

# **VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO DIRETTIVO Giovedì 16 aprile 2009**

**ORDINE DEL GIORNO:** assicurazione, sede legale, socio onorario, terzo mazzo di chiavi, conto corrente, convocazione periodica del consiglio.-----

**PRESENTI:** Salvo Schiavone, Stefano Somaglia, Piero Torrigino, Luigi Oliva, Vincenzo Taibi, Roberto Foglietta, Andrea De Gaetano.-----

**CONSULTAZIONE E DELIBERA:** Alle ore 21:30 il presidente dichiara aperta la consultazione viene valutato il preventivo dell'assicurazione portato. — Il consiglio invita i consiglieri a portare un preventivo per assicurazione responsabilità civile e tutela legale per associazioni e circoli culturali che copra anche per manifestazioni esterne. — Il consiglio valuta pro-contro del rinnovo automatico nelle polizze e con 5/7 (cinque su sette) voti favorevoli delibera che tale clausola sia necessaria. — Il consiglio passa all'analisi delle tre possibili sedi legale proposte e quindi con 6/7 (sei su sette) voti favorevoli indica la sede proposta da Piero Torrigino il quale si impegna pro-bono a ospitare la sede legale del LUGGe presso lo studio in cui lavora. — Il consiglio delibera di convocare Assemblea Straordinaria per il 5 maggio 2009 a Certosa e delega il Segretario di darne comunicazione e avviso ai soci secondo Statuto. — Il consiglio valuta di offrire a Roberto Olivieri il titolo di Socio Onorario e con 6/7 (sei su sette) voti favorevoli dispone che tale proposta sia messa all'ordine del giorno della prossima assemblea affinché tale offerta sia approvata secondo l'art. 9 dello Statuto. — Il consiglio

approva all'unanimità la duplicazione di un terzo mazzo di chiavi in maniera che Roberto Foglietta, Luigi Oliva e Andrea De Gaetano possano accedere alla sede e aprirla ai soci. — Il consiglio delega il Tesoriere di trovare un conto corrente consono all'associazione e con un costo annuo inferiore al presente in maniera tale che dopo il cambio di sede legale sia possibile attuare anche il cambio di conto corrente. — Il consiglio discute dell'opportunità di convocarsi periodicamente in maniera tale da essere sempre a disposizione dei soci che vogliano fare proposte, richieste, domande, offerte oppure che vogliano assistere alla conduzione dell'Associazione. Vista la delibera di aprile 2005 del consiglio che già disponeva una cadenza mensile e lo Statuto che indica il primo martedì di marzo per l'Assemblea Ordinaria dei soci il consiglio delibera con 4/7 (quattro su sette) voti favorevoli che il consiglio sia convocato ogni primo martedì del mese alle ore 21:00 riservando di fare una successiva votazione sul luogo della convocazione. — Il consiglio valuta il luogo della convocazione fra Meucci, Sestri e Certosa i quali rispettivamente ricevono 4,3,2/7 preferenze. Perciò il consiglio delibera di riunirsi presso il Meucci con 4/7 (quattro su sette) voti favorevoli. Non essendovi altro da discutere la riunione di consiglio si scioglie alle 23:30. Verbale steso su 2 (due) pagine in 40 (quaranta) righe dattiloscritte per un totale di 462 (quattrocentosessantadue) parole. -----