



VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO ANNI 2014-2015

Le firme autografe sono conservate nel **Libro dei verbali** presso la sede dell'associazione.

ASS.TOPONOMASTICA FEMMINILE LIBRO DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sede in Roma Via Nanchino 256 C.F./Piva 13117831001

000001

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

02.12.2014



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2014 il giorno due del mese di dicembre alle ore 19:00 presso la sede nazionale dell'Associazione Toponomastica femminile, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) apertura del conto corrente dell'Associazione;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti la Presidente Maria Pia Ercolini; La Vicepresidente Barbara Belotti, La Segretaria Rosa Enini, La Tesoriera Livia Capasso. Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione la Presidente del Consiglio, la quale, constatata la presenza plenaria delle associate che compongono il Consiglio direttivo, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. Per il primo punto all'O.D.G. , la Presidente segnala alle presenti la necessità di aprire un conto corrente bancario, in quanto solo attraverso tale strumento il Comune di Roma erogherà il finanziamento di cui al noto bando.

La Presidente informa il Consiglio di aver fatto una ricognizione delle varie offerte bancarie e ne dettaglia i contenuti. Dopo breve discussione, all'unanimità il Consiglio delibera di adottare la Carta EVO della Banca Etica, delibera altresì che i nominativi da fornire alla Banca per l'utilizzo della Carta EVO siano quelli della Presidente dell'Associazione Maria Pia Ercolini e della Tesoriera, Livia Capasso, entrambe per delibera del Consiglio presa all'unanimità avranno poteri di firma disgiunti.

Non essendovi null'altro a deliberare tra gli argomenti posti all'O.D.G. e non avendo nessuna delle presenti chiesto la parola, la Presidente alle ore 20:45, previa lettura ed approvazione del presente verbale , che viene sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria , dichiara sciolta fa seduta.

La Presidente
Maria Pia Ercolini

La Segretaria
Rosa Enini

Roma, 2 dicembre 2014



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
30.03.2015



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2015 il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19:00 presso la sede nazionale dell'Associazione Toponomastica femminile, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) analisi bisogni e previsioni rendiconto economico finanziario preventivo al 31.12.2015;
- 2) slittamento approvazione rendiconto economico finanziario consuntivo al 31.12.2014;
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente e in call conference la Presidente Maria Pia Ercolini, la Vicepresidente Barbara Belotti, la Segretaria Rosa Enini, la Tesoriera Livia Capasso. Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione la Presidente del Consiglio, la quale, constatata la presenza plenaria delle associate che compongono il Consiglio direttivo, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Per il primo punto all'O.D.G., prende la parola la Tesoriera, la quale illustra le difficoltà a elaborare un rappresentativo rendiconto economico finanziario dell'anno 2015, data la scarsità di dati disponibili alla data odierna per effettuare una previsione attendibile delle entrate e delle uscite dell'anno in parola. Come noto, prosegue la tesoriera, l'Associazione è stata costituita il 01.12.2014 ed i dati consuntivi non possono in alcun modo essere utilizzati per la redazione del preventivo 2015, in quanto sono insufficienti. La Tesoriera propone al consiglio Direttivo di posticipare l'approvazione del rendiconto preventivo al 30 aprile del corrente anno, al fine di disporre dei dati consuntivi del I quadrimestre 2015.

L'assemblea all'unanimità delibera lo slittamento dell'approvazione del preventivo come proposto dalla Tesoriera; delibera altresì di posticipare al 30 aprile 2015 l'approvazione del rendiconto finanziario al 31.12.2014.

Non essendovi null'altro a deliberare tra gli argomenti posti all'O.D.G. e non avendo nessuna delle presenti chiesto la parola, il Presidente alle ore 20:00, previa redazione lettura e approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria, dichiara sciolta la seduta.

La Presidente
Maria Pia Ercolini

La Segretaria
Rosa Enini

Roma, 30 marzo 2015



ASS.TOPONOMASTICA FEMMINILE LIBRO DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sede in Roma Via Nanchino 256 C.F./Piva 13117831001

000003

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 30.04.2015



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2015 il trenta del mese di aprile alle ore 19:30, presso la sede nazionale dell'Associazione Toponomastica femminile, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione rendiconto economico finanziario consuntivo al 31.12.2014;
- 2) approvazione rendiconto economico finanziario preventivo al 31.12.2015;
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente e in call conference la Presidente Maria Pia Ercolini; la Vicepresidente Barbara Belotti, la Segretaria Rosa Enini, la Tesoriera Livia Capasso. Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione la Preside del Consiglio, la quale, constatata la presenza plenaria delle associate che compongono il Consiglio direttivo, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Per il primo punto all'O.D.G. , prende la parola la Tesoriera , la quale dà lettura del rendiconto finanziario al 31.12.2014 illustrandone il contenuto voce per voce. Segue la lettura della relazione della Tesoriera al rendiconto al 31.12.2014. Dopo breve e pacata discussione, l'assemblea all'unanimità delibera l'approvazione del consuntivo al 31 dicembre 2014.

