

Videoconferenza, 26-06-2023 ore 17:00

VERBALE RIUNIONE

Presenti:

Società	Rappresentante 1	Rappresentante 2
ABC Communications & Software s.r.l.	Ambrogio Arrigoni	
Adriano Vico	Adriano Vico	
Alpimedia Communication S.n.c.	Daniele Martin	
B2Solutions S.r.l.	Livio Spreafico	
Be Team S.r.l.	Saad Jaran	
Blend IT S.r.l.	Stefano Galluzzo	Giorgio Binda
Blue Day S.r.l.	Enzo Carolo	
B-Sys S.r.l.	Francesca Panzuti Bisanti	
C.S. Tecnica S.n.c.	Giovanni Barbieri	Mario Barbieri
Cad One S.r.l.	Luca Lorenzon (con delega)	
Cronos S.r.l.	Luca Lorenzon (con delega)	
Digiko S.r.l.	Claudio Ucheddu	
Easysystem di Fabio Rossi	Fabio Rossi	
Elexys S.r.l.	Emilio Catucci	
Emitel S.r.l.	Alberto Vallino	
Gruppo EDC S.r.l.	Francesca Panzuti Bisanti	
Gruppo Sfera S.r.l.	Mauro Riva	
HBT SA S.r.l.	Ezio Bertellino	
Informatica ZETA S.r.l.	Maurizio Zuglian	
Inno-Tek S.r.l.	Diego Donato	
Kaos Informatica s.r.l.	Cristina Ghiglia	
M2 Informatica S.r.l.	Giorgio Montù	
Ocalab by PROMOinVIDEO s.r.l.	Malik Boudarballah	
Opiquad S.r.l.	Valeria Cola (con delega)	
S.I.A. S.r.l.	Davide Bernini	
Sinergica S.r.l.	Michele Delsignore	
Software Solutions S.r.l.	Giulio Valeri	
Solunet S.r.l.	Enzo Carolo (con delega)	
Systema S.r.l.	Ezio Rotondo	
Tecnest s.r.l.	Secondo Del Favero	
TI&L S.r.l.	L. Lorenzon (con delega)	
Studio Del Bene	Giuseppe Del Bene	
Consorzio Oierre	Luca Lorenzon	Loredana Latronico

Assenti:

Società
Akeron Lab S.r.l.
Alfa Service S.r.l.
And Italia S.r.l.
ATI Group S.r.l.
Coderit S.r.l.
Creeo Studio S.r.l.
Crolla Sistemi S.r.l.
Gariboldi Alberto Group S.r.l.
GCS S.r.l.
Gemini Consult S.r.l.
General Computer Italia S.p.A.
Ideaas S.r.l.
Imprimis S.r.l.
Ivan Foina
Jinni S.r.l.
Ki-tech S.r.l.
Mesy S.r.l.
Morganti Insurance Brokers S.r.l.
NetToWork S.r.l.
Smartronic S.r.l.
So.Ge.A di Pontarollo Marco & s.a.s.
Solaris s.a.s. di Stefano Vergani & C.
Takeoff s.r.l.
Teuron S.r.l.
Volo S.r.l.
Yotta Core s.r.l.
Studio legale Cocuzza & Associati

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Saluti del Presidente e comunicazioni istituzionali**
- 2. Presentazione dell'Allegato n. 1 del Regolamento Consortile - Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente**
- 3. Varie ed eventuali**

1. Saluti del Presidente e comunicazioni istituzionali

Il Presidente Giorgio Montù saluta tutti i Consorziati presenti, ringraziandoli per la partecipazione.

Premette che la motivazione per la quale si sia ritenuto di dover intervenire sulla modalità di svolgimento delle Elezioni per il rinnovo delle cariche consortili sia assicurare, per quanto possibile, una governance che offra la massima continuità al Consorzio per i prossimi 36 mesi, nella condivisione degli stessi programmi e ideali.

