



ALM@ FORMAZIONE E PROMOZIONE EDUCATIVA A.P.S.
VIA A. MANZONI, 31 – 00076 LARIANO (Rm)
COD. FISC.: 95046570586

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Addì 24 marzo 2021, ore 16 esatte, presso la sede sociale sita in Roma alla Via Riccardo Grazioli Lante. n° 5, c/o lo studio dell'Avv. Marco Benvenuti, si è riunito, su convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo di Alm@ formazione e promozione educativa APS, per discutere e deliberare sul seguente Ordine Del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Relazione attività svolta e chiusura attività;
- 3) Programma attività;
- 4) Delibera su spese e compensi ammessi;
- 5) Convocazione assemblea;
- 6) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Associazione signora COMPAGNONI MARIA ANTONIETTA, assumendo la Presidenza della presente adunanza, a norma di statuto e constatando la presenza totalitaria dei Consiglieri in carica, dichiara valida ed aperta la seduta. Chiama quindi il Sign. MONACI MARCO a svolgere le funzioni di segretario, il quale accetta.

Successivamente svolge una ampia relazione in merito agli argomenti posti dall'ordine del giorno:

- Punto 1.
Discussione sulla possibilità e necessità, dopo aver ricevuto e accettate le dimissioni di una socia fondatrice, di inserire un nuovo socio fondatore.

Il Consiglio delibera all'unanimità.

- Punto 2.
L'attività di consulenza per la formazione e la digitalizzazione presso la Siro Consulting srl svolta dalla Socia Lianka Camerlengo, ed estesa per altri 3 mesi allo scopo di terminare il lavoro (01/01/21-31/03/21), prosegue come concordato. Alla socia vengono riconosciute per l'attività 150,00 euro al mese per rimborso spese (totale per 3 mesi 450 euro) e 1.120 per l'attività svolta (2 tranches da 560 euro).

Sul tema il Consiglio delibera all'unanimità.

Alm@ formazione e promozione educativa a.p.s.
Via A. Manzoni, 31/bis – 00076 Lariano (Rm)
cod. fisc.: 95046570586

Mail: almaformazioneaps@gmail.com – Website: www.almaformazioneaps.it
Youtube channel: alma formazione e promozione aps



ALM@ FORMAZIONE E PROMOZIONE EDUCATIVA A.P.S.
VIA A. MANZONI, 31 – 00076 LARIANO (Rm)
COD. FISC.: 95046570586

- **Punto 3.**

Attività in programmazione:

- Sviluppo del corso L2 su piattaforma del partner WebAcademy. In questo progetto sono coinvolti i soci fondatori Maria Antonietta Compagnoni, Lianka Camerlengo, Marco Monaci, e il socio ordinario Marco Rossetti.
- Sottoscrizione del protocollo d'intesa con CPIA6 Rieti.
- Progetto di promozione presso le scuole del prodotto "Alla ricerca dei tesori di Roma". L'attività è regolata da lettera d'incarico.

Sul tema il Consiglio delibera all'unanimità.

- **Punto 4.**

Le spese ammesse per i soci fondatori e lavoratori, e per gli altri i soci ordinari:

- per le riparazioni degli strumenti di lavoro (smartphone; Tablet; laptop, pc) fino ad un massimo di 500 euro previa approvazione del Presidente e per l'acquisto di strumenti senza limitazione di budget previa approvazione del consiglio direttivo;
- per le spese di rappresentanza (ristorante, carburante) fino ad un massimo di 100 euro a persona;
- il rimborso spese previsto per il lavoro dei soci fondatori lavoratori di 150 euro in caso di progetto, potrà essere corrisposto al socio ordinario qualora il suo lavoro volontario su un progetto superi i 2 mesi. Tale rimborso, da corrispondersi in contanti o in buoni pasto, dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Sul tema il Consiglio delibera all'unanimità.

Passati, poi, alla trattazione dei punti successivi posti all'O.D.G. il Consiglio delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Associati, in prima convocazione per il giorno 25 maggio 2021, alle ore 17:30, ed eventualmente, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2021 alle ore 16:00, presso lo studio dell'Avv. Marco Benvenuti sito in Roma (RM) alla via Riccardo Grazioli Lante, 5 con il seguente Ordine Del Giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Relazione attività svolta e chiusura attività;
- 3) Programma attività;
- 4) Delibera su spese e compensi ammessi;
- 5) Convocazione assemblea;
- 6) Varie ed eventuali.

Alm@ formazione e promozione educativa a.p.s.
Via A. Manzoni, 31/bis – 00076 Lariano (Rm)
cod. fisc.: 95046570586

Mail: almaformazioneaps@gmail.com – Website: www.almaformazioneaps.it

Youtube channel: alma formazione e promozione aps



ALM@ FORMAZIONE E PROMOZIONE EDUCATIVA A.P.S.
VIA A. MANZONI, 31 – 00076 LARIANO (Rm)
COD. FISC.: 95046570586

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17 e minuti 45, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Alm@ formazione e promozione educativa a.p.s.
Via A. Manzoni, 31/bis – 00076 lariano (Rm)
cod. fisc.: 95046570586

Mail: almaformazioneaps@gmail.com – Website: www.almaformazioneaps.it
Youtube channel: alma formazione e promozione aps