



Civitavecchia, 17 Marzo 2009

Verbale Teleconferenza Consiglio Direttivo

Il giorno 17 Marzo 2009, alle ore 21:45 ha avuto inizio la riunione dei membri del CD del Gruppo AMSAT Italia, mediante teleconferenza VoIP, in hanno preso parte Azzarello Fabio, De Paolis Francesco, Lisi Marco, Pitacco Paolo, Tognolatti Piero.

O.d.G.:

1. Relazione Scrutinio e risultati elezioni Cariche Sociali;
2. Elezione Presidente, Vice Presidente e Segretario AMSAT Italia
3. Assemblea Generale Soci 2009;
4. Sito Web – recupero Dominio AMSAT.IT;
5. Soci d'onore;
6. ARISS meeting;
7. Candidature Elezione ARISS Europe BoD
8. Varie ed Eventuali;

Discussione O.d.G.:

1. **Relazione Scrutinio e risultati elezioni Cariche Sociali** – Sono stati illustrati dal Segretario i risultati delle elezioni come da Verbale di scrutinio del 15 Marzo. che vista la partecipazione al volo del 65% dei Soci ha portato alla nomina del presente CD. Tutti i membri del CD e CS hanno accettato l'incarico.
2. **Elezione Presidente, Vice Presidente e Segretario AMSAT Italia** – I membri del Consiglio eleggono all'unanimità:
Presidente Lisi Marco;
Vice Presidente Tognolatti Piero;
Segretario De Paolis Francesco.
3. **Assemblea Generale Soci 2009** – Oltre ai punti solitamente trattati per competenza dall'Assemblea dei Soci, il CD propone una modifica dello Statuto consistente:
 - allungamento del mandato delle Cariche Sociali da due a tre anni almeno, a decorrere dal 2011 (successivo CD e CS) ;
 - specificare nello Statuto la natura del Socio di AMSAT Italia sia come a persone fisica che come Società, Aziende;
 - delibera Assemblea dei Soci mediante referendum (suppletivo o sostitutivo).
4. **Sito Web – recupero Dominio AMSAT.IT** – Congiuntamente e/o parallelamente Marco Lisi e Fabio Azzarello individueranno la migliore soluzione per rinnovare il prossimo 15 Giugno il dominio AMSAT Italia. Nel caso contrario sarà acquisito un nuovo dominio, possibilmente di proprietà AMSAT Italia.
5. **Soci d'onore** – Marco Lisi propone a nomina di Socio d'Onore all'Ing. Enrico Saggese, Presidente ASI. Il CD approva. A Marco Lisi è chiesto di redigere la motivazione per l'Assemblea.
6. **ARISS International meeting** – Francesco De Paolis auspica la partecipazione di diversi membri del CD AMSAT Italia al prossimo "meeting face to face" di ARISS ad ESTEC. In pratica, tutti i membri del Cd si dichiarano disponibili a partecipare compatibilmente con le esigenze lavorative di ognuno.
7. **ARISS Europe BoD** – In occasione della elezione del nuovo del BoD di ARISS Europe viene chiesta a Marco Lisi la candidatura a membro del prossimo BoD di ARISS Europe. Lisi accetta.
8. **Varie ed eventuali - nn.**

Alle ore 23:45 la riunione è chiusa.
Il CD AMSAT Italia