

Consiglio Direttivo Accademia LIMPE-DISMOV
26 Giugno 2020 – ore 09.00

Il Consiglio Direttivo dell'Accademia LIMPE DISMOV (in seguito CD) si è riunito in data 26 Giugno 2020 alle ore 09.00 in videoconferenza per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente**
 - Proposta per consulenza legale
 - Integrazione Regolamento RADAC
- 2. Modifiche di Statuto**
- 3. Elezioni per rinnovo Organi Sociali**
- 4. Varie ed eventuali**

Presenti: L. Lopiano, A. Albanese, R. Ceravolo, P. Cortelli, G. Fabbrini, M.T. Pellecchia, G.M. Rizzone, F. Stocchi, M. Tinazzi, M. Zappia, C. Pacchetti

Assente giustificato: R. Marchese, M. Sensi, A. Tessitore, F. Carbone

Invitati a partecipare: S. Mancini

La seduta è pertanto validamente costituita. Assume la Presidenza il Prof. L. Lopiano che chiama a fungere da segretario il Prof. R. Ceravolo. Il Presidente apre la riunione proponendo di iniziare dal secondo argomento all'ordine del giorno.

1. Modifiche di Statuto

Nei giorni scorsi è stato inviato a tutto il CD lo Statuto con le modifiche proposte. Alcune modifiche riguardano le integrazioni decise in occasione della riunione del CD tenutasi a Catania lo scorso Maggio (allargamento alle demenze e inserimento del Vice-Presidente). Altre modifiche sono invece necessarie per la futura iscrizione dell'Accademia agli Enti del Terzo Settore e altre ancora riguardano modifiche necessarie per una più efficiente gestione dell'Associazione. Il Presidente illustra e commenta i punti che riguardano i cambiamenti da inserire:

Articolo 1 – Come suggerito dal notaio si propone di eliminare l'elenco delle Associazioni a cui aderisce in questo momento l'Accademia in quanto potrebbe rappresentare un vincolo per il futuro. La possibilità di aderire ad Associazioni affini (senza specificare le Associazioni a cui si aderisce) è stata inserita nell'art. 3, punto h.

Articolo 1 bis – Necessario per l'iscrizione di Accademia tra gli Enti del Terzo Settore.

Articolo 3 – Oltre alla modifica del punto h già illustrata sopra, su suggerimento del Prof. R. Ceravolo si propone di modificare il punto g per non limitare l'adesione di Accademia alla sola Rete IRCCS Neuroscienze. Il CD accetta il suggerimento e il paragrafo viene modificato come segue: "collaborare con altri Enti e Reti di ricerca nazionali ed internazionali". Le successive modifiche previste per l'art. 3 riguardano l'ampliamento delle attività attraverso le quali l'Accademia potrà raccogliere fondi. Il Prof. A. Albanese suggerisce di eliminare l'aggettivo "modico". A seguito di tale rilievo viene deciso di chiedere chiarimenti al notaio sull'importanza di inserire tale aggettivo o meno.

Articolo 4 – Tale Articolo prevede che ogni associato al momento dell'iscrizione debba comunicare l'indirizzo di posta elettronica che sarà utilizzato per l'invio di tutte le comunicazioni e convocazioni (Punto 3). Inoltre il CD dovrà comunicare l'accettazione delle nuove iscrizioni entro 90 giorni. Le domande di ammissione saranno valutate secondo criteri non discriminatori (Punto 4) e i regolamenti non saranno oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci (Punto 5).

Articolo 5 – Nuovo articolo dove vengono specificati i diritti e gli obblighi dei Soci.

Articolo 6 – Come suggerito dal Prof. G. Fabbrini sarà richiesto al notaio di poter sostituire la parola “ripetizione” con la parola “restituzione”.

Articolo 7 – Inserimento tra gli organi dell’Accademia dell’Organo di Controllo che sostituirà l’attuale Collegio dei Revisori.

Articolo 8 – Inserimento della figura del Vice-Presidente al quale il Presidente potrà delegare parte dei suoi compiti e/o anche la rappresentanza. In caso di dimissioni o grave impedimento del Presidente, i poteri riconosciuti al Presidente saranno assunti dal Vice-Presidente. È stato inoltre inserito un paragrafo che specifica che il Presidente Eletto assume la carica di Presidente dopo due anni dalla sua elezione. Allo stesso modo viene specificato che il Presidente uscente assume di diritto la carica di Past-President. È stata inoltre inserita la non rieleggibilità del Presidente.

