

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In data 28/01/2019 alle ore 22:19 è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Ludica Apulia - ALA" presso il domicilio del Presidente Alessandro Ravoni in Via Emanuele Mola, 56 a Bari per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Divisione compiti nuovo Consiglio Direttivo
- 2) Nomina del Rappresentante dei Soci
- 3) Stesura del Verbale dell'Assemblea dei Soci Straordinaria del 20/01/2019
- 4) Aggiornamento presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo Consiglio Direttivo
- 5) Valutazione della creazione di una carta prepagata Postepay associativa.
- 6) Pec
- 7) Regolamento Associativo Interno
- 8) Pagamento telematico online delle quote di partecipazione agli eventi associativi
- 9) Serate tesseramento anno 2019
- 10) "Restauro" Gruppo Promozionale ALA
- 11) Creazione di un registro delle Location disponibili
- 12) Valutazione invio Statuto Associativo e lettera di presentazione agli organi istituzionali preposti all'autorizzazione delle Location
- 13) Nomina responsabili cassa dei vari progetti associativi
- 14) Collaborazione con altre Associazioni
- 15) Primi Live gratuiti si/no
- 16) Varie ed Eventuali

Sono presenti alla riunione il presidente Alessandro Ravoni, il tesoriere Andrea Fanelli, il consigliere Ruben Sica, il consigliere Angelo Marinelli e il consigliere Andrea De Leo (in videoconferenza).

Il Presidente, constatata la regolare convocazione della Riunione e valutati i possibili problemi logistici da cui è affetto per sua natura il collegamento internet, chiama a fungere da segretario il Consigliere Ruben Sica.

1- Divisione compiti nuovo Consiglio Direttivo

Il presidente Alessandro Ravoni, riconosce il nuovo organigramma del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci Plenaria tenutasi in data 20/01/2019

- Presidente: Alessandro Ravoni
- Segretario: Giuseppe Lapenna
- Tesoriere: Andrea Fanelli
- Consiglieri: Ruben Sica, Angelo Marinelli e Andrea De Leo

Specifica, inoltre, che i suddetti assumono i compiti loro assegnati fino al termine dell'Anno Associativo 2022.

2- Nomina del Rappresentante dei Soci

A seguito della elezione del Socio Adriano Spizzico, il consiglio direttivo riconosce la legittimità della carica e comunica a mezzo mail i compiti base cui deve assolvere questa carica: la raccolta delle richieste dei Giocatori da presentare al Consiglio Direttivo, la pubblicizzazione degli eventi presso i Soci e supporto all'organizzazione dei passaggi in auto per raggiungere gli eventi dell'Associazione.

3- Stesura del Verbale dell'Assemblea dei Soci Straordinaria del 20/01/2019

Il direttivo subentrante avendo letto il verbale della plenaria del 20/01/19 ne prende atto e si impegna a pubblicare lo stesso il prima possibile.

4- Aggiornamento presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo Consiglio Direttivo

Il Presidente Alessandro Ravoni presenta i moduli per la corretta comunicazione del cambio del Consiglio Direttivo dell'Associazione Ludica Apulia.

La pratica è in fase di perfezionamento.

5- Valutazione della creazione di una carta prepagata Postepay associativa.

Il Presidente Alessandro Ravoni propone la creazione di una di una carta prepagata per agevolare i pagamenti delle quote di partecipazione agli eventi associativi. Viene presa in considerazione la carta prepagata delle Poste Italiane denominata Postepay. Per l'agevolazione di gestione contabile, si propone l'intestazione a nome del tesoriere Andrea Fanelli.

Il tesoriere rifiuta l'intestazione della carta per motivi personali e propone il Presidente Alessandro Ravoni come intestatario della suddetta carta prepagata essendo lui la figura legale di riferimento dell'associazione.

Il presidente Alessandro Ravoni aprirà un conto Postepay evolution a suo nome entro la settimana a partire da data odierna.

6- Pec

In fase di perfezionamento delle pratiche con tempo stimato di 15 gg a partire da data odierna

7- Regolamento Associativo Interno

Il presidente Alessandro Ravoni propone l'aggiornamento del regolamento interno dell'associazione prendendo in esame il vecchio regolamento e apportando le modifiche necessarie.

