



## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 04 DEL 29.7.2021

Il giorno 29 luglio alle ore 10,30, regolarmente convocato, si è riunito in modalità telematica il Consiglio Direttivo AIC per discutere il seguente ordine del giorno:

1. *Presenza d'atto verbale CD precedente*
2. *Indizione delle votazioni per il rinnovo delle cariche associative per il periodo 2022-2025 e avvio delle procedure conseguenti*
3. *Aggiornamento elenchi effettivi e virtuali dei Soci*
4. *Modifiche di Statuto e Regolamento da portare in approvazione all'Assemblea dei soci*
5. *Assemblea annuale dei Soci: proposte di convocazione*
6. *Stato attività inerenti il Bollettino con particolare riferimento ai numeri del 2020 3 2021*
7. *Organizzazione ICC2021: stato dell'arte e decisioni operative*
8. *Varie ed eventuali*

Il quadro dei Consiglieri partecipanti/assenti, eletti e istituzionali risulta dal seguente prospetto:

<b>CONSIGLIERE</b>	<b>RUOLO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE Giustificato</b>
Giuseppe Scanu	Presidente	X	
Andrea Favretto	Vicepresidente	X	
Milena Bertacchini	Segretaria	X	
Cinzia Podda	Segretaria	X	
Giovanni Mauro	Tesoriere	X	
Mariagiovanna Riitano	Consigliere	X	
Margherita Azzari	Consigliere	X	
Elena Dai Prà	Consigliere		X
Paola Zamperlin	Consigliere	X	
Angelo Besana	Consigliere	X	
Giuseppe Borruso	Consigliere		X
Andrea Cantile	Rappresentante IGM	X	
Manuela Milli	Rappresentante IIM	X	
Marco Pantaloni	Rappresentante ISPRA	X	
Flavio Ferrante	Capo Set. Serv. Cart. Ag. Entr.		
Giuseppe Evangelista	Rappresentante CIGA		X
Vincenzo Palumbo		X	

Il Presidente apre la seduta alle ore 10,30 e inizia a discutere i punti all'Ordine del giorno.

1. *Presenza d'atto verbale CD precedente*

Il Consiglio prende atto del verbale dei CD del 18 giugno 2021.



## *2. Indizione delle votazioni per il rinnovo delle cariche associative per il periodo 2022-2025 e avvio delle procedure conseguenti*

Per le prossime elezioni, il Presidente propone di adottare una procedura telematica che ha avuto modo di verificare con le recenti votazioni dell'Ordine Nazionale dei Geologi della Sardegna. Il sistema si basa sul fornire alla Società service la lista dei votanti corredata per ciascun soggetto di mail (o pec) e di un codice identificativo (codice fiscale). Ciascun elettore riceve un report molto semplice su come procedere alla votazione, mentre la Società supporta il processo con continuità, anche telefonicamente. Scanu ha preso informazioni con questa Società, che si chiama Multicast srl e che, ipotizzando un centinaio circa di Soci votanti, ha prospettato un costo intorno a 500 Euro. Il Consiglio condivide all'unanimità la proposta.

L'accettazione di questa nuova procedura impone, da un lato, di raccogliere i dati necessari all'avvio del processo, avvisando tutti i Soci attraverso i vari canali di comunicazione di AIC, dall'altro, di apportare le opportune modifiche allo Statuto e al Regolamento (art. 12).

Il Presidente precisa che il calendario delle date utili alla procedura elettorale non sarà più quello riportato nel Regolamento, ma quello che la Società indicherà.

## *3. Aggiornamento elenchi effettivi e virtuali dei Soci*

Il Presidente informa che sulla base dei dati inviati dal tesoriere in data 28 luglio 2021 (in allegato al verbale), risultano 77 i Soci in regola con le quote. È quindi lecito supporre che il numero dei Soci votanti sarà intorno a 100-120; è pertanto necessario sollecitare i Soci per la regolarizzazione dei pagamenti inviando un sollecito insieme all'informativa per le elezioni.

Si rimanda al prossimo CD la definizione di chi farà parte della Commissione elettorale ed in particolare del Presidente, che avrà il compito di interfacciarsi con la Società Multicast.

## *4. Modifiche di Statuto e Regolamento da portare in approvazione all'Assemblea dei soci*

Vengono esaminate le integrazioni e le modifiche apportate allo Statuto e al Regolamento, che dovranno essere aggiornate tenendo presente anche la nuova procedura delle elezioni in modalità telematica. Favretto condivide le modifiche apportate al regolamento anche tenendo conto della nuova procedura.

Nel rispetto dei Soci non dotati di mail si decide di valutare anche dal punto di vista legale come intervenire sul Regolamento. Il Presidente invierà in mail ai Consiglieri le modifiche definitive al Regolamento così da poter inviare ai Soci la versione revisionata finale.

## *5. Assemblea annuale dei Soci: proposte di convocazione*

Si decide di procedere alla convocazione inviando ai Soci anche le modifiche al Regolamento.

## *6. Stato attività inerenti il Bollettino con particolare riferimento ai numeri del 2020 e 2021*

Il Presidente si complimenta del lavoro svolto dal Comitato editoriale mentre invita tutto il CD ad essere più partecipe nelle attività di referaggio. Come apertura del primo numero del Bollettino 2021 si aprirà con un articolo in lingua francese dedicato ad una regione della Tunisia, mentre il volume che raccoglie i contributi di Rovereto sarà aperto da una introduzione del Presidente. È inoltre importante definire con chiarezza le relazioni tra editoria e tipografia soprattutto per essere più rapidi nelle risposte ai Soci. Favretto si offre di curare rapporti con tipografia.

## *7. Organizzazione ICC2021: stato dell'arte e decisioni operative*

Il Presidente informa come a Firenze le operazioni per ICC siano frenetiche e come ICA non abbia per ora fornito un adeguato supporto.

I protocolli Covid hanno determinato problemi di accessibilità per la Sala dei 500 ed anche sulla ricezione dei materiali.



Per quanto riguarda la mostra, il Presidente informa sul report articolato che Dai Prà ha inviato e che riassume tutte le questioni di carattere organizzativo di cui è necessario informare il CD riguardo: definizione delle modalità con cui effettuare la ricezione fisica dei materiali; proposta di affiancare una versione digitale della mostra che potrebbe comportare costi e problemi aggiuntivi incluso la necessità di liberatorie per evitare problemi di copyright; numerosità degli espositori (al momento sono 24 incluso il Giappone), delega richiesta dai Canadesi per rappresentanti in loco essendo impossibilitati a venire rende necessario la definizione di un vademecum; mostra parallela fuori concorso che è auspicabile organizzare, ma che richiede l'individuazione di uno spazio adeguato; possibile problema di carattere qualitativo legato a presenze italiane e categorie che forse dovranno essere sollecitate; supporto tecnico per attrezzature e voto online che Zamperlin pensa di affidare ad AIM group.

Zamperlin informa del contributo ricevuto dalla Fondazione Toscana e dell'assenza di technical exhibition. I protocolli Covid impongono condizioni e costi aggiuntivi per sanificazione, tracciabilità dei partecipanti, logistica e assicurazioni.

#### 8. *Varie ed eventuali*

Il Presidente informa del rinnovo degli organi statutari di AGEI e si congratula con Besana per il suo trasferimento presso l'Università di Trento dal prossimo 1 ottobre..

La riunione si conclude alle ore 13.25

F. to La Segretaria	F.to Il Presidente
Milena Bertacchini	Giuseppe Scanu