L' Associazione Istruzione Famigliare

Via Duca D'Aosta, 17 – 24021 Albino (BG)
codice fiscale: 95233070168
sito: www.laifitalia.it
email: info@laifitalia.it oppure presidente@laifitalia.it

Consiglio Direttivo

4 Novembre 2021
per via telematica tramite Zoom

Consiglieri presenti: Sergio Leali, Giulia Pecis Cavagna, Morena Franzin, Claudia Da Ponte Dal Zotto

Altri partecipanti:
· Nunzia Vezzola – entrata alle 21.45ca
· Alessia Valmorbida
· Simona Paloschi - uscita 23.23
· Lorena Zappia
· Andrea Bonotto
. Maria di Sarno – uscita alle 00.11
. Annalisa Vincenzi - uscita 23.25
. Mara – uscita alle 23.41
. Marinella Macri, nella persona di Rosario
· Carlo Leali

Verbale

La seduta (fissata per le 21) si apre alle 21.30 ca, poiché alcuni partecipanti, tra cui un consigliere, avevano riscontrato delle difficoltà ad effettuare il collegamento via ZOOM.

Il Presidente comunica che Phoebe Raye Carrara, consigliere, è assente giustificata; inoltre chiede ai presenti se qualcuno può farsi carico di redigere il verbale dell' assemblea, giacchè Nunzia Vezzola, che di solito se ne occupa, tarderà ad arrivare, causa impegno.

Lorena Zappia si candida a prendere appunti e l'assemblea approva tale incarico.
Come di consueto l' incontro sarà comunque registrato.

PUNTO 1 dell'ordine del giorno: Approvazione verbale seduta precedente

Il **Presidente** ricorda che la bozza dell'ultimo verbale è stata inviata ai partecipanti alla seduta per l'approvazione; pertanto la si considera letta.
Non essendoci osservazioni a riguardo, **il consiglio approva il suddetto verbale all'unanimità.**

PUNTO 2: approvazione nuovi soci

Essendo Phoebe Raye Carrara assente, il **Presidente** precisa che questo punto verrà trattato nella prossima assemblea.

PUNTO 3: discussione e approvazione della bozza del "regolamento delle elezioni"

Come preannunciato nel precedente Consiglio, grazie al lavoro della Fam. Leali (che Claudia ringrazia, interpretando il pensiero di tutti i presenti) nelle persone di Carlo, Sergio e Nunzia, è stata predisposta la bozza di modifica del ***regolamento delle elezioni*** e vengono, pertanto, enunciate e approvate, punto per punto, le variazioni apportate al regolamento stesso (per ulteriori dettagli, si rimanda alla lettura del testo in allegato).

Sergio introduce il confronto facendo presente che sono scaduti, da qualche settimana, i quattro anni d' insediamento di questo Consiglio direttivo e bisognerà, dunque, in qualche modo recuperare questo ritardo.

Verranno aperte le candidature circa 1 mese prima dell' Assemblea elettiva del Gennaio 2022.

Il Presidente evidenzia che prima della pandemia il Consiglio direttivo si svolgeva in presenza.

Con l' introduzione della modalità on line, si è reso necessario "regolamentare" :

- sia lo svolgimento delle sedute;
- sia dell' elezione del nuovo consiglio.

ARTICOLO 1 –
ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI (CONSIGLIO DIRETTIVO E/O PROBIVIRI)

La prima modifica importante da apportare è l' inserimento dei Probiviri, al momento non presenti nell' organigramma, che sono delle figure a garanzia dell' ottemperanza, da parte dell' associazione, del rispetto dello Statuto. Si ricorda che le nuove modalità di elezioni varranno anche per questi organi.

La convocazione, precisa ***Sergio***, dovrà avvenire con tempistiche diverse dalle precedenti, prima dello scadere del mandato del Consiglio.
Essa avverrà attraverso una newsletter e un comunicato specifico, che verrà inoltrato ad ogni associato, oltre che ad essere affissa presso la sede dell' Associazione, ad Albino.

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'

Sergio evidenzia che si potranno candidare i soci ordinari o fondatori (non i sostenitori)

- in regola con il pagamento della quota;
- che hanno accettato il regolamento dell' Associazione.

e anticipa che su questo punto entreranno in gioco i Probiviri, che regoleranno questi passaggi.

A tal proposito ***Morena*** interviene per sottolineare l' importanza di sincerarsi che tutti i soci ricevano la newsletter di convocazione dell' Assemblea, tenuto conto anche del fatto che la prossima votazione avverrà proprio per via telematica.

Si procede all' approvazione della nuova formulazione di questo paragrafo (vedasi documento definitivo allegato).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

Sergio annuncia che le candidature non andranno pubblicate solo sul sito, ma anche su tutti i canali dell' *Associazione.*
Precisa, inoltre, che lo scioglimento dell' Associazione avverrebbe solo dopo **tre tentativi andati a vuoto**, ovvero nel caso in cui, per tre volte, non vi siano candidati sufficienti a ricoprire le cariche richieste.
Per i Probiviri si procederà ad oltranza.
Viene data lettura del testo definitivo, che viene approvato all' unanimità.