Per il secondo punto all'O.D.G., la Tesoriera dà lettura del rendiconto economico finanziario preventivo al 31.12.2015 illustrandone il contenuto voce per voce. Dopo breve e pacata discussione, l'assemblea all'unanimità ne delibera l'approvazione.

All'unanimità le Consigliere deliberano altresì di convocare l'assemblea generale delle Associate, per l'approvazione dei rendiconti *de qua* al 29 maggio 2015.

Non essendovi null'altro a deliberare tra gli argomenti posti all'O.D.G. e non avendo nessuna delle presenti chiesto la parola, la Presidente alle ore 20:00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale , che viene sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria, dichiara sciolta la seduta.

La Presidente
Maria Pia Ercolini

La Segretaria
Rosa Enini

Roma, 30 aprile 2015

Allegato 1: Relazione della Tesoriera **al rendiconto economico finanziario 2014-2015**

Allegato 2: Rendiconto economico finanziario consuntivo al 31/12/2014

Allegato 3: Rendiconto economico finanziario preventivo al 31/12/2015



Allegato 1 al verbale del 30 aprile 2015

Relazione al rendiconto economico finanziario 2014-2015

Gentili Associate,

il rendiconto economico e finanziario chiuso al 31 dicembre 2014 è stato redatto secondo il principio di cassa.

La nostra associazione costituitasi il 01 dicembre 2014, ha sostenuto nel periodo dal primo al 31 dicembre spese complessive per € 794,51 di cui € 655,30 per la costituzione, € 133,21 per cancelleria, € 5,00 per oneri di gestione (acquisto carta prepagata) ed € 1 di commissioni bancarie .

Le entrate associative ammontano ad € 2.115,00 e sono così suddivise: versamenti delle sostenitrici € 1.950,00; versamenti delle ordinarie € 165,00.

Il rendiconto evidenzia un avanzo di gestione di € 1.320,49.

In data 02 dicembre le Consigliere del consiglio direttivo, dopo aver esaminato varie alternative, hanno deliberato l'utilizzo della carta EVO di Banca Etica, in luogo del conto corrente ordinario, per la maggiore economicità della stessa che può essere utilizzata alla stregua di un conto corrente bancario.

Per quanto riguarda il rendiconto preventivo al 31.12.2015, tenuto conto della recente costituzione della nostra Associazione, è difficile quantificare le entrate e le uscite, pertanto sulla base dei dati consuntivi in nostro possesso al 28 febbraio 2015, ho effettuato una proiezione prudentiale (a ribasso) delle possibili entrate ed uscite, tenuto conto delle attività *in itinere* programmate alla data odierna.

Vi invito ad approvare il rendiconto consuntivo al 31.12.2014 e il rendiconto preventivo al 31.12.2015.

Roma 01 marzo 2015

La Tesoriera
Livia Capasso



Allegato 2 al verbale del 30 aprile 2015

Rendiconto economico finanziario consuntivo al 31/12/2014

ENTRATE		
da quote associative		
	Quote associate sostenitrici	1.950,00
	Quote associate ordinarie	165,00
TOTALE ENTRATE		2.115,00
USCITE		
straordinarie	Spese di costituzione	655,30
di funzionamento	Cancelleria	133,21
	Oneri di gestione	5,00
	Commissioni bancarie	1,00
TOTALE USCITE		794,51
<i>Avanzo di gestione</i>		<i>1.320,49</i>

Disponibilità liquide		
Carta 050188522818		1.248,49
Cassa contante		55,00
<i>Totale disponibilità liquide</i>		<i>1.303,49</i>
<i>Crediti</i>	Vs associate	27
Totale crediti		27
<i>Debiti</i>	Vs associate	10
<i>Totale debiti</i>		<i>10</i>
<i>Totale a pareggio</i>		<i>1.320,49</i>

La Tesoriera
Livia Capasso



Allegato 3 al verbale del 30 aprile 2015

**Rendiconto economico finanziario preventivo al
31/12/2015**

ENTRATE		
da quote associative	1.850,00	
	sostenitrici	1.500,00
	ordinarie	350,00
da progetti	20.332,00	
	Villa Pamphili Orienteering	11.832,00
	Sulle vie della parità	8.500,00
TOTALE ENTRATE		22.182,00
USCITE		
di funzionamento	630	
	Spese di cancelleria	200,00
	Spese varie amministrative	400,00
	Commissioni bancarie	30,00
per progetti		
<i>Villa Pamphili Orienteering</i>	11.832	
	lavoro (docenti/classi etc.)	4.200,00
	Fiso	5.049,00
	Materiali didattici	2.583,00
<i>Sulle vie della parità</i>	8.500,00	
	Attività formativa	2.880,00
	Materiali didattici	5.620,00
TOTALE USCITE		20.962,00
<i>Avanzo / disavanzo di gestione</i>		1.220,00