Il Consorzio, dalla sua formazione ad oggi, è cresciuto notevolmente; le dimensioni raggiunte e il nuovo assetto hanno reso necessaria una rivisitazione della procedura di presentazione delle candidature, nel preciso intento di favorire un'armoniosa prosecuzione del lavoro svolto dal presente Consiglio Direttivo nel triennio che si sta per concludere.

Il testo del Regolamento, presentato oggi, verrà inviato domani a tutti i Consorziati affinché possano prenderne visione nella sua completezza e valutarne sulla carta le modifiche.

Se, nell'Assemblea odierna, i Consorziati presenti si troveranno concordi con quanto illustrato, si procederà con l'approvazione all'unanimità.

Diversamente, in caso di voti contrari, si lascerà una settimana di tempo a partire da oggi per dare a tutti i Soci la possibilità di leggere il testo e valutarne le modifiche, fissando il termine di lunedì 3 luglio per segnalare eventuali osservazioni; quindi, si convocherà una seconda Assemblea per il prossimo giovedì 6 luglio per procedere alla votazione.

Lascia la parola a Luca Lorenzon.

2. Presentazione dell'Allegato n. 1 del Regolamento Consortile - Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente

L. Lorenzon introduce il testo del Regolamento consortile, revisionato in collaborazione con il dott. Giuseppe Del Bene, dopo una lunga e accurata analisi svolta insieme.

Come premesso da G. Montù, la revisione della modalità di svolgimento delle elezioni ha voluto premiare i Consorziati che, condividendo precisi obiettivi all'interno di un programma comune, assumeranno l'impegno di guidare il Consorzio per i prossimi tre anni.

È data, comunque, facoltà ad ogni singolo Consorziato di presentare la propria candidatura individualmente, opportunamente accompagnata da un programma che delinei gli obiettivi per il prossimo triennio.

L. Lorenzon presenta schematicamente la modalità di svolgimento delle prossime Elezioni.

Chi vota?

Ogni Consorziato, ovvero ogni azienda consorziata ha diritto di esprimere n. 1 (uno) voto.

Quanti sono i Consiglieri?

Il numero di Consiglieri del Consiglio Direttivo può variare da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, così come citato dal seguente articolo dello Statuto, approvato nel corso dell'Assemblea del 24 marzo u.s.:

"Art.16.1 Statuto. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri"

Chi si può candidare?

Qualsiasi soggetto, un Consorziato o un soggetto esterno al Consorzio: questa scelta vuole assicurare al Consorzio la migliore qualità possibile in termine di soggetti che possano rappresentarla, nell'eventualità che anche un soggetto estraneo, di alto livello, voglia assumere una carica.

Non possono presentare la propria candidatura i membri di una stessa società o ente consorziato o membri di una società o ente appartenente allo stesso gruppo ove sia presente un altro Consorziato. In tale caso, quindi, può candidarsi una sola persona di uno stesso gruppo.

La questione è stata ampiamente dibattuta anche negli anni precedenti e si è convenuto di normare tale regola per evitare la presenza di più persone nel Consiglio Direttivo appartenenti allo stesso Consorziato.

Come ci si candida?

- In liste formate da 7 (sette) candidati
- Individualmente

Sino ad oggi, la modalità di presentazione delle candidature era riservata ai singoli individui ma l'attuale Consiglio Direttivo ha voluto introdurre la possibilità di formare delle liste, composte da sette membri, oltre alle candidature individuali.

L'elemento comune è la presentazione di un programma, indispensabile per concorrere all'elezioni. Liste e candidati individuali devono presentare un programma.

Come si vota?

Attraverso due modalità:

- voto di lista
- preferenze

È possibile esprimere un voto in blocco alla lista oppure esprimere sette preferenze tra candidati singoli e appartenenti alla lista.

Lo scrutinio

Verrà stilato un ranking dei candidati.

Ai membri della lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti di lista verrà attribuito un premio in termini di voti denominato “Premio di lista”.

I sette candidati che, tenuto anche conto del premio di lista, avranno ricevuto il maggior numero di voti, verranno eletti.

