



Verbale Consiglio Direttivo RENA – 09/01/2015, Bologna

Il Consiglio Direttivo di RENA si riunisce a Bologna in data 9/1/2015, ore 10. Partecipano alla riunione: Antonio Aloisi, Luca Manzi, Emilio Martinotti, Letizia Piangerelli, Giuseppe Romanato, Francesco Russo, Rosella Volpicelli. Presiede la riunione, in qualità di membro più anziano del Consiglio, Emilio Martinotti; alla riunione partecipa anche, invitato dal Consiglio, Davide Agazzi.

Ordine del giorno

L'ordine del giorno è il seguente:

- Definizione dell'organigramma associativo e assegnazione delle deleghe ai membri del Consiglio;
- Assunzione, con la qualifica di Direttore Generale, e cooptazione in Consiglio Direttivo del socio Davide Agazzi;
- Assegnazione delle procure di spesa;
- Definizione del calendario dei principali impegni di RENA per l'anno 2015

Sintesi e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo di RENA delibera quanto segue:

- Organigramma associativo e assegnazione delle deleghe fra i membri del Consiglio

Il Consiglio Direttivo, dopo avere esaminato diverse opzioni, delibera di modificare l'organigramma e l'organizzazione associativa ponendo al centro della sua azione i progetti dell'associazione. I progetti di RENA vengono raggruppati in quattro Aree Progettuali distinte: Sviluppo del Territorio, Innovazione delle Politiche Pubbliche, Comunità del Cambiamento, Formazione. Accanto alle Aree Progettuali vengono definite le seguenti Aree Funzionali: Sostenibilità, Rete, Comunicazione; viene istituita l'Area Funzionale Governance e Trasparenza. Ai responsabili delle Aree Funzionali e delle Aree Progettuali viene delegata la responsabilità di progettarne lo sviluppo di medio periodo e di portare avanti le attività in corso; la strategia di sviluppo e le principali decisioni relative alla gestione delle singole aree saranno condivise in seno al Consiglio Direttivo.

Si allega al presente verbale lo schema dell'organigramma associativo.

RENA

Intelligenza collettiva al servizio dell'Italia

via Potenziani 10, 02100 Rieti - Italia
C.F. 90054710570 - P.IVA 01066790575

www.progetto-rena.it
segreteria@progetto-rena.it
@ProgettoRENA
[facebook.com/rena.art](https://www.facebook.com/rena.art)



Le cariche consiliari e le relative deleghe sono assegnate nel modo seguente:

- Francesco Russo – Presidente e responsabile dell'Area Progettuale Innovazione Politiche Pubbliche;
- Emilio Martinotti – Vicepresidente vicario, Tesoriere, responsabile dell'Area Funzionale Sostenibilità;
- Letizia Piangerelli – Vicepresidente, responsabile dell'area Rete e responsabile dell'Area Progettuale Formazione;
- Rosella Volpicelli – Segretario Generale, responsabile dell'Area Progettuale Sviluppo Comunità Locali;
- Antonio Aloisi – Responsabile dell'Area Progettuale Comunità del Cambiamento;
- Luca Manzi – Responsabile Comunicazione;
- Giuseppe Romanato – Responsabile Area Funzionale Governance e Trasparenza.

- Coordinamento RENA e Comitato Consultivo

Il Direttivo conferma la volontà già espressa dal precedente Direttivo di utilizzare di istituire il Coordinamento RENA e il Comitato Consultivo:

Coordinamento RENA: si tratta di un consesso che riunisce i coordinatori di antenna, capi progetto e i membri del Consiglio Direttivo. Ha il compito di affiancare il Consiglio Direttivo nella conduzione operativa dell'associazione, in base alle linee guida strategiche proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'assemblea dei soci.

Comitato Consultivo: si tratta di un consesso che riunisce i rappresentanti dei Soci Collettivi, i membri del Consiglio Direttivo e alcune personalità esterne, ma vicine, a RENA. Ha il compito principale di coadiuvare il Consiglio Direttivo nella costruzione di una strategia di sviluppo di medio periodo, da discutere e condividere con l'Assemblea.

- Assunzione, con la qualifica di Direttore Generale, e cooptazione in Consiglio Direttivo del socio Davide Agazzi

Il Consiglio Direttivo delibera di confermare la decisione del Consiglio Direttivo in carica fino al 31/12 di assumere con la qualifica di Direttore Generale di RENA Davide Agazzi. Viene chiesto ad Emilio Martinotti di portare a termine le partiche amministrative relative alla sua assunzione.



A seguire saranno comunicate ai soci la job description di dettaglio e il dettaglio degli accordi economici.

Il Consiglio Direttivo, in base all'articolo 21.4 dello Statuto, delibera di invitare in via parmenente Davide Agazzi alle sue riunioni, come membro aggiunto del Consiglio senza diritto di voto.

- Assegnazione delle procure di spesa

Al fine di rendere piu' efficiente e rapida l'esecuzione dei pagamenti il Consiglio Direttivo delibera di autorizzare i seguenti membri del Consiglio Direttivo ad eseguire i pagamenti a nome dell'associazione:

- Per operazioni bancarie per un importo fino a 20.000 euro vengono autorizzati, tramite firma disgiunta, Letizia Piangerelli Emilio Martinotti, , Rosella Volpicelli, Giuseppe Romanato, Francesco Russo;
- Per operazioni bancarie per un importo superiore a 20.000 euro vengono autorizzati, tramite firma congiunta, Letizia Piangerelli, Emilio Martinotti, Francesco Russo.

- Calendario RENA 2015

Con l'obiettivo di ottimizzare l'organizzazione e lavori dell'associazione per l'anno 2015 viene discusso e approvato il calendario contenente i principali impegni associativi per l'anno in corso. Si allega la relativa copia al verbale.

Allegati

- Allegato 1: Organigramma associativo



RENA_organigramma
_2015-2016.ppt

- Allegato 2: calendario eventi RENA 2015





calendario rena
2015.pdf