COMMISSIONE ELETTORALE e SEGGIO ELETTORALE
Si dovrà stabilire innanzitutto da chi e quando verrà designata la commissione elettorale.

Carlo spiega che finora la prima designazione è stata fatta in presenza, estraendo a sorte i componenti.
Ora, dovendo procedere on line, andrà prima insediata la commisione elettorale, che a sua volta verrà definita prima della convocazione dell' Assemblea, nei 30gg successivi alla presentazione delle candidature.
La prima commissione sarà scelta dal Consiglio Direttivo, successivamente tale incarico passerà al Collegio dei Probiviri.

Sergio introduce il confronto sul **NUMERO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTRORALE**, proponendo per questa tornata di votazione di tenerne 3, e introdurre la flessibilità, dalla prossima tornata, di una numerica da 3 a 5.
Tra i soci presenti, ***Morena, Alessia, Rosario, Claudia, Giulia e Nunzia*** si esprimono a favore di questa numerica, poiché alla commissione elettorale spetterà parecchio lavoro, come definito nel regolamento stesso :

- inserimento dei dati dei soci
- designazione del Presidente e del segretario
- moderare l' evento on line
- sovrintendere le operazioni di voto
- occuparsi delle operazioni di scrutinio (nel caso della votazione on line, una parte di questa attività verrà assorbita dalla piattaforma prescelta)

Carlo procede con la lettura della proposta di modifica (vedasi testo definitivo in allegato). I consiglieri approvano.

Sergio, nell' analizzare il punto d), fa notare che il concetto di fondo è quello di separare le funzioni per creare una pluralità di gestione.
Dopo che ***Carlo*** ha dato lettura del nuovo testo, lo stesso viene messo ai voti e approvato.

Sergio prosegue poi con la proposta di modifica del punto relativo alle modalità di **PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:**

- solo via mail?
- Via PEC + telefonata?
- CV a corredo della candidatura, con accertamento delle competenze precedenti in un associazione ...ect.

Rosario: fa notare che magari non tutti hanno la PEC e dunque propone di introdurre un modulo on line, mediante il quale, nell' area riservata, i soci che desiderano candidarsi, possano farlo dal sito direttamente.

Alessia:
precisa che la mail utilizzata dal candidato dovrebbe essere la stessa della registrazione come socio.

Anche ***Rosario*** conferma che di solito i form richiedono, per essere compilati, una mail specifica che per noi potrebbe essere proprio quella con cui il socio si è registrato sul sito.

Per ***Sergio*** utilizzare la PEC + la telefonata fornisce più garanzie di correttezza.

Lorena: si dice favorevole al form, che permetterebbe ai candidati di fornire le informazioni su di sé in maniera completa, proprio perchè guidata.

Nunzia: sottolinea come l' utilizzo del form permetterebbe di poter confrontare meglio i dati forniti dai candidati e facilitarne l' approvazione.

Maria Di Sarno si dichiara favorevole alla compilazione di un form e alla possibilità di poter allegare un pdf, da inviare ad un account dedicato.

Annalisa: chiede se si fosse già deciso il destinatario della mail per le candidature.

Sergio: risponde che sarà la segretaria.

Annalisa: suggerisce che si dovrebbe inserire la risposta automatica, in modo che il candidato abbia la prova di avvenuta consegna della sua candidatura.

Nunzia e Morena: concordano che sia opportuno creare un account apposito, cui il candidato possa indirizzare la propria domanda.

Morena: sottolinea che la possibilità che il candidato presenti il proprio programma mediante il form, permetterà di snellire il lavoro di analisi delle candidature.

Nella fase conclusiva del confronto su questo punto, ***Sergio*** enuncia che " la presentazione delle candidature avverrà via mail nelle modalità indicate dal Consiglio direttivo". I consiglieri approvano.

Carlo: sottolinea l' aspetto relativo ai "termini di garanzia della *par condicio".*
Dopo averne dato lettura, **il Presidente** ne richiede e ottiene l' approvazione.

Alle 23.23 Simona Paloschi esce.
Alle 23.25 lascia anche Annalisa..

Si prosegue analizzando il punto del regolamento relativo alla **CAMPAGNA ELETTORALE**.
Sergio chiede di approvare la formulazione che la campagna elettorale si apra il trentesimo giorno prima delle elezioni e che si chiuda il giorno della votazione.
A riguardo ***Rosario*** suggerisce che la si chiuda il giorno prima, in modo che i soci abbiano il tempo si valutare le condidature. ***Carlo*** concorda che abbia senso avere un tempo di riflessione.

Maria di Sarno concorda con Carlo sul fatto che i tempi debbano essere gestiti in base a quella che è la modalità della campagna elettorale, sia in vista dell' imminente elezione, sia in previsione di quelle future.

Mentre ***Sergio*** spiega che i CV dei candidati resteranno sempre disponibili, ***Nunzia*** chiede se sia possibile oscurare le pagine dei dati dei candidati, prima della votazione stessa.

L' assemblea approva che le candidature saranno chiuse 24 ore prima della votazione.

