



***VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
"ASSOCIAZIONE CULTURALE 8 BIT INSIDE - ONLUS"
PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO***

VERBALE N. 1 DEL 05/04/2016

In data 05/04/2016 alle ore 21:00 presso la sede legale della "Associazione Culturale 8 Bit Inside - ONLUS" sita in Grottaferrata, via Gregorio di Tuscolo n. 48, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione, regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a mezzo e-mail e annuncio sul sito istituzionale del 20/03/2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del rendiconto economico finanziario e del progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea
2. Programmazione della futura attività associativa da sottoporre all'Assemblea
3. Necessità di adottare un servizio Cloud per la gestione del sito istituzionale dell'Associazione
4. Determinazione dell'importo delle quote associative per l'esercizio corrente
5. Necessità dell'apertura di un Conto Corrente bancario dell'Associazione
6. Biglietti da visita e bacheca per annunci
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo, Signori:

- *Tristano Ermini* (Presidente/Tesoriere)
- *Claudio Vergati* (VicePresidente)
- *Federica Andreotti* (Segretario)

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Tristano Ermini il quale, sempre in base alle disposizioni statutarie, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del verbale la Sig.ra Federica Andreotti che accetta.



Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Dal momento che quello corrente è il primo esercizio della neonata Associazione, non vi è rendiconto economico-finanziario per l'esercizio precedente.

Si conviene che lo stato patrimoniale iniziale dell'Associazione ammonta a 0 Euro, cui si sommeranno le quote associative. La quota associativa per l'esercizio corrente sarà stabilita da questo Consiglio Direttivo, essendo al punto 4 dell'Ordine del Giorno.

Il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci consiste pertanto nell'impiego delle quote sociali per la realizzazione del programma che sarà redatto da questo Consiglio Direttivo, essendo al punto 2 dell'Ordine del Giorno

2. Si individuano quali priorità per il corrente esercizio lo sviluppo e la realizzazione dei seguenti programmi, tutti interamente finanziabili mediante le risorse sociali (essenzialmente derivanti dalle quote associative):
 - a. Valorizzazione del sito istituzionale dell'Associazione e catalogazione degli apparati presenti nelle varie collezioni. Questo prevede l'attivazione di un servizio Cloud per la gestione e l'erogazione del sito
 - b. Diffondere la conoscenza e la visibilità dell'Associazione nell'ambito delle altre associazioni di retrocomputing, prendendo contatti, partecipando ad iniziative, ecc.
 - c. Diffondere la conoscenza e la visibilità dell'Associazione allo scopo di incrementarne la collezione, effettuando il recupero unicamente di pezzi di particolare interesse, fintantoché l'Associazione non disporrà di uno spazio tale da permettere il recupero di materiale più in generale
 - d. Ricerca di una sede per il Museo
3. Avendo appurata, come emerso anche nella discussione del punto precedente, la necessità di attivare un servizio Cloud per la gestione ed erogazione del sito istituzionale dell'Associazione, si discute dell'opportunità, vagliando le varie opzioni portate all'attenzione del Consiglio dal Presidente: Amazon Web Services, Aruba Cloud e Microsoft Azure, i cui rispettivi costi sono allegati al presente verbale

4. Si discute quale debba essere l'importo della quota associativa per il 2016
5. Si discute la necessità dell'apertura di un conto corrente bancario per l'Associazione. Il Presidente ed il VicePresidente hanno contattato un buon numero di banche, chiedendo un prospetto di spese e servizi per ciascuna. Si è arrivati così ad una short-list in cui figurano Unicredit Banca e Banca Prossima, i cui rispettivi prospetti informativi sono allegati al presente verbale
6. Si discute l'opportunità di far fare dei biglietti da visita per l'Associazione e la necessità di comprare una bacheca per annunci per la sede sociale

SI DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

1. Di proporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione il programma discusso al punto 2 dell'ordine del giorno.
2. Di proporre all'Assemblea dei Soci l'adozione di un servizio Cloud per la gestione del sito istituzionale dell'Associazione
3. Che la quota associativa per l'esercizio corrente sia di Euro 15,00 e si dà mandato al Tesoriere di procedere con la riscossione della stessa
4. Di proporre all'Assemblea dei Soci l'apertura di un Conto Corrente bancario per l'Associazione
5. Di proporre all'Assemblea dei Soci la realizzazione dei biglietti da visita per l'Associazione e l'acquisto di una bacheca per annunci per la sede sociale
6. Di convocare presso la sede sociale dell'Associazione sita in Grottaferrata, via Gregorio di Tuscolo n. 48, l'assemblea ordinaria degli Associati per il giorno 21 del mese di Aprile dell'anno 2016 alle ore 21:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 del mese di Aprile dell'anno 2016 alle ore 21:00, nello stesso luogo con il seguente ordine del giorno:
 - a. Approvazione del rendiconto economico-finanziario



- b. Approvazione dei programmi/progetti da realizzare nell'esercizio corrente
- c. Adozione di un servizio Cloud per la gestione del sito istituzionale dell'Associazione
- d. Comunicazione dell'importo della quota associativa per il 2016
- e. Apertura di un conto corrente bancario per l'Associazione
- f. Acquisto di biglietti da visita e di una bacheca per annunci
- g. Varie ed eventuali

Si dà incarico al Presidente del Consiglio Direttivo di provvedere alle formalità per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria. Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 23:15.

Il Presidente  Il Segretario 