

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In data 26/01/2025 alle ore 10:55 è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Ludica Apulia - ALA" presso il domicilio del Tesoriere Andrea Fanelli in C.so Alcide de Gasperi, 383 A a Bari per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Divisione compiti nuovo Consiglio Direttivo
- 2) Sede associativa
- 3) Nomina del Rappresentante dei Soci
- 4) Stesura del Verbale dell'Assemblea dei Soci Plenaria del 19/01/2025
- 5) Aggiornamento presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo Consiglio Direttivo
- 6) Conto associativo
- 7) Commercialista
- 8) Pec
- 9) Serate tesseramento anno 2025
- 10) "Restauro" Gruppo Promozionale ALA e partecipazione alle attività fieristiche.
- 11) Creazione o aggiornamento registri
- 12) Collaborazione con altre Associazioni
- 13) Approvazione dei soci 2025
- 14) Assicurazione
- 15) Varie ed Eventuali

Sono presenti alla riunione il presidente Ruben Sica, il tesoriere Andrea Fanelli, il segretario Davide Busetto, il consigliere Silvia Longo, il consigliere Fabio Rossi e il consigliere Viola Casciaro.

#### 1- Divisione compiti nuovo Consiglio Direttivo

Il presidente Ruben Sica, riconosce il nuovo organigramma del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci Plenaria tenutasi in data 19/01/2025

- Presidente: Ruben Sica
- Segretario: Davide Busetto
- Tesoriere: Andrea Fanelli
- Consiglieri: Silvia Longo, Fabio Rossi e Viola Casciaro.

Secondo l'articolo 12 dello statuto associativo viene nominato vice presidente il consigliere Silvia Longo che avrà i compiti secondo l'articolo 14 del medesimo statuto.

Specifica, inoltre, che i suddetti assumono i compiti loro assegnati fino al termine dell'Anno Associativo 2027. Vengono aggiornate le cariche sul sito alla voce CONTATTI - Direttivo.

Vengono aggiornate le credenziali sul Drive del Direttivo, assegnate le rispettive mail istituzionali, viene chiesto al Consigliere Fabio Rossi di controllare e organizzare la mail [info@ala.social](mailto:info@ala.social) per effettuare scremature e reindirizzare alla mail di competenza eventuali future richieste.

Il consiglio Direttivo elegge il Presidente Ruben Sica come responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO).

#### 2- Sede associativa

Il direttivo designa come:

- Sede legale dell'associazione: Via Ferdinando Palasciano 1 70126 Bari (residenza Presidente)
- Sede operativa permanente: Deposito associativo sito in Bitonto (BA) in Via Spagna snc
- Sedi operative temporanee, limitate allo svolgimento delle attività associative, gli esercizi commerciali convenzionati.

### **3- Nomina del Rappresentante dei Soci**

A seguito della elezione dei Soci Alessandra Natuzzi e Germano Borreggine, il consiglio direttivo riconosce la legittimità della carica e comunica a mezzo mail i compiti base cui deve assolvere questa carica: la raccolta delle richieste dei Soci da presentare al Consiglio Direttivo, la pubblicizzazione degli eventi presso i Soci. Viene assegnata a loro anche la gestione di eventuali incontri informali aggregativi come sono state in passato feste associative o ALAmpiadi.

Viene assegnata e comunicata ai soci la mail [rappresentantedeisoci@ala.social](mailto:rappresentantedeisoci@ala.social) , viene aggiornata la carica sul sito alla voce CONTATTI - Rappresentante dei Soci.

Si contattano i soci in questione per mail e telefonicamente.

### **4- Stesura del Verbale dell'Assemblea dei Soci Plenaria del 19/01/2025**

Il direttivo subentrante avendo letto il verbale della plenaria del 19/01/2025 ne prende atto e procede, in data odierna, alla libera consultazione via pubblicazione su sito ufficiale

<https://www.ala.social/verbale-assemblea-plenaria-2025/>

### **5- Aggiornamento presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo Consiglio Direttivo**

Si evidenzia la necessità, entro 30 giorni dalla data della plenaria, di compilazione dei moduli per il cambio di presidente quindi, facendo riferimento al sito dell'Agenzia delle Entrate, si prende visione e si compila la [richiesta](#), che verrà inviata secondo le modalità previste al termine della riunione.

### **6- Conto associativo e metodi di pagamento**

Il tesoriere Andrea Fanelli evidenzia la necessità di un nuovo conto associativo che deve seguire le norme per gli Enti del Terzo Settore. Questo andrà a coadiuvare il conto associativo PayPal che è già in linea con le norme. Viene richiesto al socio Roberto Ravoni creatore e gestore insieme al tesoriere Andrea Fanelli di procedere con l'ottenimento di una carta fisica per quest'ultimo, necessaria per eventuali pagamenti su circuito bancomat.