Ballottaggio

Qualora vi siano pari merito sul minore del numero di voti ottenuti si andrà al ballottaggio con criterio nominativo.

Saranno eletti i Candidati (o il Candidato) che avrà ottenuto più voti.

Elezione del Presidente

Il Presidente verrà eletto dai Consiglieri neo-eletti.

Perché un premio di lista

- Premiare i candidati che decidono di fare squadra condividendo idee e programmi
- Perché una squadra può esprimere meglio ed in anticipo un programma triennale
- Maggiore efficienza del consiglio direttivo

Il premio di lista vuole garantire al Consorzio la maggiore efficienza che può derivare da un lavoro di squadra.

Il Consorziato che proponga la propria candidatura in una lista risulta avvantaggiato rispetto al singolo Consorziato che presenti la candidatura individualmente, ma non si esclude la possibilità che un soggetto singolo, meritevole, possa essere eletto a maggioranza di voti.

G. Montù si sofferma sulla integrità del testo che rispecchia quanto oggi viene spiegato e votato.

Il dott. G. Del Bene specifica che il testo è frutto non di un pensiero teorico, ma di alcune simulazioni effettuate immaginando la compagine sociale, più liste e persone candidate.

Il documento presentato è stato definito partendo da una base sperimentale.

Chi voglia chiarimenti e dare contributi può esprimere ipotesi e domande al Consiglio Direttivo che si incaricherà di accoglierle e analizzarle.

G. Barbieri, non avendo letto il documento, chiede se sia stato stabilito un termine per la presentazione delle liste e se siano state stilate delle regole per la formazione delle stesse.

G. Montù precisa che, nel corso della prossima Assemblea Generale del 20 luglio, sarà presentata una roadmap delle elezioni con la definizione di tempistiche e modalità per presentare la propria candidatura.

Aggiunge che il vantaggio della lista consista nella condivisione di una linea comune nell'interesse della continuità e prosperità del Consorzio ed eviterebbe un'impasse nella gestione di un Consorzio che, solo per il numero di Soci raggiunto oggi, genera inevitabilmente cambiamenti.

Non sono state previste regole per la formazione della lista.

M. Barbieri esprime i propri complimenti al Consiglio Direttivo e al dott. G. Del Bene per aver coordinato questo lavoro, in linea con le sue aspettative precedentemente espresse.

L. Lorenzon invita i Consorziati ad esprimere le proprie osservazioni.

G. Montù ribadisce la possibilità di rimandare la votazione di una settimana, previo invio via e-mail della bozza di Regolamento e delle slide nella giornata di domani a tutti i Consorziati e raccolta di eventuali osservazioni entro il prossimo lunedì 3 luglio.

Qualora non ci siano commenti, potremmo procedere alla votazione.

Chiede ai Consorziati presenti se intendano rimandare la decisione alla prossima Assemblea ma, non ricevendo nessun commento, si procede alla votazione.

A. Vico precisa di non aver diritto di voto avendo un accordo esterno e coglie l'occasione per inserire la sua richiesta nell'o.d.g. del prossimo Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera a favore all'unanimità.

Nessun voto contrario.

G. Montù precisa che domani il testo definitivo approvato verrà inviato a tutti i Consorziati.

Ringraziando per la fiducia, annuncia che il Consorzio sta portando avanti una collaborazione per l'inserimento in Oierre di un certo numero di aziende del Sud Italia; è stato raggiunto accordo di massima che verrà dettagliato nella prossima Assemblea, segno che Oierre cresce e avrà uno sviluppo territoriale molto importante a coprire quasi tutto il territorio nazionale.

C. Ghiglia chiede il programma dell'Assemblea del prossimo 20 luglio ma L. Lorenzon precisa che sia in fase di definizione e verrà comunicato non appena definito.

G. Montù saluta i presenti e ringrazia nuovamente il dott. G. Del Bene e L. Lorenzon per il lavoro di coordinamento per la revisione di Statuto e Regolamento.

3. Varie ed eventuali

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

26/06/2023

Giorgio Montù, Presidente

Fine dei lavori ore 18:00