Articolo 9 – In questo articolo che riguarda l’Assemblea sono state apportate modifiche importanti relative alla convocazione che è valida anche se inviata per posta elettronica all’indirizzo comunicato dall’Associato. Inoltre, i soci acquisiranno il diritto di voto dopo tre mesi dalla loro accettazione. Cambia anche, sempre per il Codice degli Enti del Terzo Settore, il nr. delle deleghe che scende a 3. Le deleghe non saranno valide per le Assemblee che si svolgono in audio e/o video conferenza e per il rinnovo degli organi sociali. È stato inserito un paragrafo che consente di svolgere le Assemblee degli Associati in audio e/o video. In tal caso il Presidente e il Segretario dovranno essere compresenti, ma il Segretario verbalizzante potrà essere anche un non socio purché compresente con il Presidente. Il Prof. A. Albanese solleva il problema di come prevedere la partecipazione all’Assemblea di un non Associato. Per evitare incongruenze ritiene che sia più appropriato che il Segretario verbalizzante sia un Associato presente nella stessa sede del Presidente. Il CD decide di modificare tale articolo e di limitare la partecipazione all’Assemblea ai soli soci. Pertanto anche il segretario verbalizzante dovrà essere un socio.

Articolo 10 – Per questo articolo relativo al Consiglio Direttivo sono previste varie modifiche: numero fisso di 9 consiglieri (come per il CD attuale); valore doppio del voto del Presidente dal momento che con il Past-President, il Presidente e il Presidente Eletto si avrebbe un numero pari di voti; riferimento al regolamento che disciplinerà il rinnovo degli organi sociali; riferimento inserimento del Vice-Presidente che sarà nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente come avviene anche per il Segretario e il Tesoriere; paragrafo che renderà possibile svolgere le riunioni del Consiglio Direttivo in audio e/o video conferenza. Viene rilevata una contraddizione che riguarda la nomina (e non elezione) dell’Organo di Controllo e la durata diversa rispetto al Consiglio Direttivo. Il CD decide quindi di eliminare l’Organo di Controllo da questo punto.

Articolo 11 – Nuovo articolo necessario per l’adeguamento al Codice del Terzo Settore per il quale l’attuale Collegio dei Revisori è sostituito dall’Organo di Controllo. L’Organo di Controllo può essere sia monocratico, sia collegiale. Nel caso di Accademia può essere monocratico e si propone di optare per tale possibilità mantenendo il Dr. F. Carbone. Il Prof. M. Zappia rileva che l’articolo non indica a chi spetta la proposta per la nomina dell’Organo di Controllo che avviene da parte dell’Assemblea. Dopo ampia discussione viene deciso di dare al Consiglio Direttivo l’incarico di proporre il nominativo all’Assemblea dei Soci.

Gli articoli successivi riguardano essenzialmente integrazioni o modifiche necessarie per l’adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore.

Il CD approva le modifiche di Statuto previa revisione dei punti che necessitano di un approfondimento con il notaio e con il Dr. F. Carbone. La Segreteria contatterà nuovamente il notaio e il Dr. Carbone e non appena definiti tali punti invierà la versione definitiva dello Statuto a tutto il CD. Contemporaneamente chiederà al notaio conferma della data in cui potrà svolgersi l’Assemblea dei Soci.

1. Elezioni per rinnovo Organi Sociali

Il Prof. L. Lopiano comunica che la necessità di dotarsi di un regolamento è scaturita dall'esigenza di adeguarsi ad altre Società Scientifiche ed anche a seguito dei cambiamenti che saranno attuati con le modifiche dello Statuto.

Il Prof. M. Zappia prende la parola e comunica che, a fronte dei cambiamenti che consentiranno di poter votare avvalendosi della modalità telematica che consentirà una più elevata partecipazione alle votazioni, è necessario dotarsi di uno strumento agile che consenta di disciplinare, in maniera trasparente e nel rispetto del principio della democraticità, il rinnovo degli organi sociali e la presentazione delle candidature. Infatti, essendo l'Accademia un'Associazione scientifica è del tutto lecito considerare un processo di cooptazione di tipo meritocratico per quanto riguarda la lista dei candidati. Tuttavia, dati i tempi per noi molto ristretti, non è possibile ricalcare totalmente il modello MDS che rimane comunque il modello a cui ci si è ispirati. La proposta presentata prevede la costituzione di un Comitato Elettorale che comprenderà il Past-President, il Presidente e il Presidente eletto e due membri esterni nominati dal Presidente. Tali membri dovranno essere colleghi di chiara fama, anche esterni al Consiglio Direttivo ma che non abbiano conflitti di interessi con i possibili candidati. Il Comitato ha la funzione di individuare un nominativo, da sottoporre comunque al CD e all'Assemblea, per il futuro Presidente Eletto e una lista di 9 Consiglieri. Il Comitato Elettorale, al quale potranno essere rivolte anche sollecitazioni per eventuali candidati, dovrà operare con grande equilibrio e responsabilità poiché dovrà selezionare le persone più adeguate per la futura governance dell'Associazione. Il Comitato Elettorale rimarrà in attività per 3 mesi. Nei primi 45 gg. della sua attività, il Comitato dovrà individuare la lista da proporre prima al CD per l'approvazione e poi inviata a tutti i Soci. Per rispettare il principio della democraticità, sarà data la possibilità a tutti i soci, che abbiano i requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento, di inviare la propria candidatura. I candidati che si presentano per la carica di Consiglieri dovranno essere sostenuti da 25 Soci, mentre per la carica di Presidente Eletto è richiesto il sostegno di 50 Soci. Una volta raccolte tutte le candidature proposte dal Comitato Elettorale e arrivate spontaneamente, si procederà ad effettuare le votazioni in un'unica giornata per via telematica. Il candidato a Presidente Eletto (nel caso di più nominativi) e i 9 candidati per la carica di Consigliere che avranno ottenuto il numero maggiore di voti saranno considerati eletti. Il Comitato Elettorale vigilerà sul corretto svolgimento delle votazioni.

