

ASSOCIAZIONE WIKITALIA

Sede in VIA DEI BARBIERI N. 6
00186 ROMA (RM)
C.F. 97679570586

Verbale assemblea dei soci

L'anno 2015 il giorno 10 del mese di Aprile alle ore 17,00, presso la sede operativa in Via Po n.152 – Roma, si è tenuta in seconda convocazione, l'assemblea dei soci convocata dall'Associazione Wikitalia per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Dimissioni del Presidente
2. Dimissioni del Comitato Direttivo
3. Elezione del nuovo Presidente e dei nuovi membri del Comitato Direttivo
4. Linee strategiche e operative dell'Associazione da attuare nel 2015
5. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i soci:
Caterina Lupo, Francesca Limana, Carlo Alberto Mattaroli, Alfredo Serafini.

Partecipano online i soci:
Alberto Cottica, Vincenzo Patruno, Paolo Colli Franzone, Matteo Brunati, Ernesto Belisario, Lorenzo Benussi, Marcello Verona, Francesco Paolicelli, Paola Liliana Buttiglione, Michele Cignarale, Luca Mearelli e Michele D'Alena.

Partecipano per delega i soci:
Massimo Carnevali (delega Cottica), Maurizio Napolitano (delega Benussi), Fosca Nomis (delega Benussi), Roberto Moriondo (delega Benussi), Simone Puksic (delega Cignarale) e Ida Leone (delega Cottica).

In assenza del Presidente dimissionario Riccardo Luna, assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Alberto Cottica, membro del Comitato Direttivo di Wikitalia.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Andrea Delli Colli, Segretario generale dell'Associazione, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata, ai sensi di Statuto, deve ritenersi valida essendo presente il numero sufficiente dei soci per deliberare.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente, viste alcune difficoltà incontrate nel collegamento via Skype, chiede al Segretario Delli Colli di gestire i lavori dell'Assemblea da Roma.

Il Segretario accetta e chiede se qualcuno dei partecipanti intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, si dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente e il Segretario a nome dell'Assemblea danno il benvenuto a tutti i nuovi soci di Wikitalia.

Si passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto, il Segretario informa i partecipanti che il Presidente dimissionario Riccardo Luna a causa di imprevisti impegni familiari non potrà partecipare all'Assemblea ma ha fatto pervenire una breve nota con preghiera di leggerla in apertura dei lavori.

Il Segretario provvede alla lettura della nota di saluto ai soci in cui il Presidente dimissionario Luna, che rimarrà socio, spiega le ragioni della sua decisione e chiede di essere delegato, qualora vi fossero tutte le condizioni per realizzarlo, all'organizzazione del TedXPompei del prossimo 20 Giugno.

L'Assemblea, ringraziandolo calorosamente per il suo operato in questi anni, accetta e ratifica le dimissioni di Riccardo Luna e, acconsentendo alla sua richiesta, gli conferisce la delega per il TedXPompei.

I membri del Comitato Direttivo, come già anticipato nei giorni precedenti l'Assemblea, confermano le proprie dimissioni in blocco.

Il Segretario, passando quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, chiede ai partecipanti se vi siano candidati alla carica di Presidente di Wikitalia.

Alberto Cottica, come già anticipato nella mailing list dell'associazione, conferma la propria candidatura alla presidenza.

Non essendovi altre candidature, il Segretario chiede all'Assemblea di votare.

L'assemblea nomina all'unanimità Alberto Cottica nuovo Presidente dell'Associazione Wikitalia, con tutti i poteri previsti dallo statuto compresi quelli di legale rappresentanza.

Il neo Presidente Cottica prende la parola per ringraziare i soci per la fiducia accordatagli, rinnovando all'Assemblea il suo proposito di impegnarsi fortemente nello sviluppo e nella realizzazione di attività e progetti.

Il Segretario informa l'Assemblea di aver ricevuto un messaggio dal socio Giovanni Menduni con preghiera di leggerlo in Assemblea. Il Segretario procede alla lettura.

Giovanni Menduni, scusandosi per la propria assenza dovuta all'impossibilità di collegarsi da remoto essendo in viaggio, ai sensi di quanto previsto dallo statuto dell'Associazione, propone di conferire all'ex Presidente Luna il ruolo di Presidente Onorario di Wikitalia.

L'Assemblea procede alla votazione e, per acclamazione, nomina Riccardo Luna Presidente Onorario.

Informato dal Segretario dell'avvenuta nomina, Riccardo Luna accetta con emozione.

Rivestendo tale ruolo Riccardo Luna entra a far parte del Comitato Direttivo stabilmente e si unisce al Presidente Cottica ai sensi dello statuto.

Si passa dunque alla nomina del nuovo Comitato Direttivo e il Presidente chiede se vi siano delle candidature da parte dei soci presenti.