La Tesoriera
Livia Capasso



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
30.08.2015



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di agosto alle ore 16,00 presso la sede legale di Toponomastica femminile e in Skype call, si riunisce il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) richiesta di adesioni territoriali per gruppi
- 2) differenziazione tesseramenti ordinari
- 3) convocazione assemblea delle socie
- 4) varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza Maria Pia Ercolini, Presidente dell'Associazione, la quale constatata la presenza di tutti le componenti del Consiglio Direttivo, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

La Presidente chiama a fungere da Segretaria verbalizzante Rosa Enini, in skype call, la quale accetta.

Per il primo punto all'ordine del giorno, si esamina la proposta espressa da Danila Baldo circa la possibilità di costituire dei gruppi di lavoro territoriali che, pur riconoscendo la centralità dell'associazione e la necessità di richiedere il benessere del direttivo per ogni iniziativa, si possano incontrare per discutere e lavorare insieme e godano di una certa autonomia in merito a manifestazioni ed eventi locali, rendicontando al Direttivo stesso, formalmente (tramite verbalino) o informalmente (via telefono/mail), sull'esito di ogni incontro.

Dopo un articolato confronto, il C.D. approva la proposta e stabilisce i seguenti criteri per la costituzione dei gruppi territoriali:

1. Ogni gruppo deve essere costituito da un minimo di 6 persone, tra cui almeno una socia sostenitrice.
2. La conduzione del gruppo è affidata alla socia sostenitrice, che mantiene stretto contatto con il C.D., fungendo da referente del gruppo al direttivo – per le proposte locali – e del direttivo al gruppo – per le azioni nazionali.
3. Ogni gruppo informa la Presidente delle proprie proposte e, ottenuto il consenso alle iniziative, le segnala con congruo anticipo al gruppo fb e, via mail, alla Presidente e alla Segretaria affinché ogni azione compaia anche sul sito.

Per il secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente propone di differenziare le tessere associative anche in base all'impegno di associate e associati nella gestione organizzativa. Dopo attenta analisi della situazione di fatto il C.D. all'unanimità decide di inserire tra le tessere ordinarie la dizione AMICA (riferibile a socia, socio, associazione, istituzione...) da attribuire nel caso di specifica richiesta, disponibilità all'impegno e contributo associativo minimo di 25€.

Per il terzo punto all'ordine del giorno la Presidente chiede al Direttivo di stilare collegialmente una scaletta con i punti da discutere alla prossima assemblea generale che si terrà ad Alcatraz, a chiusura del Convegno nazionale, in data 20 settembre, sia per informare le associate sulle attività svolte, sia per progettare le prossime iniziative. L'assemblea è stata già convocata tramite facebook e ne sono state informate le associate. Il Direttivo si confronta e approva il seguente prospetto:



ASSEMBLEA DELLE SOCIE E DEI SOCI

Alcatraz, 20 settembre 2015

Azioni immediate

Concorso
Atti vecchi e atti nuovi
Mostra Donne e lavoro
Azioni in Umbria
Didattica
Percorsi di genere

Problemi urgenti

Sito e piattaforma

Lavori in scadenza

Comune di Roma
Innovazione, sostantivo femminile
Programmazione triennale scuole

Bandi

iscrizione albi comunali e regionali
ricerca bandi locali, regionali, europei

Partecipazioni

Convegno di Milano (1ottobre)
Convegno FILDIS Pavia (23 ottobre)
Stati Generali Milano (26-28) - Danila
Padova Stati generali Veneto- Nadia
Padova Notti dei ricercatori e delle ricercatrici
Rete per la parità
Un premio per la parità
FormaScienza
Donne in quota (Famedì)

Work in progress

Prime donne
UD linguaggio su piattaforma
Parigi
Montenegro
Guide

Non essendovi null'altro a deliberare e non avendo nessuna delle presenti chiesto la parola, la Presidente previa lettura e approvazione del presente verbale, alle ore 17.30, dichiara sciolta la seduta.