Il Prof. G. Fabbrini chiede come potrà essere inviato il sostegno dei 25 o 50 soci richiesto per le candidature spontanee. Per tale aspetto dovrà essere individuato il metodo informatico più corretto e trasparente. Il Prof. R. Ceravolo rileva che potrebbe essere importante stabilire un limite di anzianità per i soci sostenitori. Dopo ampia discussione viene deciso che potranno sostenere eventuali candidati i soci con gli stessi requisiti previsti nello Statuto per poter votare. Viene quindi adeguato il regolamento.

Il Prof. L. Lopiano comunica che nei prossimi giorni dovrà essere inviata la convocazione dell'Assemblea in forma virtuale. L'Assemblea si terrà alla presenza del notaio che verbalizzerà la seduta. Il notaio ha richiesto la presenza di almeno un delegato di Roma e il Presidente chiede la disponibilità del Prof. G. Fabbrini ad essere presente in sede. Il CD decide che l'Assemblea si terrà martedì 14 Luglio alle ore 15.00. Sarà importante diffondere l'informazione dell'Assemblea affinché sia presente un numero adeguato per l'approvazione.

Successivamente all'Assemblea del 14 Luglio il Consiglio Direttivo si riunirà nuovamente per approvare il regolamento elettorale e nominare il Comitato Elettorale.

2. Integrazione Regolamento RADAC

Il Presidente invita il Prof. P. Cortelli ad aggiornare il CD sul Regolamento delle RADAC perché a seguito di una revisione da parte dell'Avv. D. Costanza è stata rilevata la necessità di un'integrazione per una maggiore conformità alla normativa del GDPR che disciplina il trattamento dei dati. Il Prof. P. Cortelli legge l'articolo relativo alla "Compliance rispetto al Reg. UE 679/2016(GDPR) – Attori principali – Organigramma della privacy". Il Consiglio Direttivo approva.

3. Proposta per consulenza legale

Il Prof. L. Lopiano invita la Sig.ra S. Mancini a illustrare la proposta ricevuta dal consulente legale Avv. Dino Costanza. L'Avv. Costanza che ha collaborato alla stesura dei documenti relativi alle liberatorie per riattivare la FAD e alla documentazione necessaria per le RADAC, ha proposto una collaborazione su base annuale che prevede un importo mensile pari a € 300,00 per Fondazione e a € 600,00 per Accademia (che comprende anche la consulenza per Eventi LIMPE). Il Prof. M. Zappia ritiene che sia opportuno fare comunque un'intervista con l'Avv. D. Costanza e chiedere preventivi anche ad altri studi legali per un confronto. Non avendo ricevuto suggerimenti in merito ad altri studi legali di Roma, la Segreteria si adopererà per individuare altri due studi legali. Il Prof. P. Cortelli ritiene che potrebbe essere difficile ottenere dei preventivi facilmente paragonabili. Il Prof. R. Ceravolo propone di fare intanto un'intervista telefonica con l'Avv. D. Costanza per valutare se è una persona valida per le nostre esigenze. Nel caso che non ci convinca potremo valutare altri due studi legali. Il Prof. M. Zappia, pur essendo d'accordo con il Prof. R. Ceravolo, ritiene più valido adottare la procedura usata per altre situazioni. Dopo ampia discussione il CD decide di organizzare una call con l'Avv. D. Costanza alla quale parteciperanno il Prof. L. Lopiano, il Prof. M. Zappia e il Prof. R. Ceravolo.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 11.00 previa redazione del presente verbale.

Segretario
Prof. Roberto Ceravolo

Presidente
Prof. Leonardo Lopiano