



## **Verbale n.11 del 2016**

In data 12 settembre 2016 alle 21.00, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 dello statuto, sul forum.opensipa.it e sulla piattaforma per le teleconferenze join.me <https://join.me/OpensipaAssemblea> nell'area riservata alle assemblee sociali, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Partecipazione di OpenSIPA a SMAU 2016.
- 2) Rinnovi e nuovi tesserati in calo.
- 3) Cariche del direttivo quanto durano?
- 4) OpenSIPAday 2016.
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso sul forum da apertura della consultazione telematica

Constatato che alle ore 21.00 12 settembre 2016 , sono presenti alla consultazione n° 6 soci su n° 131 iscritti all'Associazione. Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All'assemblea in prima convocazione, data 12/09/2016 delle ore 9.00, erano infatti presenti solo n° 2 soci su n° 131 e pertanto non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.

Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Alessandro Carloni; funge da Segretario Michele Marucco.

Constatata la validità della seduta ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Aprire la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

#### **1) Partecipazione di OpenSIPA a SMAU 2016.**

Il 25-26-27 ottobre 2016 Opensipa è stata invitata a partecipare alla SMAU, l'organizzazione ha richiesto logo e video di presentazione e una sommaria descrizione delle attività svolte dall'Associazione da pubblicare per pubblicizzare la partecipazione della nostra Associazione all'evento.

Si deve individuare volontari per presidiare la postazione e in base alle adesioni si deciderà se la partecipazione coprirà tutti i tre giorni o solo due.

In base alle difficoltà per raggiungere la sede della Fiera a Milano si propone di vagliare l'eventuale rimborso delle spese sostenute per trasporto e pasto per un massimo di €.50,00.

### **DELIBERA**

1. Di confermare la partecipazione dell'Associazione all SMAU 2016.
2. Di inviare il materiale e le informazioni richieste dall'organizzazione SMAU.
3. Di postare sul forum la conferma di partecipazione alla SMAU e la richiesta di volontari per il presidio della postazione.
4. Di rifondere ai volontari le eventuali richieste di rimborso spese su trasporto e pasto per un massimo di €.50,00

\*\*\*\*\*

## **2) Rinnovi e nuovi tesserati in calo.**

Il Presidente fa notare che nel 2016 c'è stato un calo di rinnovo quote sociali e nuovi associati rispetto all'anno precedente, anche il supporto dei soci è notevolmente diminuito, tutto si basa solo sulle forze e tempo dedicato dal direttivo e pochi altri soci che partecipano attivamente alla vita sociale.

All'Opensipaday il Presidente farà un appello e darà comunicazione alla comunità delle difficoltà che l'Associazione sta ultimamente incontrando, di conseguenza, se la partecipazione alla vita sociale non aumenterà ed in base anche alla partecipazione alla SMAU il 31/12/2016 rassegnerà le dimissioni e il direttivo deciderà se continuare o abbandonare il progetto OpenSIPA, chiudendo di fatto l'Associazione.

Un socio propone di fare una campagna pubblicitaria per farci conoscere ulteriormente a nuovi Enti.

Il Direttivo informa l'assemblea che una campagna massiva sulle PEC di tutti gli Enti pubblici era stata fatta ma con scarsi risultati.

Gli iscritti alla comunità di Opensipa sono circa 1300 ma i soci nuovi o che hanno rinnovato la tessera 2016 sono passati da 126 a 75 di cui attivi tra forum e vita sociale solo una decina, con così poche adesioni e rinnovi il bilancio consente solo la sopravvi-

venza dell'Associazione ma non permette di attivare nuovi servizi e corsi a pagamento a supporto dei soci.

Un socio chiede di limitare l'accesso del forum solo ai soci.

Il Direttivo scarta questa ipotesi in quanto poi saremmo ancora meno.

Il Presidente vorrebbe proporre di cambiare e diversificare le quote sociali con l'individuazione di socio ordinario o superiore a seconda del versamento.

Il Tesoriere ricorda che si è possibile cambiare con delibera la quota sociale ma non è possibile come è indicato da statuto diversificare i soci in base alla quota versata.

### **DELIBERA**

1. Di prendere una decisione dopo l'OpenSIPAday e la SMAU o al massimo entro il 31/12/2016.

\*\*\*\*\*

### **3) Cariche del direttivo quanto durano?**

Visto lo Statuto il Tesoriere informa che il direttivo resta in carica salvo dimissioni per 4 anni, OpenSIPA è stata fondata il 30 settembre 2014 e di conseguenza le cariche attuali cesseranno il 29 settembre 2018.

\*\*\*\*\*

### **4) OpenSIPAday 2016.**

Un socio chiede come mai sul sito non sia ancora stato pubblicizzato l'evento.

Il Direttivo informa che non è stata data ancora evidenza in quanto il programma e i relatori non sono stati ancora del tutto definiti.

Il Presidente chiede che comunque venga messo un avviso provvisorio con solo l'annuncio del prossimo OpensipaDay 2016 il 4 ottobre a Milano.

Come piattaforma di iscrizioni si utilizzerà Eventbrite, nella raccolta delle iscrizioni si ricorda di prestare attenzione verificando se l'iscritto alla manifestazione è anche iscritto ad OpenSIPA o se almeno appartenere ad un'Ente Pubblico onde evitare i problemi accorsi nel 2015.

Il Tesoriere chiede se il presso Politecnico sarà disponibile connettività per effettuare lo streaming in diretta dell'evento.

Il socio che si occupa dell'evento risponde che non ci sono problemi di connettività in quanto la sala è predisposta per i collegamenti e ha impianto audio e proiezione, non c'è solo la camera di ripresa video.

Il Tesoriere risponde che è superflua la ripresa video in quanto utilizzeremo in hangout solo l'audio e le schede delle presentazioni.

Situazione Relatori:

Alla data dell'Assemblea l'unico certo è quello della Sinet sul "Regolamento Europeo Privacy", se fosse necessario il presidente interverrebbe con un' argomento sul "VOIP", c'è un collega del Comune di Villanova Canavese sul "Responsabile della Conservazione sostitutiva", come introduzione all'evento dovrebbe esserci Quintarelli e in successione il Professore del Politecnico per un argomento da trattare o solo per il saluto.

Il programma potrebbe essere così definito:

8.30 - 9.00 registrazione partecipanti

9.00 Benvenuto da parte dell'onorevole Quintarelli

9.30 "Regolamento Europeo Privacy"

10.30 "Il Responsabile della Conservazione sostitutiva"

11.30 pausa caffè

11.45 terzo Talk

12.45 pausa pranzo

14.00 "Il VOIP come soluzione nell'ente pubblico"

15.15 Domande e risposte sui talk della mattina più confronto

### **DELIBERA**

1. Di pubblicare sul sito l'avviso del prossimo OpenSIPAday 2016.
2. Di iniziare a registrare l'evento su Eventbrite.
3. Di appuntare questa prima bozza di programma e prendere contatto con i relatori e il Politecnico per definire insieme una bozza definitiva e condivisa del programma.

\*\*\*\*\*

**5) Varie ed eventuali.**

Non trattato.

\*\*\*\*\*

Il Segretario alle ore 23.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione .

\*\*\*\*\*

**IL PRESIDENTE**

***f.to Alessandro Carloni***

**IL SEGRETARIO**

***f.to Michele Marucco***