Si controlla il seguente [link](#) per maggiori informazioni.

È stata fatta richiesta anche a:

Che Banca che ha un costo mensile di € 15,00

Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata con un costo mensile di € 15,00 per le associazioni oppure € 7,99 se conto online.

In sede di riunione si valutano anche altre offerte presenti online di altri istituti bancari.

Il direttivo si aggiorna per valutare tutte le offerte e assumere maggiori informazioni.

### **7- Commercialista**

Il tesoriere Andrea Fanelli evidenzia la necessità di cominciare a contattare i commercialisti per avere presto contezza del necessario. Il direttivo si impegna a contattare possibili candidati.

### **8 - Pec**

In vista dell'iscrizione al RUNTS è necessario creare una pec per i rapporti con le istituzioni, verrà effettuata tramite Aruba con la quale l'associazione ha già i rapporti per le altre mail istituzionali. Si

chiede la collaborazione del socio Roberto Ravoni che ha avviato le procedure con Aruba.  
Il direttivo rimane in attesa di aggiornamenti da parte del socio.

### **9 - Serate tesseramento anno 2025**

Il tesoriere Andrea Fanelli propone l'organizzazione di serate per il pagamento della quota di affiliazione all'Associazione. Tali serate potrebbero essere organizzate in locali convenzionati o da convenzionare, o in concomitanza con altri eventi aggregativi.

Il direttivo si impegna ad organizzare serate a cadenza costante (una al mese).

Il primo di questi incontri avverrà il 31/01/2025 durante l'evento Ludodì presso Spazio13.

### **10- “Restauro” Gruppo Promozionale ALA e partecipazione alle attività fieristiche.**

Il Consiglio Direttivo tutto prende atto che il Gruppo Promozionale ALA va ricostruito in base a quanto è stato evidenziato in Assemblea dei Soci del 19 gennaio 2025. Il gruppo deve assumere il compito di gestire le attività fieristiche alle quali l'associazione è stata invitata.

Andrea Fanelli tiene a specificare che l'obiettivo di quest'anno, considerando quanto accaduto lo scorso dicembre, è quello di dimostrare che l'associazione non si è fermata, ma anzi è operativa e presente sul settore.

Di seguito le attività fieristiche in prima analisi:

- ZooComix che si svolgerà i giorni 29-30 marzo 2025 presso lo Zoo Safari di Fasano. Andrea Fanelli si occuperà di contattare direttamente Lorenzo Zambetti di Nine Tales per avviare le procedure organizzative simili a quelle degli anni passati.
- Festival del Nerd che si svolgerà i giorni 10-11 maggio 2025 a Foggia. Il direttivo ha inviato durante la riunione una comunicazione a mezzo mail per prendere accordi.
- Levante For che si svolgerà i giorni 24-25 maggio 2025 presso la Fiera del Levante di Bari. Andrea Fanelli si occuperà di contattare direttamente Lorenzo Zambetti di Nine Tales per avviare le procedure organizzative simili a quelle degli anni passati.
- Korcomix che si svolgerà dal 20 al 22 giugno 2025 a Corato. È necessario rispondere alla mail per prendere accordi. Il direttivo ha inviato durante la riunione una comunicazione a mezzo mail per prendere accordi.

Lavorando sulla pianificazione efficace dei tempi e delle attività, verranno inviate mail di contatto alle altre strutture organizzative per la partecipare ai prossimi Moh-dugno Comicon, Molfetta Comix e le altre fiere di settore.

Sulla base di quanto detto, si crea un form google per la raccolta delle disponibilità da pubblicare sul canale WhatsApp associativo.

[https://docs.google.com/forms/d/1mhZRDAV61Ic9\\_hzJbC8JFoJHioHRL8wJdcEaUlgt2LQ/edit](https://docs.google.com/forms/d/1mhZRDAV61Ic9_hzJbC8JFoJHioHRL8wJdcEaUlgt2LQ/edit)

Il Direttivo tutto si impegna a coordinare e coadiuvare il Gruppo Promozionale e il collegato Gruppo Social che collaboreranno a stretto contatto per garantire al meglio l'ambito promozionale dell'associazione.

Il direttivo prende atto che occorre restaurare il parco attrezzature fieristiche per assicurare la partecipazione alle fiere:

La tenda dove viene effettuato il tiro con l'arco presenta problemi estetici e risente ormai dell'usura del tempo.

