

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA WAC / 23.6.2017

In 2° Convocazione si tiene oggi in Roma, Via Baccina, 6, l'assemblea straordinaria della Associazione WAC - WEB ACTIVISTS COMMUNITY

Sono presenti i Soci : Glauco Benigni con delega di Claudio Martinotti e Luigi Boschi ; Giulietto Chiesa con delega di David Riondino e Franco Fracassi ; Stefano Becciolini con delega di Giancarlo Tomei; Romana Rondoni (che assume il ruolo di "Segretario dell'Assemblea"); Domenico Fiormonte con delega di Davide D'Amato e Marzia Andre'; Igor Schiaroni con delega di Agata Iacono; Luca Fabbri (presente dalle ore 19:23); Gabriel Jay Benigni (presente dalle ore 19:35) ; Sergio Bellucci e Maria Rosa Pezzullo (tot. 18, deleghe incluse)

Sono presenti da postazione remota, collegati online, i Soci : Fabrizio Ciancio , Mario Di Primio (presente dalle ore 19:10) , Franco Boschetti , Roberto Germano, Alberto Micalizzi, Alessandro Schirru, Francesco Mizzao , Lucia Fantetti , Maria Heibel, Maria Lucia Cimarrusti , Maurizio Manca , Pasquale Nusco , Loris Filanti . (tot. 13)

E' inoltre presente online Livio Landi, (Dottore Commercialista della WAC / non socio)

L'assemblea si apre alle Ore 18:50

=====

Il Presidente Glauco Benigni, dopo aver verificato l'identità sia dei soci presenti che di quelli collegati online, calcola che il numero dei partecipanti all'assemblea, incluse le deleghe, è pari a 31.

Il Presidente dopo aver verificato che ogni partecipante abbia ricevuto via email e letto in precedenza l'Ordine del Giorno (allegato al presente Verbale), mette ai voti la sostituzione, all'art. 11 del comma 6, con il seguente testo :

"L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con la presenza in proprio, in conference call o per delega e col voto favorevole di almeno i due terzi del totale dei votanti e in seconda convocazione, quale sia il numero degli intervenuti in proprio o in conference call, col voto favorevole del 51% dei votanti, sempre comprese le deleghe." **L'assemblea approva all'unanimità**

Si stabilisce pertanto che oggi la maggioranza semplice dei votanti è pari a 16 e il Presidente procede mettendo ai voti le modifiche allo Statuto e gli altri punti rinvenibili nell'Ordine del Giorno (allegato al presente verbale) :

Articolo 1

1.1 - 3° riga

L'assemblea approva all'unanimità .

1.2 - 13° e 14° riga

L'assemblea approva all'unanimità

1.3 - Comma 3

L'assemblea approva all'unanimità

1.4 - Comma 5

L'assemblea approva all'unanimità

Articolo 2

1.5 - Comma 3

L'assemblea approva all'unanimità

Sono intervenuti nel merito: Giulietto Chiesa e l'Avv. Mario Di Primio precisando che la dicitura "contrasto di interessi" non è riconducibile a "opinioni nè ideologie" .

Articolo 3

1.6 - Si inserisce al Comma 2 il punto 2 c

L'assemblea approva all'unanimità

Articolo 4

1.7 - Comma 2

**L'assemblea approva a maggioranza con 24 SI'
Voti contrari 7 : Giulietto Chiesa (con 2 deleghe),
Domenico Fiormonte (con 2 deleghe) , Luca Fabbri**

Sono intervenuti nel merito: Giulietto Chiesa, Lucia Fanzetti, Maria Heibel, Domenico Fiormonte, Franco Boschetti, Sergio Bellucci, Glauco Benigni . Il dibattito è stato centrato sull'opportunità , o meno, dell'uso della parola "attendibilità" e sull'interpretazione del concetto "notizie rilevanti". Si è concordato di limitare al massimo le "condizioni" nelle finestre di visibilità direttamente gestite o riconducibili alla WAC.

