

VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA WAC - Roma 5.5.2017

Si è riunito il 5 maggio 2017 in Via Baccina nr 6 ROMA il Consiglio dell'Associazione WAC - Web Activists Community

Sono presenti i Consiglieri : Giulietto Chiesa (con delega di Franco Fracassi) ; Glauco Benigni (Presidente) ; Stefano Becciolini (Tesoriere) . Il quinto consigliere PierFrancesco De Iulio appare dimissionario. Viene nominata per la stesura del verbale di Consiglio Dora Quagliozzi
L'Ordine del Giorno che segue è già a conoscenza dei Consiglieri che l'hanno ricevuto via mail.

ORDINE DEL GIORNO del CONSIGLIO della WAC - 5.5.2017

DECISIONI INDISPENSABILI A BREVE

- 1) Decisione sulle Quote associative (30.00 /15 euro / semestrali a compensazione ?)
- 2) Convocazione Assemblea Straordinaria (2a metà di giugno ?) per Modifica dello Statuto sui punti seguenti .
(Quote, nomina Consigliere dimissionario, aumento N. Consiglieri (?), ricorso ai Probi Viri in caso di rifiuto richiesta di adesione, ratifica membri collegio tecnologico e probi viri + nomina membri collegio revisori dei conti + qualche errore di battitura Es. UBI invece di WAC , salti di numeraz. nei comma degli art.) , semplificazione partecipazione e voto alle Assemblee on line
- 3) Lavorazioni da effettuare per Modifica Statuto, Costi da affrontare
- 4) Eventuale nomina di un Consigliere temporaneo - art. 13 / comma 4

CAMPAGNA ASSOCIATIVA

- 5) approvazione bozza Form di Richiesta / data base o form semplificato / norme Privacy
- 6) approvazione bozza lettera di accettazione, richiesta pagamento quote e considerazioni su costruzione Data Base e "travaso" da Sostenitori a Pag. FB ufficiale
- 7) Organizzazione flusso delle comunicazioni all'interno e verso i Nuovi Soci

TESORERIA (relazione Becciolini)

- 8) approvazione richiesta Donazioni "libere" aggiuntive
- 9) approvazione dell'avvenuta apertura 2 Conti Correnti / 2 IBAN
- 10) pagamento Commercialista

Nota : Alcuni Soci Fondatori non hanno ancora pagato la quota associativa

EDIZIONE E COMUNICAZIONE

- 11) approvazione di: logo(s), pagina FB e Gruppo con conferma Amministratore (GB e Dora) e Moderatore (Becciolini e Dora); deposito e struttura del Sito WEB ; ratifica dell'approvazione del Regolamento per i partecipanti al Gruppo Sostenitori
- 12) sperimentazione Gruppo FB Soci, Telegram e Chat What's App "WAC informa"

HUMAN CAPITAL e LAVORAZIONI INTERNE

- 13) Immediato rinvenimento Membri Revisori dei Conti e (2) Probi Viri
- 14) Decisioni sull'assunzione di ruoli operativi per i Membri del Consiglio (valutazione richieste di adesione e - auspicabilmente - assunzioni responsabilità operative)
- 15) Decisione di nomina di un Direttore generale come previsto dall'art. 21
- 16) Approvazione al conferimento ufficiale di legale della WAC all'avv. Francesco Paola
- 17) Stesura Regolamento su Lavoro Retribuito e Volontario

VARIE ED EVENTUALI (Inserire vostre proposte se volete)

- Proposta del Presidente di costituire 3 "presidi territoriali" Nord-Centro e Sud per coordinare le attività ed eventuali Eventi e Convegni nei rispettivi territori .

La riunione si apre alle 18,40 . Il Presidente Glauco Benigni avendo verificato che esiste il numero legale, apre i lavori illustrando e mettendo ai voti i punti all'OdG .

1- il Consiglio approva all'unanimità il pagamento della quota di iscrizione semestrale, come da Statuto, in attesa della convocazione di un'Assemblea straordinaria per eventuale modifica dell'articolo di riferimento .

2- il Consiglio convoca l'Assemblea Straordinaria per il giorno 23 giugno 2017 a Roma , Via Baccina, 6 , in prima convocazione alle ore 10,00. e in seconda convocazione alle **ore 18,00** – per affrontare i temi già indicati nell'OdG (vedi in testa) , più tutti gli altri che verranno richiesti .

3- Il Consiglio affida a Stefano Becciolini la verifica dei costi da affrontare per l'eventuale cambio di Statuto e si ripropone comunque di formalizzare le modifiche non appena il Fondo Cassa lo permetterà, idealmente a fine anno.

Quanto alle lavorazioni da affrontare, il Consiglio prende atto della necessità di semplificare le procedure riguardanti le Assemblee on line.

Il Consiglio viene informato dalla Segreteria della possibilità di utilizzare un "gruppo segreto" su Facebook composto da soli Soci (detto "Soci WAC"), sul quale postare i lavori dell'Assemblea in streaming grazie alla funzione automatica "Video Live" di Facebook.

4 – Il Consiglio decide di effettuare ricerche per trovare il candidato giusto che assuma il ruolo di Consigliere temporaneo fino all'Assemblea Straordinaria

5-6-7- Il Consiglio approva quanto scritto nei punti citati in quanto si ritiene che la procedura riportata qui di seguito risolva tutte le questioni che in essi venivano menzionate.

