

## **Associazione Giovani Ingegneri della provincia di Catanzaro**

\*\*\*\*\*

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 29 dicembre 2008.

A seguito di regolare avviso a cura del Presidente, alle ore 10.30 del 29 dicembre 2008 presso l'University Club (livello 3 - Edificio Clinico B - Campus Germaneto) si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i sotto elencati membri del Consiglio Direttivo (nome e cognome riportati in ordine alfabetico):

- Giuseppe Argirò
- Luca Belmonte
- Alessio Capula
- Roberto Cartolano
- Danilo Deiola
- Valeria Farrelli
- Antonio Francomano
- Alessandro Gallo
- Pietro Hiram Guzzi
- Salvatore Lucia
- Aldo Mauro
- Rosario Mazzitelli
- Antonio Oliverio
- Angelo Pensabene
- Antonio Peta
- Giuseppe Polerà
- Nicola Polito
- Gianluca Scarfone
- Vera Tomaino
- Cristian Veraldi

Il Presidente Antonio Oliverio fatta rilevare la regolarità della seduta, invita tutti i convenuti a discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- 2) validazione del calendario dei corsi 2009;
- 3) istituzione di un comitato organizzatore, per l'organizzazione di un meeting di ingegneria clinica da organizzare nel mese di giugno / luglio 2009 presso l'università "Magna Graecia";
- 4) approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2009;
- 5) definizione della quota di iscrizione per l'anno 2009;
- 6) definizione del modello grafico della carta dei servizi / tessera AGI Catanzaro anno 2009;
- 7) varie ed eventuali.

Il Segretario Vera Tomaino apre la seduta con la lettura delle nuove richieste di iscrizione pervenute. Il Consiglio approva all'unanimità tutte le richieste di iscrizione elencate (nome e cognome riportati in ordine alfabetico):

- Vincenzo Clericò
- Dario Gimigliano
- Alessandro Lamanna
- Nicola Lorenzo
- Raffaele Marcello
- Antonella Muraca
- Elisabetta Pappaianni
- Pasquale Giovanni Piscitelli
- Luigi Quintieri
- Federica Saccà
- Caterina Scicchitano
- Orlando Scumaci
- Piera Spadafora
- Giuseppe Ventura

I nominativi sopra elencati sono tutti ammessi come "soci ordinari", secondo quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto dell'Associazione.

Il Presidente passa ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno e presenta il calendario delle "giornate di studio" che saranno organizzate dall'Associazione durante l'anno 2009. Vengono illustrate le tematiche, e i giorni (ultimo sabato di ogni mese, escluso i mesi di agosto e dicembre, dalle ore 10.00 alle 14.00 presso l'università "Magna Graecia" e/o presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro). Una bozza di calendario sarà resa disponibile sul sito web dell'Associazione nella sezione "Formazione". Il Consiglio approva all'unanimità le tematiche proposte e l'idea degli incontri mensili nei giorni e gli orari sopra riportati.

Il Presidente passa ad illustrare il terzo punto all'ordine del giorno, che prevede la costituzione di un "comitato organizzatore" a cui affidare l'incarico per l'organizzazione di un "meeting di ingegneria clinica" completamente organizzato da AGI Catanzaro e patrocinato dai vari enti ed aziende che si riusciranno a coinvolgere. Alla relazione fa seguito la discussione, alla quale partecipano i consiglieri, Aldo Mauro propone di coinvolgere anche l'Associazione Italiana Ingegneri Clinici come punto di riferimento per tematiche da trattare e come supporto all'organizzazione.

Successivamente il Consiglio approva all'unanimità la costituzione del comitato organizzativo al quale danno la disponibilità di una partecipazione attiva i consiglieri Roberto Cartolano, Aldo Mauro, Antonio Peta, Gianluca Scarfone. La funzione di coordinamento e supervisione dell'operato del comitato è affidata ad Antonio Oliverio in qualità di Presidente dell'Associazione nonché membro del comitato stesso. In ogni caso il comitato organizzativo resta aperto a tutti i soci ordinari e non ordinari che intendono collaborare attivamente per l'organizzazione dell'evento.

A questo punto il Presidente introduce il quarto punto all'ordine del giorno che riguarda l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno di esercizio 2009.

Le attività programmate riguardano l'organizzazione di "giornate di studio" con tematiche specifiche ed attuali riguardanti il mondo dell'ingegneria, l'organizzazione presso l'università di Catanzaro di un "meeting di ingegneria clinica", e una serie di attività di carattere culturale, sociale e sportivo in cui saranno coinvolti gli associati.

Il Consiglio ritiene le voci di bilancio congrue ed idonee con quello che è il programma elaborato e approva all'unanimità.

Il Presidente introduce il quinto punto all'ordine del giorno che prevede la definizione della quota di iscrizione per l'anno 2009. Dopo la discussione alla quale partecipano i consiglieri, considerato

congruo il bilancio preventivo 2009, discusso al punto precedente, si decide all'unanimità di confermare le stesse quote di iscrizione previste per l'anno 2008, ovvero euro 20,00 (venti) per i soci ordinari e euro 10,00 (dieci) per i soci aspiranti e si fissa che pagamento per il rinnovo dell'iscrizione anno 2009 dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2009. I nuovi tesseramenti per l'anno 2009 saranno ammessi fino al 30 novembre 2009 e la quota di iscrizione resterà fissa secondo gli importi previsti sopra per tutto il periodo di tesseramento.

A questo punto si passa alla discussione del sesto punto previsto all'ordine del giorno che prevede la definizione del modello grafico della carta dei servizi / tessera AGI Catanzaro anno 2009. Il consigliere Rosario Mazzitelli illustra il modello grafico da lui stesso predisposto. All'intervento fa seguito la discussione, alla quale partecipano i consiglieri, i quali approvano all'unanimità il modello grafico di cui sopra ad esclusione della presenza sulla tessera della fotografia ed autorizzano il Tesoriere ad impegnare la spesa necessaria alla stampa delle tessere valide per l'anno 2009 su "carta plastica".

Esauriti i punti all'ordine del giorno prende la parola il Tesoriere Rosario Mazzitelli il quale avvia la discussione nella quale manifesta e fa presente al Consiglio la necessità di aprire un conto corrente per facilitare sia le operazioni di tesseramento che le normali attività legate all'esercizio dell'Associazione. Dopo aver illustrato una serie di soluzioni per l'attivazione del conto corrente, i consiglieri autorizzano all'unanimità il Tesoriere e il Presidente dell'Associazione a provvedere all'attivazione di un conto corrente che offra le migliori condizioni economiche e commerciali presenti sul mercato.

Essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario  
Vera Tomaino

Il Presidente  
Antonio Oliverio