

*Verbale della riunione dell'Assemblea della Federazione Italiana Mathesis
27 febbraio 2024*

Martedì 27 febbraio 2024 alle ore 18.00 si riunisce - in seconda convocazione e in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma Google Meet (collegamento alla riunione: <https://meet.google.com/bjz-pjay-iku>) - l'Assemblea della Federazione Italiana Mathesis per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) *Composizione del Consiglio Direttivo della Federazione; relative deliberazioni.*

Alle ore 18:08 risultano presenti i rappresentanti delle seguenti associazioni federate:

- Mathesis Firenze (Presidente Silvana Bianchini)
- Mathesis Napoli (Associazione "Aldo Morelli" Presidente Aniello Buonocore)
- Mathesis Foggia (Presidente Filomena De Luca)
- Mathesis Abruzzo (Presidente Antonio Maturo)
- Mathesis Udine (Presidente Enrico Munini)
- Mathesis Bergamo (Presidente Marialetizia Pedrinazzi)
- Mathesis Pavia (Vicepresidente Angela Pesci)
- Mathesis Verona (Presidente Michele Picotti)
- Mathesis Castellammare di Stabia (Presidente Rosa Porciello)
- Mathesis Messina (Presidente Liliana Restuccia)
- Mathesis Subalpina (Presidente Cristina Sabena)

Risultano assenti giustificate le seguenti associazioni: Mathesis Sannio e Mathesis Camerino (A.A.M.M. delle Marche). Mathesis Terni delega Mathesis Napoli.

Partecipano all'assemblea, senza diritto di voto, Ferdinando Casolaro e Antonio Criscuolo, firmatari dell'Atto costitutivo della Federazione, e Gianni Gerla presidente di Math&Phys Salerno, associazione simpatizzante.

Per scelta condivisa all'unanimità, presiede l'assemblea Antonio Maturo e funge da segretario verbalizzante Marialetizia Pedrinazzi.

Alle 18.18 il Presidente dichiara validamente costituita la riunione e la apre.

Il presidente illustra l'unico punto all'o.d.g. .

L'Assemblea è stata convocata per discutere come interpretare, alla luce dello Statuto, la situazione in cui un componente del Consiglio direttivo termina il mandato di presidente dell'associazione di cui è rappresentante. Si esamineranno anche le dimissioni dei consiglieri rappresentanti delle associazioni di Camerino, Napoli e Bergamo qui riportate in ordine di presentazione delle stesse.

Il dibattito inizia con l'interpretazione dei commi n. 1. e n. 6. dell'art. 11 dello Statuto:

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari, non superiore a 7, di membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere eletti per non più di due mandati.

Intervengono tutti i presenti rappresentanti delle associazioni federate.

Dopo ampia discussione, in cui vengono espresse opinioni diverse e contrastanti circa l'applicabilità del comma n. 1 al caso in esame, si concorda all'unanimità sulla necessità di procedere all'adozione di un regolamento per assicurare maggiore chiarezza e efficacia al processo decisionale.

In una prossima riunione si procederà alla nomina di una commissione cui verrà dato il mandato di analizzare lo statuto ed elaborare una proposta di regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il dibattito procede relativamente alle dimissioni dal Consiglio direttivo da parte di tre consiglieri. Emergono valutazioni estremamente positive dell'impegno profuso dai tre consiglieri dimissionari e degli eccezionali risultati che la Federazione ha conseguito grazie alla loro dedizione. A seguito delle proposte avanzate e della discussione effettuata si giunge alla formulazione della seguente deliberazione che è approvata all'unanimità dei presenti.

Dopo ampia discussione circa la composizione del Consiglio direttivo, così come prevista dallo Statuto,

- **considerato** che l'Assemblea del 28/9/2022 ha, all'unanimità, eletto nel Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Mathesis le seguenti associazioni: Mathesis Abruzzo, Mathesis Bergamo, Associazione Amici della Matematica delle Marche, Mathesis Firenze, Mathesis Messina, Mathesis "A. Morelli" Napoli e Associazione Subalpina Mathesis,
- **considerato** che lo Statuto stabilisce che il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni,
- **considerate** le dimissioni presentate dai rappresentanti delle associazioni di Bergamo, Camerino e Napoli,

L'Assemblea invita i rappresentanti delle suddette associazioni a rivalutare tali dimissioni, e a comunicare - entro il giorno 5/3/2024 alle ore 20, quando l'Assemblea si riunirà nuovamente:

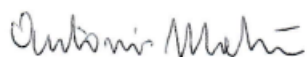
- *se le dimissioni sono da intendersi ritirate;*
- *se confermano le dimissioni.*

L'Assemblea del 5/3/2024 provvederà alla eventuale integrazione del Consiglio direttivo tramite elezione suppletiva.

La riunione termina alle ore 20:45

Il Presidente dell'Assemblea

(Antonio Maturo)



Il Segretario verbalizzante

(Marialetizia Pedrinazzi)