Avanzano la propria candidatura quali membri del Comitato Direttivo i soci Ida Leone, Matteo Brunati e Francesco Piero Paolicelli.

Il Segretario ricorda all'Assemblea che il Comitato Direttivo, come previsto dallo statuto, può essere composto da 3 a 7 membri e chiede all'Assemblea di votare.

I candidati Ida Leone, Matteo Brunati e Francesco Piero Paolicelli vengono nominati all'unanimità membri del nuovo Comitato Direttivo di Wikitalia e vanno a aggiungersi a Alberto Cottica e Riccardo Luna che per effetto delle nomine odierne ne fanno già parte.

Ida Leone si aggiunge ai partecipanti collegandosi via Skype.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente Cottica illustra brevemente i contenuti del documento "Wikitalia – Fase 3" anticipato e condiviso in mailing list nei giorni precedenti.

Tale documento, contenente una proposta di linee strategiche e operative da attuare nel 2015, viene discusso, commentato e modificato in alcune sue parti.

Prima di essere messa ai voti la sua approvazione, Alberto Cottica e Caterina Lupo propongono di escludere dal documento la parte relativa alla decisione di associare Wikitalia all'Associazione Digital Champions in qualità di socio collettivo.

Tale decisione era già stata posta all'attenzione dell'Assemblea del 12 Dicembre scorso che aveva dato un parere di massima favorevole incaricando Luna e Belisario, per le loro rispettive

competenze, di esplorare la compatibilità di tale decisione con quanto previsto dagli statuti delle due associazioni.

Poiché alcuni soci hanno manifestato la necessità di disporre di alcuni elementi di discussione supplementari prima di votare anche questa decisione, il relativo paragrafo del documento viene posto in stand-by e rimandato a ulteriori approfondimenti da svilupparsi nella mailing list comune e in occasione di una delle prossime riunioni del Comitato Direttivo neo eletto.

Si procede dunque alla votazione del documento che viene approvato all'unanimità e sarà allegato al presente verbale di Assemblea.

Alberto Cottica illustra brevemente ai partecipanti, soprattutto a beneficio dei nuovi soci, quali siano la filosofia e le procedure di funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente riassume sinteticamente lo stato dei progetti in corso.

A tal proposito interviene il Segretario Delli Colli informando i partecipanti che nel corso degli anni 2013 e 2014 le donazioni e i contributi ricevuti hanno permesso di sviluppare e realizzare molti importanti progetti consentendo, grazie anche a una amministrazione prudente e oculata dei singoli budget, di gestire l'Associazione senza affanni e, anzi, garantendone la crescita strutturale e il funzionamento.

Per poter garantire la realizzazione di nuovi progetti bisognerà dunque trovare prima le necessarie coperture finanziarie e poi operare seguendo rigidamente il criterio della massima prudenza.

Prima di chiudere la riunione il Presidente Cottica, al fine di promuovere lo scambio di relazioni e competenze tra i soci, chiede ai partecipanti ancora presenti o collegati, di fare un giro di interventi molto brevi per presentarsi e dichiarare l'ambito di competenza specifico nel quale vorrebbero sviluppare progetti per l'Associazione.

I soci e il loro specifico settore di attività scelto sono:

Alberto Cottica – Metodi e tecnologia per consultazioni civiche online

Francesca Limana – Comunicazione.

Caterina Lupo – Tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali.

Alfredo Serafini - Tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali (lato musei).

Carlo Alberto Mattaroli - Tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali (lato musei).

Francesco Piero Paolicelli - Dati e tecnologie – riutilizzabili e modulari – per risolvere problemi delle amministrazioni. "Dashboard del sindaco"

Ida Leone – Formazione alla PA su opengov

Matteo Brunati – Code 4 school.

Paola Liliana Buttiglione - Metodi e tecnologia per consultazioni civiche online e monitoraggio civico del POIN cultura e sviluppo.

Lorenzo Benussi - Dati e tecnologie – riutilizzabili e modulari – per risolvere problemi delle amministrazioni. "Dashboard del sindaco"

In chiusura interviene Francesca Limana che propone di dedicare maggiore attenzione alla comunicazione di attività e progetti svolti dall'associazione.

Alberto Cottica chiede a Francesca Limana se è disponibile a gestire i social media di Wikitalia e, più in generale a dare supporto all'Associazione nella gestione della comunicazione e nel restyling del sito web.

Francesca Limana accetta di buon grado e riceverà nei prossimi giorni dal segretario generale Delli Colli le credenziali per poter gestire gli account social dell'associazione.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,30.

Il Segretario

ANDREA DELLI COLLI

Il Presidente

ALBERTO COTTICA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Cottica', with a stylized flourish at the end.