

VERBALE DEL DIRETTIVO DEL 18 MAGGIO 2023

Orario di inizio 9.15

Sono presenti da remoto in collegamento con piattaforma Zoom:

Milly Cometti, Paola Farinacci, Fulvia Merendi, Fatima Uccellini, Gabriella Bartolini, Rita Della Lena, Riccardo Pardini, le Presidenti Macroregionali Monica Lingua ed Elena Garbelli.

OdG:

Approvazione verbale seduta precedente.

Dimissioni dott.ssa Susanna Raimondi e sostituzione con il candidato socio primo dei non eletti.

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Modifiche Statutarie.

Presa d'atto dimissioni soci.

F.I.A.Me.F: aggiornamento.

Elenco soci: aggiornamento.

Sito Internet.

Acquisto piattaforma: variazione di spesa.

Varie ed eventuali.

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente

Viene approvato il verbale del Direttivo del 20 aprile 2023.

Punto 2 - Dimissioni dott.ssa Susanna Raimondi e sostituzione con il candidato socio primo dei non eletti.

Le dimissioni dal Coordinamento F.I.A.Me.F. di Susanna Raimondi, sono state formalizzate nel corso dell'ultimo CD della Federazione. Raimondi ha, inoltre, presentato le dimissioni anche dal Comitato Direttivo della S.I.Me.F., entrambe a decorrere dal 15 maggio c.m.

Per quanto riguarda la sostituzione nel CD di Susanna Raimondi va contattata Claudia Chiarolanza, primo nominativo tra i candidati non eletti con la quale la Presidente parlerà a breve per sapere se accetterà o meno la nomina. Cometti introduce la questione del rinnovo delle Commissioni statutarie che sono tutte scadute: il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori e la Commissione per l'Etica e la Deontologia.

Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri, Cometti riferisce la sua intenzione di chiedere la disponibilità ai Soci Fondatori di S.I.Me.F. per il ruolo significativo che essi ricoprono. Avrebbe pensato a Raimondi e Malagoli Togliatti come titolari ed ha già ricevuto la disponibilità di Susanna Raimondi, mentre per quanto riguarda i 2 sostituti, si decide di chiedere ad Ardone e Marzotto.

Per quanto riguarda la Commissione per l'Etica e la Deontologia, anch'essa da rinnovare, si decide di chiedere la conferma della disponibilità a Paola Re e Amelia Argirò, attuali componenti e viene individuata S.Raimondi, come terzo componente, per la sua lunga e significativa esperienza.

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, Cometti, dopo essersi informata presso il notaio e il commercialista ed in linea con i loro pareri, propone di non eliminare tale organo statutario qualora il MIMIT ne richiedesse, in futuro, la presenza: vanno individuati 3 titolari e 2 supplenti e, pertanto, selezionate 5 persone.

Punto 3 – *Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria*

Per ciò che riguarda l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria, la Presidente riferisce di volere inviare una prima comunicazione ai Soci riguardante entrambe le assemblee e, successivamente, in un'altra mail, il materiale relativo ai contenuti da votare. Nel corso dell'assemblea ordinaria, si darà parola al Tesoriere per l'illustrazione del bilancio consuntivo del 2022 e quello preventivo del 2023, interverrà successivamente Riccardo Pardini per la presentazione del

nuovo sito ufficiale ed, infine, verrà presentato anche il documento redatto su richiesta del CD da Pellerin, Capozzoli e Sciore, riguardante un Vademecum con la sintesi delle norme contenute nella legge Cartabia di maggiore interesse per i mediatori familiari.

E' prevista anche una breve comunicazione sul ruolo delle Macroregioni in materia di formazione continua e sul lavoro della Commissione Didattica e Ricerca.

Per quanto riguarda l'Assemblea Straordinaria, si vorrebbe proporre ai Soci la modifica statutaria che offra la possibilità di svolgere l'assemblea e le votazioni con modalità online.

Punto 4 - Modifiche Statutarie.