Articolo 5

1.8 - Comma 4 b

L'assemblea approva all'unanimità

Articolo 7

1.9 - Comma 5

L'assemblea approva all'unanimità

Articolo 8

1.10 - Comma 1

L'assemblea approva all'unanimità

1.11 - Comma 2

L'assemblea approva all'unanimità

Articolo 9

1.12 - Comma 1 h e Comma 1 e

La votazione non è stata effettuata
Rimane invariato il testo originale

E' intervenuto nel merito : Giulietto Chiesa, che in assenza del nuovo testo da mettere ai voti e avente delega del richiedente la modifica, Franco Fracassi, ha espresso la volontà di non procedere al voto. Sono anche intervenuti Glauco Benigni e Stefano Becciolini con argomentazioni varie a sostegno del testo originale .

1.13 - Comma d /Art. 14 Punto 4

L'assemblea approva all'unanimità

Articoli 18, 19 e 20

1.13 bis - Commi 1

L'assemblea approva all'unanimità

Articolo 13

1.14 - Ratifica membri del Consiglio,

- presa d'atto dimissioni di De Iulio,

- nomina 5° Consigliere / Sergio Bellucci

L'assemblea ratifica e approva all'unanimità

1.15 - inserimento di nuovo comma

Si rimanda la votazione alla prossima Assemblea

Sono intervenuti nel merito : Avv. Mario Di Primio, Igor Schiaroni, Glauco Benigni, Sergio Bellucci, Giulietto Chiesa, Lucia Fantetti, Gabriele Jay Benigni, Dott. Livio Landi.

Alle ore 20:30 Franco Boschetti interrompe il collegamento .

1.16 - A seguito dell'approvazione del punto 1.13 dell'OdG è di competenza del Consiglio la

nomina dei membri dei 3 Collegi . Si coglie però l'opportunità dell'Assemblea straordinaria per:

- ottenere la ratifica sia dei membri dei Collegi già nominati che dei nuovi. A seguito delle ratifiche e candidature accettate :

- il Consiglio Tecnologico è composto da : Massimo Graziani (presidente); Igor Schiaroli; Fabrizio Ciancio (responsabile coordinamento assemblee e consigli online)

Il Consiglio dei Probi Viri è composto da : Roberto Savio (presidente) ; Domenico Fiormonte , avv. Mario Di Primio.

A seguito dell'intervento del commercialista, dott. Livio Landi , il Presidente mette ai voti :

- l'abolizione del Collegio dei Revisori dei Conti

- la modifica /abolizione conseguente di ogni articolo in cui si menzionava tale Collegio.

In relazione a quanto riassunto al punto 1.16

L'assemblea ratifica e approva all'unanimità

Articolo 22

1.17 - Comma 8

L'assemblea approva all'unanimità

Interviene nel merito Alberto Micalizzi, si candida quale responsabile di una 4a Area Territoriale e ottiene il voto favorevole dell'Assemblea . Pertanto i Responsabili del Coordinamento delle 4 Aree sono : Loris Filanti (Nord); Glauco Benigni (Centro/ad interim); Roberto Germano (Sud) ; Alberto Micalizzi (Svizzera Italiana Cantone Ticino)

Articolo 24

1.18 - Comma 2

L'assemblea approva all'unanimità

ERRORI DI BATTITURA NEL TESTO DELLO STATUTO

1.19 - Si propone la correzione : "WAC invece di UB" , nei seguenti articoli :

art. 14 - comma 2 f e comma 3 + art. 16 comma 3 + art. 17 comma 2 + art. 21 comma 2 + art. 25 comma 3

L'assemblea approva all'unanimità

RELAZIONI DEI CONSIGLIERI

2) Presidente "Glauco Benigni"

3) Tesoriere "Stefano Becciolini"

4) Membro Consiglio Direttivo "Giulietto Chiesa"

5) Franco Fracassi (impossibilitato a partecipare)

6) - 7) - 8) - 9) Il Presidente comunica all'Assemblea quanto già riportato all'OdG.

L'Assemblea ne prende atto.