Si passa poi all' analisi dei punti rigurdanti le **MODALITA' DI VOTAZIONE** :

- proposta di abrogazione del punto in cui si stabilivano i criteri per la delibera dei consiglieri, poiché, come spiega ***Carlo,*** sarebbe in contrasto con il fatto che il consigliere dev' essere libero di decidere.

I consiglieri all' unanimità approvano che venga tolta questa specifica.

- si declinano le modalità "legali" per effettuare la votazione, ad es. per alzata di mano, ect.

Che saranno indicate dal Consiglio in fase di convocazione dell' Assemblea.

- si dovrà aggiungere, al punto b) che definisce le modalità di voto in presenza e per posta, la possibilià di voto telematico. ***Nunzia*** chiede di precisare che il voto telematico sarà previsto solo per coloro che vorranno presenziare all' Assemblea (o saranno cmq presenti tramite delega);

- andrà aggiunta la specifica che le operazioni di voto si potranno svolgere anche SOLO on line;

- vi è poi un confronto su come poter esprimere il voto, garantendone la segretezza ed escludendo la possibilità di doppia votazione. ***Rosario*** suggerisce che per esprimere la propria preferenza, il socio si potrebbe prima logare con il suo profilo nell' area riservata ai soci, in tal modo si potrebbe verificare l' identità dell' esercente il voto e impedire che un singolo socio esprima più di una preferenza;

- ***Lorena*** porta la sua esperienza pregressa di votazione on line, mediante una piattaforma certificata che garantiva la segretezza del voto, impediva il voto doppio o multiplo e consentiva, mediante il SW dedicato e la regolarità dello svolgimento della votazione.

Riassumendo, ***Sergio*** enuncia che il punto in questione, al momento, non subirà variazioni, se non l' aggiunta della votazione on line. I consiglieri approvano.

Essendo quasi mezzanotte, ***Sergio*** fa presente che si valuterà sin dove arrivare con l' analisi, la modifica e la votazione delle modifiche al regolamento in oggetto.

- votazione per posta: si decide che la procedura resta valida anche se si riflette sul fatto che non si potrebbe riuscire a controllare se una persona vota due o più volte, parimenti decadrebbe la segretezza del voto in quanto sulla busta con cui arriverebbe il voto, riporterebbe i dati sel socio votante.

I punti successivi, relativi allo **SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI** non presenta nulla di particolare e si procede alla loro approvazione.

Il presidente specifica che dal prossimo punto (quello relativo all' **INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI**) in poi, il documento è già stato riesaminato.

Pertanto invita i consiglieri presenti alla votazione finale dell' intero documento, che viene approvato all' unanimità.

Sergio precisa che da domani, 5 Novembre, parte il periodo dei 30gg per far pervenire le candidature; ad un mese da oggi, dovrà essere insediata la commissione elettorale.
Andrà predisposto un form per la presentazione della propria candidatura. Il presidente chiede se tra i presenti qualcuno si candida a crearlo?
Claudia Dal Zotto, si propone di predisporlo con Google Form che conosce, a patto di sapere quali campi impostare.
Sergio esplicita che ci dovranno essere:

- le generalità,
- uno spazio libero (con a disposizione circa 200 parole) per un breve racconto di se': esperienze, competenze e passioni;
- la possibilità di allegare un CV, da cui emergeranno le competenze nell' ambito dell'IF, la durata di quest' esperienza e la tipologia. Infine il candidato dovrà esprimersi circa le sue linee di pensiero, oltre agli obiettivi che si prefissa di raggiungere per l' associazione.

Alle 00.11 si congeda Maria di Sarno.

Nunzia suggerisce di valutare se far inserire anche una foto.
Il presidente sottolinea la priorità che il candidato garantisca il suo pieno appoggio all' Associazione, mentre lascerebbe come opzionale l' inserimento o meno di una foto.

Vi dovranno essere due form: uno per i candidati consiglieri e uno per i Probiviri.
Sergio precisa che a questi ultimi non sarà richiesto, nella presentazione, che esplicitino il loro orizzonte.
Claudia conferma che preparerà entrambi i form e li manderà via mail ai consiglieri per la condivisione, con l' opzione di modifica.

Data l' ora molto tarda, si decide di chiudere l' incontro.
In merito ai punti non ancora affrontati, ma indicati nell' ordine del giorno di questo consiglio, ovvero:

- calendarizzazione dei prossimi appuntamenti in vista delle elezioni del Consiglio direttivo
- organizzazione della prossima Assemblea elettiva
- varie ed eventuali

il Presidente annuncia che i consiglieri provvederanno ad affrontarli e concluderli nei prox gg via mail o mediante altra modalità. Domani stesso proporrà ai consiglieri una data per la prox settimana.

Morena ricorda che Lunedì vi sarà l' incontro tra i referenti regionali LAIF; pertanto, forse, sarà preferibile affrontare via mail le questioni aperte.

Alle ore 00,40 ca. la seduta è tolta.

Il Presidente
Sergio Leali

Verbalizzante
Lorena Zappia