CV, che sarà inserito nel sito. Ulteriori iniziative saranno vagliate nel CD preliminare alla riunione di settembre, e saranno proposte ai Soci durante l'evento del 22-23/9.

Il Presidente si riserva la comunicazione di ulteriori iniziative e progetti in tal senso.

### **Punto 3: Varie ed eventuali**

3.1. Tesoreria. Il Presidente Dr.ssa Callero ritiene indispensabile introdurre, come punto urgente, la discussione sulla situazione delle iscrizioni alla Associazione e delle risposte, anche in punto pagamento delle quote, espresse dai Soci, anche Fondatori, ravvisando un marcato calo della attenzione dei Soci ed aspiranti tali verso questa urgente fase di attivazione della Associazione, che invece dovrebbe vedere il massimo impegno ed entusiasmo di tutti.

Tenendo conto di quanto previsto dall'Art. 11 dello Statuto, e ravvisando gli estremi della urgenza da esso previsti, il Presidente esprime la propria immediata disponibilità ad assumere la funzione di Tesoriere, anche in considerazione della non attivazione, ad oggi, dell'accesso bancario del Dr. Camerini in Bologna (per chiusura della filiale CARIGE che aveva motivato, per la sua vicinanza alla abitazione del Collega, la identificazione delle funzioni di Tesoreria in Bologna), nonché della conseguente necessità di favorire la migliore e più celere gestione di questo delicato argomento, anche a fronte dell'immediatamente attivato accesso bancario da parte del Presidente, nella sede CARIGE di Genova.

Il CD, dopo ampia discussione, approva la assunzione della funzione pro tempore di Tesoriere da parte del Presidente. Il Presidente, in conseguenza della attivazione della funzione di Tesoriere ad opera della stessa Presidenza, con operatività conseguente in Genova, richiede al Dr. Camerini la urgente trasmissione della documentazione (libri contabili e documentazione del commercialista) ad oggi in suo possesso.

\* \* \*

3.2. Trasferimento di sede. Il Presidente propone che si dia urgente attivazione al trasferimento della sede sociale in Genova, con gestione delle esigen-

ze connesse presso un commercialista con studio in loco, in modo da garantire la migliore operatività e celerità di gestione, in dipendenza di quanto sopra deciso. Il CD, dopo ampia discussione, su proposta del Presidente, approva la attivazione urgente delle pratiche per il trasferimento di sede a Genova, alla nuova sede di Corso Buenos Ayres 21/15 (presso lo studio professionale della Dr.ssa Callero), salve le procedure previste a Statuto, che saranno rispettate ed attivate.

\* \* \*

3.3. Dimissioni del Consigliere Dr. Dambone. Il Presidente dà formalmente atto delle ormai definitive dimissioni dal CD del Dr. Carmelo Dambone, già consigliere dello stesso. Stabilisce pertanto che la già prevista riunione dei Soci stabilita a Stigliano (22-23.9.2017) comprenda una Assemblea dei Soci, recante, tra i punti all'O.d.G., la elezione di un nuovo membro del CD. Dà pertanto mandato al Segretario di trasmettere le convocazioni formali, via PEC, ai Soci aventi diritto.

\* \* \*

3.4. Referenti Territoriali. Circa la designazione dei referenti territoriali, come da art. 14 dello Statuto, il CD stabilisce la priorità della definizione operativa ed attivazione dei Gruppi di Lavoro, rispetto alla compartimentazione territoriale delle attività della Società, stante il carattere ancora iniziale ed in strutturazione della attività della Associazione.

\* \* \*

3.5. Gestione del sito e newsletter. Il Presidente propone che il sito sia gestito in modo professionale, attraverso il contributo di un webmaster professionista, e che la comunicazione pubblica della Associazione, così come quella interna, siano gestite attraverso un giornalista professionista, in considerazione della necessità che l'immagine della Associazione sia gestita in modo professionale e coerente, sia verso l'interno che verso l'esterno. Il Dr. Lagazzi conferma la disponibilità gratuita in tal senso della Dr.ssa Claudia Lupi, giornalista professionista; il CD approva la attribuzione alla Dr.ssa Lupi della funzione di Addetto Stampa della AICPF, a titolo rigorosamente gratuito, e stabilisce l'inserimento della stessa nel forum della AICPF e nelle comunicazioni istituzionali, in modo che sia aggiornata sulla attività man mano svolta, fermo restando l'obbligo del segreto professionale della stessa su quanto appreso. Circa la gestione del sito, su proposta del Presidente si designa quale webmaster il Dr. Davide Incorvaia, che aveva già elaborato il logo della Associazione, e che ha dato disponibilità in tal senso. Il CD approva e ringrazia la Dr.ssa Lupi per la disponibilità, così come ringrazia l'Avv. Vaccaro per la sua costante disponibilità.

-----  
L.C.S.

Dr.ssa Giuliana Callero

Dr.ssa Alessandra Benzi

Dr.ssa Elisa Caponetti

Dr. Marco Lagazzi

  
  