Si decide che si procederà nel merito a seguito del prossimo Consiglio nel corso del quale si assumeranno le decisioni relative :

- all'assetto delle Attività Editoriali

- alle creazione di nuove finestre di visibilità

- alle assunzioni di responsabilità penali e civili delle pubblicazioni
- all'Ottimizzazione della Cross Communication tra i Soci
- alla ricerca di una Segreteria WAC (volontaria)
- all'adozione di un Counter comune, di un banner per Campagne comuni e di un banner per E-Commerce

10) Varie ed eventuali

Stefano Becciolini e il commercialista Livio Landi informano : sulle modifiche normative riguardanti le Associazioni Culturali, che probabilmente verranno attuate a breve e sul progetto della costituzione di una WAC Press.

Fabrizio Ciancio rimanda il suo intervento su : bottoni Paypal, carte di credito, valute digitali per donazioni e lo effettua dopo la chiusura dell'Assemblea rendendolo visionabile sul Gruppo FB "Soci WAC"

Loris Filanti mette a disposizione una sala conferenze a Rimini, nella giornata di sabato 30 Settembre 2017, per 1° Congresso Nazionale della WAC- Web Activists Community.

IMPORTANTE

La registrazione integrale audio-video dell'assemblea tenutasi oggi è visionabile sul Gruppo FB "SOCI WAC" e sarà inserita nel sito ufficiale www.wac.world/documenti-trasparenza/, consentendo in tal modo la possibilità di rivedere e riascoltare ogni intervento citato nel presente verbale .

L'ASSEMBLEA SI CONCLUDE alle ORE 21.15

=====

OdG ALLEGATO AL VERBALE DELL'ODIERNA ASSEMBLEA

1) Ratifica decisioni dei Fondatori e Modifiche allo Statuto

art. 1

1.1 - 3a riga) E' sostituita da : "La Associazione potrà disporre, previa approvazione del Consiglio che ne verifichi l'opportunità e le responsabilità che ne derivano, di siti internet, indirizzi email, canali youtube, pagine e gruppi facebook, account twitter e qualsiasi altro mezzo di comunicazione (stampa, radio, tv e web) sia disponibile nel presente e in futuro, depositando testate giornalistiche italiane o internazionali .

1.2 - 13a e 14a riga) Sono sostituite da : "L'Associazione si propone di istituire relazioni e collegamenti tra i Soci e i Sostenitori e di coordinare la varietà delle forme delle espressioni mediali e multimediali, di favorire i processi cooperativi e l'innovazione mediale e digitale finalizzata al perseguimento dei propri scopi."

1.3 - comma 3) E' sostituito da : " Possono inoltre aderire alla WAC (*in forme e procedure da definire in sede di Consiglio*): Sindacati, Federazioni e Associazioni o soggetti giuridici nazionali e internazionali aventi scopi complementari o connessi.

1.4 - comma 5) E' integrato in coda da : " La pubblicazione della trascrizione dei verbali sul sito - a meno di richieste di modifiche inviate entro una settimana a presidente@wac.world - costituisce accettazione e sottoscrizione formale delle decisioni assunte, da parte dell'Assemblea o del Consiglio, anche in assenza delle controfirme apposte sui verbali".

art. 2

1.5 - comma 3) E' sostituito da : "WAC si propone di svolgere opera di conciliazione in caso di contrasto di interessi tra i Soci; e il suo Collegio dei Probi Viri dirime "amichevolmente", ove richiesto, eventuali controversie tra gli Associati.

art. 3

1.6 - Si inserisce al comma 2 il punto 2c) : "posizionare un banner all'interno delle proprie manifestazioni editoriali che "veicoli" verso siti di E-commerce "

art.4

1.7 - comma 2) E' sostituito da : "L'obbligo di verificare l'attendibilità delle Fonti per quegli Associati che diffondono notizie rilevanti soprattutto se originate da soggetti diversi dai Soci e "condivise" .

art. 5

1.8 - comma 4 b) Si inserisce : (... sui proventi derivati da e-commerce ...)

