

ALEATOR APS

Via Tremea n.15 - 32026 Borgo Valbelluna (BL)

Codice Fiscale 93040580255

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 23 Aprile 2020

Il giorno 23 del mese di aprile dell'anno 2020, alle ore 21:00, in Revine Lago (TV), Via San Giorgio n.10/A, presso l'abitazione del Presidente Nicola Rossetto, si è riunito in via telematica, utilizzando la piattaforma Discord, il Consiglio Direttivo dell'associazione di promozione sociale ALEATOR APS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Assemblea degli associati ALEATOR APS;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza del Consiglio Direttivo, come previsto dal *Regolamento Interno*, il Presidente dell'associazione Rossetto Nicola il quale, dopo aver constatato:

- che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato;
- che sono presenti, in modalità telematica, i membri del Consiglio Direttivo, nelle persone di Chow Anthony, Dall'O Marco, Mancini Andrea, Veneroni Daniele e se medesimo.

DICHIARA

il Consiglio Direttivo regolarmente costituito in forma collegiale ed idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Come previsto dal *Regolamento Interno*, assume le funzioni di verbalizzante il Segretario Dall'O Marco.

1) Assemblea degli associati ALEATOR APS

Data la condizione di chiusura cautelare che coinvolge l'intero Paese a causa del Corona Virus, risulta necessario organizzare un'Assemblea degli Associati tramite appositi canali telematici, come ad esempio la piattaforma Discord su cui si svolge anche la presente riunione. Durante la seduta viene valutata positivamente la possibilità di usare questo sistema per sottoporre agli associati il rendiconto economico e finanziario del 2019 e del bilancio preventivo del 2020.

Inoltre per quanto riguarda l'attuale Consiglio Direttivo, che risulta in carica ben oltre la fine del mandato, si pone il dilemma se far svolgere o meno le elezioni per nominare un nuovo Presidente e nuovi membri del Consiglio. Per Legge e per *Regolamento Interno* vi è la

necessità di mantenere lo scrutinio segreto. Per garantire questo principio sono stati presi in considerazione diversi metodi. Vi è tuttavia disaccordo tra i consiglieri circa l'affidabilità delle modalità tecniche proposte: in particolare dissente il consigliere Chow Anthony, secondo cui meglio sarebbe, prudenzialmente, rimandare l'elezione ad un secondo momento, quando sarà nuovamente possibile incontrarsi di persona.

Dopo una breve discussione, il Consiglio Direttivo

DELIBERA

con quattro voti favorevoli (Rossetto Nicola, Mancini Andrea, Veneroni Daniele e Dall'O Marco) ed uno contrario (Chow Anthony) di convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del 2019 e per l'elezione delle nuove cariche sociali.

2) Varie ed eventuali

Non ci sono ulteriori argomenti di discussione.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22:00, dopo la stesura e l'approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Dall'O Marco

Il Presidente
Rossetto Nicola