Procedura :

a) Realizzazione di un Form semplificato da inviare automaticamente alla Segreteria/Presidenza in cui compaiono : nome, cognome, email, tel. , finestre di visibilità , perchè vuoi iscriverti ... + le

menzioni allo Statuto , alla ricezione di una lettera con richiesta 30 euro/anno e clausola di Privacy

b) a seguito ricezione Form compilati, la Segreteria : evidenzia le "criticità" e invia i Forms al Consiglio per l'accettazione o il rifiuto

c) le approvazioni e i rifiuti vengono inviati a Becciolini /Amministrazione e in copia alla Segreteria e "a tutti"

d) L'Amministrazione manda lettera (vedi allegato 1) con cui richiede il pagamento e annuncia che a breve verranno richiesti altri Dati + clausola "non condivisi"

e) quando arriva il Bonifico o altre forme di pagamento i nuovi Soci vengono iscritti

e1) Becciolini sollecita i ritardatari e concorda procedure di pagamento diverse dal Bonifico

e2) manda lista nuovi Soci alla Segreteria affinché - sotto la supervisione del Presidente_ possano cominciare le pubblicazioni su FB/WAC degli interventi personali e vengano comunicati al Web Master per inserimento nel sito (area Soci 2017) - Si prevedono inserimenti ancora non automatizzati fin quando il N. dei nuovi Soci al mese non ecceda le 50 unità.

f) Becciolini chiede a Tutti i Soci i Dati per compilare il Data Base non appena l'avv. Paola comunica le procedure per l'osservanza delle norme sulla Privacy .

g) Becciolini compila il Data base ... e mette allo studio il progetto di Data Base previa consultazione col Pres. del Collegio Tecnologico e con l'avv. Francesco Paola .

8- Il Consiglio incarica Loris Filanti di studiare la realizzazione della campagna Donazioni e di presentarla al Consiglio per l'approvazione. Il Consiglio decide altresì che, chi realizza tale campagna, ha diritto ad una remunerazione pari al 10% dell'incasso totale avvenuto durante i primi 6 mesi .

9- Il Consiglio approva all'unanimità l'avvenuta apertura dei 2 conti correnti bancari che corrispondono a 2 IBAN diversi

10 - il Tesoriere richiederà nota spese e provvederà al pagamento non appena la Cassa lo consentirà e solleciterà i non adempienti al pagamento delle quote associative

11- il Consiglio approva all'unanimità.

12- Si approva la sperimentazione del "gruppo soci" su Facebook, che verrà aperto e avviato da Dora. Per quanto riguarda Telegram e Whatsapp si manda avanti la sperimentazione in attesa che un ruolo operativo li prenda in carico.

13- Il Consiglio rimanda il rinvenimento dei membri mancanti e la ratifica dei membri nei 3 Collegi alla prossima Assemblea Straordinaria del 23 giugno

14- Si rimanda al rinvenimento di figure adeguate. Il Consiglio decide che non appena possibile si attribuiranno deleghe ad ogni Consigliere per aree di intervento specifico.

15- vedi punto 14.

16- Il Consiglio approva all'unanimità.

17- Il Consiglio decide che l'argomento verrà affrontato e chiede all'Avvocato Paola e ad altri ruoli operativi di mettere allo studio le note che verranno formulate ed integrate in un unico regolamento

Il Consiglio approva la creazione dei 3 presidi di cui all'OdG (nelle "varie") e indica il responsabile del Nord Italia nella persona del socio Loris Filanti , per il Sud si indica il futuro Socio Roberto Germano e per il Centro l'incarico rimane momentaneamente ad interim a Glauco Benigni

ALLEGATO 1)

Oggetto: Approvazione della tua richiesta di iscrizione

Caro,
il Consiglio Direttivo della WAC ha approvato in data la tua richiesta di iscrizione.

Ti ringrazio per l'interesse che hai dimostrato e ti sollecito ora a compiere l'ultimo passo che formalizzerà a ogni effetto il tuo ingresso nella **Web Activists Community**.

**Effettua un bonifico* sull'IBAN IT90X0335901600100000149388 intestato alla WAC,
puoi scegliere tra 2 opzioni :**

- 1) €. 15,00 - specificando come causale "quota associativa 2° semestre anno 2017"**
- 2) €. 30,00 - specificando come causale "quota associativa 2° semestre 2017 + 1° semestre 2018"**
(Ovviamente la WAC spera che tu scelga l'opzione 2) , però ... DECIDI TU!)

* Se il bonifico è effettuato da un conto societario e/o di altra persona, scrivi in evidenza il tuo nome e cognome.

* Se non sei in condizione di effettuare un bonifico proponi e concorda via email a amministrazione@wac.world un'altra forma di pagamento che sia compatibile con le nostre procedure amministrative

Non appena WAC riceverà la tua quota associativa ti invieremo una ricevuta via email e una lettera di **benvenuto tra noi** .

Per meglio conoscere la nostra Comunità, nel totale rispetto dell'norme sulla Privacy, potremmo chiederti a breve, di comunicare via email a: amministrazione@wac.world alcuni dati non richiesti nel Form di iscrizione. Ad es: **Regione, Provincia, link ad altri tuoi eventuali profili addizionali (Blog, Facebook, Twitter, YouTube, Telegram o altro) se attivi** .

Grazie alla tua posizione di socio :

1. verranno pubblicati i tuoi interventi personali (non le condivisioni) sulla pagina ufficiale della Wac <https://www.facebook.com/WAC-Web-Activist-Community-409529822714370/> dove già pubblicano i Soci Fondatori

2. potrai ufficialmente sottoporre al Consiglio e all'Assemblea proposte e temi utili, strategici e condivisi da affrontare

3. potrai partecipare alle prossime Assemblee e votare o delegare sulle questioni all'ordine del giorno. (Ci stiamo organizzando per Assemblee che prevedono votazioni online grazie a skype oppure a diretta in video streaming, ma purtroppo ancora non possiamo assicurare la stabilità delle connessioni).

E tanto altro da inventare insieme a noi per realizzare gli scopi della Wac .

Un caro saluto

IL TESORIERE DELLA WAC

Stefano Becciolini