La Presidente
Maria Pia Ercolini

La Segretaria
Rosa Enini

Roma, 30 agosto 2015



ASS.TOPONOMASTICA FEMMINILE LIBRO DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sede in Roma Via Nanchino 256 C.F./Piva 13117831001

000009

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 09.10.2015



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2015 il giorno 9 del mese di ottobre alle ore 9,00 si riunisce, via Skype, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Dimissioni vicepresidente e attribuzione carica ad interim

Preso atto delle dimissioni di Barbara Belotti dalla carica di vicepresidente dell'Associazione per ragioni personali e familiari, verificata l'irrevocabilità della suddetta decisione, il direttivo – costituito dalla presidente, Maria Pia Ercolini, dalla tesoriera, Livia Capasso, dalla segretaria Rosa Enini, dalla dimissionaria vicepresidente Barbara Belotti, attribuisce, ad interim, la carica vacante di vicepresidente, a Livia Capasso che conserverà nel contempo le funzioni di tesoriera almeno fino alla prossima assemblea associativa, prevista per aprile 2016.

Il direttivo, d'ora in poi, risulterà quindi composto da Maria Pia Ercolini, presidente, Livia Capasso, vicepresidente/tesoriera, Rosa Enini, segretaria.

Redige il presente verbale, su designazione della Presidente, Rosa Enini.

La presidente
Maria Pia Ercolini

La vicepresidente dimissionaria
Barbara Belotti

La tesoriera, neovicepresidente ad interim
Livia Capasso

La segretaria
Rosa Enini

Roma, 9 ottobre 2015



ASS.TOPONOMASTICA FEMMINILE LIBRO DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

000010

Sede in Roma Via Nanchino 256 C.F./Piva 13117831001

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

30.10.2015

Toponomastica femminile
associazione no profit

via Nanchino, 256
00144 Roma
tel. +39 333 760 78 08

C.f. e Partita I.v.a.: 13117831001

<http://toponomasticafemminile.com>
<http://www.facebook.com/groups/292710960778847/>

toponomasticafemminile@gmail.com



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2015 il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 16,00 presso la sede legale dell'Associazione Toponomastica femminile e in Skype call si riunisce il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) domande di adesione all'associazione;
- 2) varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza l'associata Maria Pia Ercolini già Presidente dell'Associazione, la quale constatata la presenza di tutti le componenti del Consiglio Direttivo, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

La Presidente chiama a fungere da Segretaria verbalizzante Rosa Enini, presente in Skype call, la quale accetta.

Per il primo punto all'O.D.G. viene sottoposta alla decisione del C.D. la domanda di iscrizione all'Associazione formulata da 83 richiedenti.

All'unanimità il CD approva la richiesta e iscrive le seguenti Associate:

Sostenitrici:

Maria Pia Ercolini, Barbara Belotti, Livia Capasso, Rosa Enini, Paola Spinelli, Ester Rizzo, Nadia Cario, Giulia Penzo, Marina Convertino, Agnese Onnis, Danila Baldo, Loretta Junck, Roberta Schenal, Pina Arena, Giuliana Cacciapuoti, Loretta Campagna, Mary Nocentini, Cinzia Marroccoli, Maria Grazia Anatra, Nora D'Antuono, Roberta Pinelli, Giulia Basile, Nadia Boaretto, Emanuela Flora, Lidia Di Giandomenico, Vera Parisi, Rossana Laterza, Laura Candiani, Malvina Mazzotta, Rossella Sommariva, Michela Novel, Manila Cruciani, Fausta Ciotti, Concetta Mercurio, Perledonne associazione, Pares società

Ordinarie:

Antonella Berté, Elena Cerckveniĉ, Debora Ricci, Paola Mazzei, Diamante Mellano, Giancarlo Mellano, Vittoria Longoni, Luigia Giubertoni, Maria Rosa Del Buono, Bruna Biondo, Maria Rita Autiero, Silvia Clai, Julia Di Campo, Daniela Gumbaz, Rossana Ianni, Teresa Costantino, Alessandra Bonfanti, Clara Sanerica, Fortunata Dini, Rosa Oliva, Antonella Gargano, Randa Romero, Irina Imola, Gabriella Anselmi, Mariella Ubbriaco, Caterina Pilò, Angela Alessandra Milella.

Amiche:

Adriana Argentini, Virginia Mariani, ANPI Scanzorosciate, UISP, Ripensandoci associazione, Patrizia Bonini, Iniziativa Donne Associazione, Risorse donna onlus

Gruppo Iodigiano:

Valeria Savoca, Venera Tomarchio, Emanuela Garibaldi, Elvira Risino, Giordana Pavesi, Daniela Fusari, Katia Menchetti.

Iscrive inoltre, con **tesseramento biennale**: Claudia Antolini, Mauro Zennaro, Rosangela Petillo.

Non essendovi null'altro a deliberare la Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 16,45, dichiara sciolta la seduta.

La Presidente

Maria Pia Ercolini

La Segretaria

Loretta Campagna

Roma, 30 ottobre 2015