art.7

1.9 - comma 5) Si sostituisce "2 anni" con "4 anni"

art. 8

1.10 - comma 1) Si inserisce in coda "... in regola con il pagamento delle quote associative"

1.11 - comma 2) Si sostituisce la parola "Consiglio" con "Segreteria"

(In ottemperanza all'art. 9) - comma 1 h e comma 1e)

1.12 - l'Assemblea è chiamata a votare sulle modifiche all'art. 23 (punti 1, 4 e 5), richieste da Franco Fracassi. Il quale è invitato a presentare per iscritto i nuovi testi da sostituire eventualmente agli esistenti riportati di seguito:

1.All'atto dell'ammissione a WAC è dovuta dall'associato, a titolo di contributo, una somma pari a 30 Euro l'anno.

4. I contributi sono versati in 2 rate semestrali anticipate da 15 euro.

5. Per gli associati ammessi durante l'anno, l'obbligo contributivo ha effetto pro rata a partire dal giorno del semestre in cui è stata accettata la domanda di ammissione.

art 9

1.13 - comma d - E' abolito "spetta all'Assemblea l'elezione dei membri dei 3 Collegi (Revisori dei Conti, Probiviri e Tecnologico) ". Tale facoltà viene conferita al Consiglio mediante l'inserimento all'art. 14 del punto 4 (ex novo) .

1.13 bis - agli art. 18/19/20 commas 1 - si sostituisce la parola "l'Assemblea" con la parola "Consiglio"

art. 13

1.14 - A seguito della nomina da parte dell'Assemblea dei Fondatori e delle delibere assunte nel corso delle riunioni del Consiglio, la 1a Assemblea Generale odierna è chiamata a

- Ratificare le cariche dei membri del Consiglio (Becciolini, Benigni, Chiesa, Fracassi).

- a prender atto delle dimissioni di uno dei 5 Consiglieri (De Iulio) e a nominare il 5° Consigliere

Esiste la candidatura di Sergio Bellucci https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Bellucci

=====

1.15 - su richiesta del Consiglio si propone di inserire all'art.13 il seguente comma :

"Tenuto conto delle finalità statutarie espresse all'atto della costituzione, e al fine di preservarle, i Soci Fondatori - i cui nomi sono indicati nel verbale costitutivo del 17/12/2016 - potranno esprimere per 20 anni i 2/5 dei membri del Consiglio (salvi ovviamente i Soci Fondatori nelle more receduti o espulsi per gravi irregolarità). Viene altresì stabilito che la modifica di detta disposizione richiederà il voto dei 4/5 del Consiglio stesso"

=====

1.16 - in caso di voto negativo all'abolizione del comma d - art.9

L'Assemblea è chiamata a ratificare la carica dei Direttori del Collegio Tecnologico (Graziani) e dei Probi Viri (Savio) e a nominare 3 membri del Collegio Revisori dei Conti, 2 membri del Collegio Tecnologico e 2 membri del Collegio dei Probi Viri

SI ACCETTANO CANDIDATURE SOSTENUTE DA CURRICULUM ADEGUATO

Igor Schiaroli per Collegio Tecnologico

Domenico Fiormente per Collegio Probi Viri.

=====

1.17 - art. 22 - comma 8

- alla dicitura " coordinamento generale" si aggiunge : "di 3 macro aree territoriali : nord, centro e sud"

- alla dicitura : "rapporti con le Concessionarie e le Agenzie di Pubblicità" si aggiunge " e con i Market Places (E- Commerce)

1.18 art. 24 comma 2

si sostituisce "approvato" con "ratificato dall'Assemblea Generale a seguito dei test di fattibilità e profittabilità predisposti dal Consiglio."