Cometti ricorda che, mentre per l'Assemblea Ordinaria si delibera con la maggioranza dei voti dei presenti, per l'Assemblea Straordinaria è previsto il numero legale dei 3/4 (art.21 c.c.) dei Soci iscritti.

Si vota, la delibera proposta dalla Presidente che propone, nel corso dell'assemblea straordinaria del 5 giugno, di presentare e votare la modifica dell'articolo 16 dello Statuto in cui va inserito che: *è prevista la presenza online dei soci nelle Assemblee generali e la possibilità di votare da remoto tramite piattaforma certificata che tuteli la regolarità del voto anche per il rinnovo delle cariche sociali.*

La maggioranza dei Componenti del CD si dichiara favorevole e si delibera, pertanto, che nel corso dell'assemblea dell'5 giugno sarà presentata e votata la modifica dello statuto oggetto del confronto odierno.

Per quanto riguarda gli altri punti dello Statuto, Garbelli e Merendi continueranno a lavorare sulle modifiche che saranno votate successivamente.

Punto 5 - Presa d'atto dimissioni soci

Viene deliberata all'unanimità la decadenza da Socio Professionista della S.I.Me.F. di Lucardi, Canevelli e Mastropaolo che si sono dimessi nel 2016.

Punto 6 - F.I.A.Me.F: aggiornamento

Per quanto la designazione da parte di F.I.A.Me.F. dei mediatori familiari componenti della Commissione interna ai Tribunali, Farinacci e Della Lena - componenti della suddetta Commissione per S.I.Me.F. - riferiscono come sia stato messo a punto un cronoprogramma per il quale ogni giorno viene inviata una Pec ai Tribunali dislocati nelle varie regioni.

Cometti chiede ai Presidenti delle Macroregioni di inviare la comunicazione delle nomine ai Soci interessati.

Per quanto riguarda il protocollo del Tribunale di Lecco, inviato dalla Presidente per conoscenza al CD nei giorni scorsi, condiviso dalla Socia V. Scaccabarozzi si delibera che sarà oggetto di confronto in Direttivo successivamente.

Punto 7 - Elenco soci: aggiornamento

Farinacci comunica che tutti i Presidente delle tre Macroregioni hanno

risposto alla sua mail di richiesta di conferma dell'elenco Soci professionisti in regola che aveva inviato loro e che, pertanto, si può procedere all'aggiornamento del suddetto elenco per il 2023 e alla sua pubblicazione in pdf sul Sito.

Punto 8 - Sito Internet.

Per quanto riguarda il restyling del Sito S.I.Me.F., Pardini riferisce che Meta Line – Società incaricata - ha inviato il preventivo dei costi di rinnovo e manutenzione del Sito. Verrà saldato a breve dal Tesoriere Farinacci, a fronte dell'invio della fattura, una prima trancia di lavoro che rientra nelle spese già approvate precedentemente dal CD.

Punto 9 - Acquisto piattaforma: variazione di spesa

Per quanto riguarda l'acquisto della piattaforma S.I.Me.F. da utilizzare per gli incontri del Direttivo, per i Seminari e le Intervisioni, Cometti comunica di aver proceduto all'acquisto della Piattaforma ZOOM per un massimo di 100 partecipanti, con la possibilità di procedere ad un upgrading occasionale, qualora ce ne fosse necessità. I Presidenti macroregionali che avessero necessità di utilizzare la piattaforma per i loro eventi, possono richiedere a lei stessa o alla socia Capozzoli il codice di accesso.

Punto 10 - Varie ed eventuali

Infine, in merito all'Intervisione della Macroregione nord ovest che ha visto 28 partecipanti invece dei 18 previsti, come da delibera del CD, si ritiene opportuno portare la questione all'attenzione della Commissione Didattica e Ricerca, per un'adeguata valutazione. Si fissano le nuove date del CD: 6 luglio dalle 9 alle 12 e 21 settembre dalle 9 alle 12.

(verbale redatto da Fatima Uccellini)