

OGGETTO: Verbale del Consiglio Direttivo del 29 ottobre 2015

In data 29 ottobre 2015 alle ore 21.00 si è riunito via Skype il consiglio direttivo di FNAS. Erano presenti i consiglieri: Jordi Beltramo, Carlo Lanciotti, il presidente Giuseppe Boron ed il neo-direttore Federico Toso.

O.D.G.

Discussione sul progetto formativo FNAS per il 2015 da svolgersi nei prossimi due mesi
Contrattualistica con il nuovo direttore ed il suo collaboratore
Contratto per l'affiancamento con il direttore uscente e continuazione servizi Strada Aperta
Varie ed eventuali

DISCUSSIONE

Dopo una breve presentazione del presidente il consigliere Lanciotti chiede, in via preliminare, di poter valutare l'attuazione di un programma di trasparenza interno. A questo proposito propone 3 spunti da sviluppare:

- Screening completo, per il direttivo, di tutta la corrispondenza elettronica FNAS ricevuta tramite info@fnas.org
- Possibilità di monitoraggio continuo della movimentazione bancaria, attraverso l'apertura di posizioni in sola lettura per tutti i consiglieri
- Sottoscrizione di una dichiarazione etica da parte di tutti i componenti il direttivo FNAS
- Pubblicazione completa dei verbali passati e presenti

Il neo Direttore Toso si occuperà, in un tempo compatibile con la realizzazione delle azioni urgenti a completamento del calendario 2015 FNAS, a preparare tutti gli strumenti per attuare questo programma di trasparenza. Il Consigliere Lanciotti si incarica di redigere una prima bozza di dichiarazione etica da approfondire e sviluppare in un successivo Consiglio Direttivo per la successiva approvazione. Le proposte vengono approvate all'unanimità

Si prosegue con la discussione del contratto di Federico Toso, nuovo direttore. Sarà un contratto a progetto del tipo co.co.co. (o altro di natura corrispondente) e verrà redatto seguendo i dettami del regolamento interno del 29 Aprile 2013 (Disciplina dell'Attività della Direzione Generale) così come riportato nella sezione documenti del sito FNAS. La redazione sarà a cura di Federico Toso che poi lo proporrà al Presidente per l'approvazione definitiva. Ad approvazione sarà sottoposto anche l'accordo di collaborazione relativo all'organizzazione della segreteria.

Alle ore 21.35 si aggiunge alla riunione anche il consigliere Sergio Pejsachowicz che viene messo al corrente di quanto detto ed approvato in precedenza. Dopo breve discussione anch'egli approva.

Il consigliere Sergio Pejsachowicz aggiorna il consiglio sull'esigenza di avere, per seguire la parte amministrativa relativa ai contratti di lavoro ed alle buste paga, di un consulente del lavoro che avrebbe già individuato nella Dott.^{ssa} Chiara Chiappa, professionista molto esperta in materie legate al mondo dello spettacolo. Per un lavoratore il costo si aggirerebbe su un costo di € 29,00 al mese. Si sceglie, dopo breve discussione, di affidarle, almeno per questo periodo iniziale questo incarico. Approvazione all'unanimità.

Si passa poi ad esaminare il programma di formazione 2015 (vedi allegato) preparato dal gruppo di lavoro formazione di cui hanno fatto parte i soci Davide Visconti, Francesca Zoccarato, Boris Vecchio, Lorenzo Baronchelli, che viene illustrato da Federico Toso. Si discute sui vari corsi e seminari. Il consigliere Lanciotti chiede che, da parte del responsabile del gruppo di lavoro, per l'anno 2016 venga inviata una mail a tutti i soci per allargare la partecipazione al gruppo stesso. Il consiglio approva la proposta del consigliere Lanciotti. Viene poi messo ai voti il programma di formazione che passa con i voti favorevoli del presidente, dei consiglieri Beltramo e Pejsachowicz e l'astensione del consigliere Lanciotti.

Si passa a discutere del contratto ponte per il direttore uscente Alessio Michelotti per il periodo di affiancamento al nuovo direttore che viene delegato a redigerlo in accordo con Alessio Michelotti e a presentarlo in consiglio per la discussione e l'approvazione. Per quel che riguarda la continuazione dei servizi di Strada Aperta, in attesa di una valutazione più approfondita sullo sviluppo della piattaforma e

delle priorità della Federazione, si dà mandato al Direttore Federico Toso di trattare gli estremi di un accordo temporaneo con il responsabile del programma Strada Aperta, per presentarli infine al Direttivo per la valutazione finale e approvazione.

Il direttore in chiusura chiede l'autorizzazione

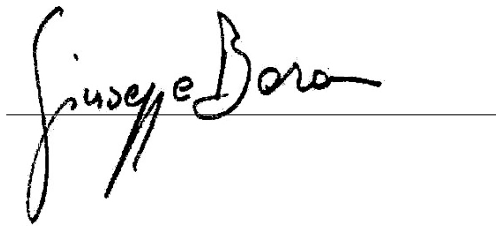
- allo spostamento, in attesa di una sistemazione definitiva in altri locali maggiormente consoni, della sede operativa presso la propria abitazione (Via Clemente Damiano Priocca 2, 10152 TORINO)
 - a poter inserire nell'accordo di Direzione la messa a disposizione della Federazione, in comodato d'uso, della propria auto (FIAT Ducato 9 posti, targa AD331GV) mettendola a disposizione per la realizzazione delle attività sociali
 - a valutare le proposte delle compagnie telefoniche per la sottoscrizione di un contratto telefonico e dati per la realizzazione dei propri compiti all'interno di una valutazione più generale in cui si autorizza la riorganizzazione degli strumenti di comunicazione e la messa in efficienza dei costi di struttura
- Il consiglio approva all'unanimità.

Il presidente chiude la riunione alle ore 23.45

Letto ed approvato: 29 ottobre 2015

IL PRESIDENTE e SEGRETARIO

Giuseppe Boron



I CONSIGLIERI

Carlo Lanciotti

Sergio Pejsachowicz

Jordi Beltramo