Il direttivo propone di rendere noto il regolamento interno sul sito dell'associazione (<http://www.ala.social/>) in modo da garantire la possibilità di presa visione da parte degli associati.

8- Pagamento telematico online delle quote di partecipazione agli eventi associativi.

Il presidente Alessandro Ravoni pone in esame la possibilità dei pagamenti delle quote di partecipazione agli eventi associativi tramite applicazioni telematiche online.

Secondo il direttivo le vie di pagamento telematiche dell'associazione sono sufficienti e quindi non necessitano di miglioramenti, senza escludere future valide proposte.

9- Serate tesseramento anno 2019

Il presidente Alessandro Ravoni propone l'organizzazione di serate per il pagamento della quota di affiliazione alla Associazione nelle quali, membri designati volta per volta metteranno a disposizione del tempo per poter effettuare il pagamento.

Il Tesoriere Andrea Fanelli ricorda che nel mese di Febbraio ci sono pochi eventi in programma e che quindi ci si può dedicare a pieno a questa attività.

Si rinvia discussione e valutazione di questo punto alla prossima riunione del consiglio direttivo previa richiesta d'opinione ai responsabili dei singoli progetti.

10- “Restauro” Gruppo Promozionale ALA

Il Consiglio Direttivo tutto prende atto che il Gruppo Promozionale ALA va ricostruito in base alle diverse lamentele evidenziate da alcuni Soci in Assemblea dei Soci del 20 gennaio 2019.

Il Tesoriere Andrea Fanelli pone in esame un testo come bozza del nuovo regolamento e chiede agli altri lo studio dello stesso per la proposta di modifiche.

Il direttivo si impegna a prendere in esame la proposta del tesoriere e le proposte avanzate in sede di discussione in data odierna e a stilare il regolamento del Gruppo Promozionale ALA allegato al verbale della prossima riunione previa consultazione di eventuali richieste di partecipazioni all'interno del Gruppo stesso.

11- Creazione di un registro delle Location disponibili

Il presidente propone di creare un registro dettagliato munito di dati relativi alle possibili location in modo che i gruppi organizzativi dei vari progetti possano contattare di volta in volta tali contatti.

12- Valutazione invio Statuto Associativo e lettera di presentazione agli organi istituzionali preposti all'autorizzazione delle Location

Il presidente propone di creare una lettera di presentazione alle istituzioni con cui l'associazione stessa si dovrà interfacciare con allegato lo statuto associativo.

Il tesoriere propone un formato standard di lettera associativa con richiesta di studio da parte del direttivo

Il direttivo in seguito a rettifica, approva la proposta del tesoriere.

13- Nomina responsabili cassa dei vari progetti associativi:

- progetto Talmidian: proposta di Francesco Grado come responsabile cassa del progetto
- progetto Terre Di Confine: proposta di Valentina Favia coadiuvata da Silvia Longo come responsabili cassa del progetto
- progetto Fhtagn: conferma di Angelo Marinelli come responsabile cassa del progetto
- progetto E.D.R.: proposta di Giacomo Damone come responsabile cassa del progetto

14- Collaborazione con altre Associazioni

Il direttivo propone di prendere contatto con altre associazioni di gioco di ruolo dal vivo per ampliare la partecipazione e la diffusione della cultura del gioco di ruolo dal vivo e la compartecipazione degli associati agli altri eventi di altre associazioni che aderiscono alla stessa copertura assicurativa.

I primi contatti verranno effettuati nei confronti dei responsabili delle associazioni con le quali già in passato l'ALA ha collaborato.

15- Primi Live gratuiti si/no

Il direttivo propone ai singoli progetti di garantire la gratuità del biglietto di partecipazione ad un evento come PNG a prima esperienza Associativa.

Il direttivo rimanda la decisione in merito alla proposta al gruppo organizzativo di ogni progetto.

16- Varie ed Eventuali

Non ci sono proposte per questo punto.

Alle 00:50 del giorno 29/01/19 Il presidente e il direttivo dichiarano conclusa la riunione.

Il Segretario
Ruben Sica

Il Presidente
Alessandro Ravoni