

**VERBALE COMITATO DIRETTIVO S.I.Me.F.
Milano - 21 e 22 maggio 2014**

PRESENTI: Maria Rita Consegna, Paola Farinacci, Roberto Garcia, Marina Lucardi, Antonella Profeta, Paola Re, Susanna Raimondi, Elena Allegri (assente il 22/05 per impegni istituzionali universitari).

Sede. Milano, Università Cattolica, via Nirone.

21 maggio dalle ore 11,00/11,15 alle ore 19,30

22 maggio dalle ore 9,00 alle ore 14,00

❖ O.D.G.

- Regolamento 1
- Regolamento 2
- Prossimi Esami Aicq/Sicev
- Richieste pervenute di riammissione alla Simef a distanza di anni dalla cancellazione del Socio
- Aggiornamento Pdl
- Varie Ed Eventuali

DELIBERE del Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente, discute e delibera all'unanimità quanto segue:

1. Verrà attivata una Segreteria centrale da affiancare alla Presidenza nazionale, per 15 ore mensili, al costo di 300,00 euro mensili più oneri fiscali dovuti, con contratto di collaborazione. E' già stata individuata la persona adeguata. E' compito del Presidente identificare le aree di collaborazione, oltre a quelle di segreteria. Il Cd delibera all'unanimità.
2. Verrà contattata l'agenzia Biscione, che ha ristrutturato e modificato il sito Simef per ultima, per risolvere e sistemare problemi del sito relativi al caricamento di materiale e documenti, e per poter apportare aggiustamenti relativi all'inserimento dei nuovi elenchi soci, divisi per macroregioni. Verrà valutata la proposta di spesa e il tipo di contratto pregresso, nonché eventualmente futuro. Il CD delibera all'unanimità.
3. Ai fini della domanda da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, in base alla facoltà di cui all'art.32 ultimo comma dello Statuto Simef, la Presidente propone di **inserire**, nell'art.4 comma 1 dello Statuto Simef, laddove c'è scritto "l'Associazione si articola in sede centrale e 3 sedi periferiche", "**almeno**" 3 sedi periferiche". Il CD delibera all'unanimità.

4. Ai fini della domanda da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, in base alla facoltà di cui all'art.32 ultimo comma dello Statuto Simef, la Presidente propone di **inserire**, nell'art.4 comma 2 dello Statuto Simef, relativamente a "una struttura che ricalchi l'organizzazione e le funzioni della sede centrale", " **Gli Organi della macroregione:**

- **il Comitato Direttivo macroregionale**
- **il Presidente**
- **l'Assemblea.**

Il Cd delibera all'unanimità detto inserimento.

In riferimento all' art. 32 Statuto S.I.Me.F. si decide che:

entro il **29 maggio** il Comitato Direttivo CONVOCA i soci per le elezioni delle cariche sociali delle macroregioni e per l'Assemblea dei soci delle Macroregioni. Il Presidente invierà email di convocazione a tutti i soci, con allegate funzioni del Presidente e del Comitato Direttivo delle macroregioni.

Il Comitato Direttivo DELEGA ai Centri di Formazione delle macroregioni e incarica un responsabile per l'organizzazione delle elezioni e della prima Assemblea:

1. nord-ovest : Istituto Emmeci resp. dott.ssa Allegri
2. nord- est : Associazione Gea resp. dott.ssa Profeta
3. centro-sud : Centro Età Evolutiva resp. dott.ssa Lucardi

La data delle votazioni e della contestuale Assemblea è fissata per tutte le macroregioni per il **25 settembre 2014 ore 16,00- 19,00** (votazioni 16-17) nelle sedi dei tre responsabili per l'organizzazione delle elezioni a Torino, Milano e Roma.

O.d.g. dell'Assemblea: elezioni della macroregione S.I.Me.F., nomina Cariche Sociali e presentazione Statuto delle macroregioni.

Il Direttivo discute e concorda alcune **NORME TRANSITORIE** per queste prime votazioni del 2014 delle macroregioni:

- è ammesso il voto per posta (da definire) in busta bianca con scritto Elezioni macroregioni, con fotocopia carta identità, non raccomandate, arrivo entro ?
- per la presentazione delle **CANDIDATURE**(Presidente e Componenti Direttivo) è fissato termine entro il **30 giugno**, i requisiti sono gli stessi previsti dallo Statuto Simef, la domanda va inviata al Presidente Simef con allegato CV.

Il Direttivo si aggiorna ai prossimi incontri di lavoro che saranno:

- ❖ a Roma il 17 e il 18 giugno con i seguenti orari 11-19 il 17 giugno, 9-18 il 18 giugno.

Verbale a cura di Susanna Raimondi