ERRORI DI BATTITURA PRESENTI NELO STATUTO

1.19 - Invece che "UB" si corregga con "WAC" nei seguenti articoli:

art. 14 - comma 2 f e comma 3 + art. 16 comma 3 + art. 17 comma 2 + art. 21 comma 2 + art. 25 comma 3

RELAZIONI DEI CONSIGLIERI

2) Presidente - Glauco Benigni

Richiesta di lavoro volontario - Presentazione progetto banner per E-Commerce

3) Tesoriere - Stefano Becciolini

- esame e approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- esame e valutazione della procedura adottata per la Campagna Soci e difficoltà nel perfezionamento pagamento quote associative
- proposta realizzazione di un Data Base
- proposta raccolta fondi a mezzo donazioni

4) Giulietto Chiesa

5) Franco Fracassi Coordinamento per la realizzazione di video campagne promozionali.

=====

6) Organizzazione delle comunicazioni interne/esterne e delle Attività Editoriali.

Premesso che attualmente la WAC dispone di :

- Sito Istituzionale , aperto a nome dell'Associazione
- pagina WAC /FB - Gruppo Sostenitori /FB - Gruppo "Soci WAC"/FB . Si tratta di 3 "finestre di visibilità" aperte , a fini di sperimentazione, utilizzando quale intestatario il profilo del Presidente Glauco Benigni
- Gruppo Whatsapp - Telegram , aperte dal Tesoriere Stefano Becciolini

Al fine di :

1) tutelare e difendere la libertà di pensiero ed espressione dei Soci, limitando al massimo le censure preventive

2) rendere più efficace la loro gestione che non può e non deve essere centralizzata ma diffusa anche per affrontare meglio il monte ore lavoro che ne deriva

3) ripartire, in modo più equo ed equilibrato, le eventuali (ma previste) responsabilità civili e penali (sanzioni, querele, etc...)

L'assetto delle ATTIVITA' EDITORIALI dovrebbe essere riorganizzato come segue .

- Il Sito/Ufficio online rimane intestato all'Associazione e conseguentemente affidato alla gestione e responsabilità del Presidente. Il Presidente nominerà un Assistente (compatibilmente con i fondi a disposizione) per lo svolgimento delle lavorazioni ordinarie (campagna adesioni, raccolta richieste e successive comunicazioni via email, aggiornamento e modifiche documenti dell'Associazione, aggiornamento lista associati e loro finestre di visibilità, aggiornamento scena di riferimento, video e photos di eventi, etc...) e lavorazioni straordinarie (convocazioni assemblee e consigli e stesura OdG e verbali); coordinamento attività del Consiglio e dei Collegi; accordi in progress con soggetti terzi e relazioni con Istituzioni, Legali e Commercialisti.

Le 3 "finestre di visibilità" aperte dal Presidente verranno chiuse a causa dell'impossibilità di fronteggiare la mole di lavoro quotidiano e continuativo che deriva dalla loro gestione.

Ogni Socio è chiamato ad aprire, se lo riterrà opportuno, una o più "finestre di visibilità" (pagine e gruppi facebook, canali youtube, account twitter, whatsapp, telegram, etc...) originate dal proprio account personale

Per aprire una o più "finestra di visibilità" il Socio dovrà richiedere al Consiglio :

a) la licenza d'uso della dicitura e/o marchio WAC a condizioni (tendenzialmente gratuite) che verranno stabilite dal Consiglio

b) a sottoscrivere un accordo con il quale s'impegna:

b1) a gestire le "finestre" in cui compare il marchio WAC secondo i dettami dello Statuto e del "Regolamento Attività Editoriali" (già in parte scritto per il "Gruppo Sostenitori" e approvato dal Consiglio) .

b2) ad assumere tutte le responsabilità civili e penali che derivano dalla pubblicazione in generale , manlevando l'Associazione dalle responsabilità che potrebbero derivare da una incauta gestione e/o da pubblicazioni considerate illegali dalle leggi vigenti.

7) Nuove finestre di visibilità (Quali, Chi fa e Quanto costa, Chi assume le responsabilità penali e civili delle pubblicazioni)

8) Ottimizzazione della Cross Communication tra i Soci e ricerca di una Segreteria WAC (volontaria)

9) Counter comune , banner per Campagne comuni, banner per E-Commerce

Il Presidente

Il Segretario

Glauco Benigni

Romana Rondoni