- Andrea propone di sostituirla con un gazebo 3x6 con laterali, prendendo anche quello 3x3 uguale che permette di essere visibilmente più belli durante le fiere.
- Vanno ricostruiti le armi tubolari per l'arena.
- Vanno restaurate le numerose frecce danneggiate dall'utilizzo e sono da sostituire quelle non riparabili.

Il direttivo dà mandato al gruppo promozione per eventuali migliorie alla strumentazione necessaria.

## 11- Creazione o aggiornamento registri

- Si propone di aggiornare il registro delle possibili location in modo che i gruppi organizzativi dei vari progetti possano contattare di volta in volta tali contatti.  Database Location .  
Si inoltra il file ai responsabili di progetto per l'aggiornamento.
- Come richiesto dai soci in Plenaria, creare registro Fornitori.  Database Fornitori ALA .
- Come richiesto dai soci in Plenaria, creare registro Soci Artigiani. Link per la raccolta dati <https://docs.google.com/forms/d/1RyJk-FIZwIhwNQipDSyprQ4CP550n7laupW7XGAPrCQ/edit#settings> ,  Database Soci Artigiani

Viene incaricato ai registri Silvia Longo che li creerà e pubblicherà sul canale associativo WhatsApp.

## 12- Collaborazione con altre Associazioni

Il direttivo si ripropone di mantenere attive tutte le collaborazioni con le altre associazioni.

- Stratos: breve in data da destinarsi ci sarà un incontro con i rappresentanti della Stratos per delineare un documento che specifichi la tipologia di collaborazione e il loro intervento alle spese di deposito per concessione degli spazi in modalità di coworking.
- Tou-Play: collaborazione per l'organizzazione del Ludodì. La scelta delle date di calendario fatta dalle associazioni congiuntamente permette all'ALA di raccogliere eventuali richieste quote di affiliazione per tempo rispetto al calendario di Terre di Confine che al momento è l'unica campagna attiva.

Data	Membro CD presente	Note
31-01-2025	Ruben Sica/ Davide Busetto/ Fabio Rossi/Viola Casciaro	Possibilità di tesseramento 2025
21-02-2025	Da definire	Possibilità di tesseramento 2025
07-03-2025	Da definire	Possibilità di tesseramento 2025
11-04-2025	Da definire	Possibilità di tesseramento 2025
16-05-2025	Da definire	Possibilità di tesseramento 2025

27-06-2025	Da definire	Possibilità di tesseramento 2025
------------	-------------	----------------------------------

- Proxima: come da accordi precedenti, l'associazione Proxima, ha chiesto all'ALA la collaborazione per creare le scenografie per il loro evento ITACA. Attualmente in fase di aggiornamento per i dettagli.

### 13- Approvazione dei soci 2025

Il direttivo valuta e approva all'unanimità le richieste di tesseramento all'anno 2025 fino alla data odierna come da Libro soci 2025.

 Tesseramenti ALA - Libro Soci 2025

### 14- Assicurazione

Il presidente Ruben Sica comunica che con il nuovo cambio del direttivo si può procedere con le pratiche assicurative contattando l'ASC a mezzo mail e inviando il verbale della assemblea plenaria e questo.

### 15- Varie ed Eventuali

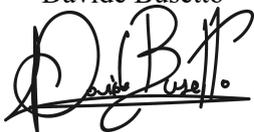
- a) Andrea Fanelli rinnova la volontà di creare un'applicazione ALA nella quale il socio può:
  - Avere accesso a tutte le info organizzative.
  - Conservare consultare ed interagire le proprie schede in base alle campagne.
  - Prenotarsi e pagare gli eventi.
  - Accumulare punti interni dati dalla partecipazione agli eventi non solo di campagna per accedere a delle ricompense o a degli sconti.

Servirebbe qualcuno che abbia le competenze per farlo e che se ne possa occupare. Il Segretario Davide Busetto si impegna ad approfondire la questione.

- b) Prima richiesta Gruppo Social: il gruppo social con i nuovi ingressi suggerisce al direttivo dei cambiamenti per quanto riguarda il sito associativo. Il segretario Davide Busetto si impegna ad interfacciarsi con il suddetto gruppo per poter lavorare insieme alle modifiche proposte.
- c) Seconda richiesta gruppo social: il gruppo social chiede al direttivo la possibilità di poter distribuire un questionario (google form) agli associati per poter raccogliere dati utili all'identificazione del target da ricercare attraverso gli indirizzi social associativi. Il Presidente Ruben Sica e il Consigliere Viola Casciaro si impegnano ad interfacciarsi con il gruppo social per delle minime modifiche del format prima della distribuzione ai soci.

Alle 19:12 del giorno 26/01/25 Il presidente e il direttivo dichiarano conclusa la riunione.

Il Segretario  
Davide Busetto



Il Presidente  
Ruben Sica

