

REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

VERBALE N. 1 DELLA SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2018

La riunione ha inizio alle ore 12.00 presso la sede del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre.

Sono presenti: *per i soci fondatori:* Anna Ascenzi (presidente), Francesca Borruso, Antonella Cagnolati, Michelina D'Alessio, Mirella D'Ascenzo, Carla Ghizzoni e Brunella Serpe; *per i soci istituzionali:* Centro di Documentazione e Ricerca sulla storia del Libro Scolastico e della Letteratura per l'Infanzia / CESCO (ref.: Roberto Sani), Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» (ref.: Anna Ascenzi), Museo Digitale della Scuola Elementare Italiana (reff.: Umberto Cattabini/Gianfranco Staccioli) e Museo dell'Educazione (ref.: Giuseppe Zago); *per i soci individuali:* Carmela Covato (vice-presidente), Juri Meda (segretario), Marianna Alfonsi, Renata Bressanelli, Marta Brunelli, Lorenzo Cantatore, Anna Maria Colaci, Dario De Salvo, Maura Di Giacinto, Giulia Fasan, Chiara Lepri, Iaria Mattioni, Giordana Merlo, Chiara Meta, Maria Cristina Morandini, Lucia Paciaroni, Simonetta Polenghi, Luigiaurelio Pomante, Ornella Ricca, Roberto Sani, Alessandro Sanzo, Evelina Scaglia, Fabio Targhetta, Chiara Venturelli, Valeria Viola e Giuseppe Zago (37 soci)

Sono assenti giustificati: *per i soci fondatori:* Annemarie Augschöll, Gianfranco Bandini, Alberto Barausse, Vittoria Bosna e Carla Callegari; *per i soci istituzionali:* Associazione Culturale Quaderni Aperti (ref.: Anna Teresa Ronchi); *per i soci individuali:* Paolo Alfieri, Angela Articoni, Silvia Assirelli, Marcella Bacigalupi, Alberta Bergomi, Paolo Bianchini, Silvia Cantelli, Dorena Caroli, Paola Dal Toso, Anna Debè, Barbara De Serio, Domenico Elia, Sabrina Fava, Matteo Guidolin, Andrea Marrone, Mara Orlando, Florindo Palladino, Elisabetta Patrizi, Franca Pesare, Stefano Oliviero, Eleonora Rampichini, Luigino Scroccaro, Fabio Stizzo, Clelia Tomasco e Patrizia Zamperlin (31 soci)

Deleghe: Annemarie Augschöll, Andrea Marrone e Franca Pesare (delegano Juri Meda); Angela Articoni, Vittoria Bosna e Barbara De Serio (delegano Antonella Cagnolati); Mara Orlando e Patrizia Zamperlin (delegano Fabio Targhetta); Alberto Barausse e Clelia Tomasco (delegano Michelina D'Alessio); Paolo Bianchini (delega Maria Cristina Morandini); Eleonora Rampichini e Domenico Elia (delegano Lucia Paciaroni); Elisabetta Patrizi, Paola Dal Toso e Dorena Caroli (delegano Luigiaurelio Pomante); Florindo Palladino (delega Valeria Viola); Carla Callegari (delega Giuseppe Zago); Marcella Bacigalupi (delega Roberto Sani); Anna Debè (delega Carla Ghizzoni); Paolo Alfieri e Sabrina Fava (delegano Simonetta Polenghi); Alberta Bergomi (delega Evelina Scaglia); Fabio Stizzo (delega Brunella Serpe) (24 deleghe).

In base all'art. 14 dello Statuto SIPSE, l'Assemblea generale ordinaria dei soci è da ritenersi regolarmente costituita e quindi avente funzioni deliberative, in quanto sono presenti o regolarmente rappresentati a mezzo delega almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (61 soci), vale a dire – a quanto consta dal registro tenuto dalla Tesoreria – 68 soci regolarmente iscritti. La Segreteria alleggerà le deleghe pervenute al presente verbale affinché constino agli atti.

La Presidente del Comitato Organizzatore – essendo candidata al Consiglio Direttivo – delega al Decano, prof. Roberto Sani, la Presidenza dell'Assemblea generale dei soci. Il prof. Sani accetta.

Si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno inseriti nella convocazione del 15 maggio u.s.

1. Approvazione delle revisioni apportate allo Statuto della Società

Approvazione delle modifiche apportate allo Statuto allo scopo di armonizzare lo stesso col Regolamento attuativo della Società, preliminarmente sottoposte in bozze all'attenzione dei soci in data 20 maggio 2018. Il Presidente dà pubblica lettura dello Statuto.

L'Assemblea approva all'unanimità. Il Presidente dà mandato alla Segreteria di provvedere alla pubblicazione del nuovo Statuto e di procedere alla regolare registrazione dello stesso presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Firenze presso il quale in data 18 ottobre 2017 era stato registrato col n. 7860 l'atto costitutivo della Società e il relativo Statuto. Si allega copia della bozza approvata al presente verbale.

2. Approvazione del Regolamento attuativo della Società

Approvazione del Regolamento attuativo della Società, preliminarmente sottoposto in bozze all'attenzione dei soci in data 20 maggio 2018. Il Presidente dà pubblica lettura del Regolamento attuativo.

L'Assemblea approva all'unanimità. Il Presidente dà mandato alla Segreteria di provvedere alla pubblicazione del Regolamento attuativo. Si allega copia della bozza approvata al presente verbale.

3. Elezione del Consiglio Direttivo della Società per il mandato 2018-2022

In data 20 maggio u.s. (Prot. 2.1/U/0001) – in conformità con quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto – la Presidente ha comunicato a nome del Comitato organizzatore di aver ricevuto entro i termini previsti le seguenti candidature spontanee al Consiglio direttivo della Società per il mandato 2018-2022:

1. Anna ASCENZI (Università degli Studi di Macerata)
2. Annemarie AUGSCHÖLL (Libera Università di Bolzano)
3. Gianfranco BANDINI (Università degli Studi di Firenze)
4. Alberto BARAUSSE (Università degli Studi del Molise)
5. Vittoria BOSNA (Università degli Studi «Aldo Moro» di Bari)
6. Antonella CAGNOLATI (Università degli Studi di Foggia)
7. Carmela COVATO (Università degli Studi Roma Tre)
8. Michelina D'ALESSIO (Università degli Studi della Basilicata)
9. Mirella D'ASCENZO (Università degli Studi di Bologna)
10. Carla GHIZZONI (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
11. Juri MEDA (Università degli Studi di Macerata)
12. Brunella SERPE (Università degli Studi della Calabria)
13. Fabio TARGHETTA (Università degli Studi di Padova)
14. Giuseppe ZAGO (Università degli Studi di Padova)

Il Presidente, in conformità con quanto previsto nell'art. 9 del Regolamento attuativo della suddetta società, vista la coincidenza del numero delle candidature pervenute con quello delle cariche disponibili all'interno del Consiglio direttivo, propone di procedere all'elezione diretta per acclamazione e incarica la Commissione elettorale preposta alla gestione delle operazioni di voto di procedere allo spoglio.

L'Assemblea approva all'unanimità. Si allega copia dell'apposito verbale redatto dalla Commissione elettorale.

La Commissione elettorale – composta dal prof. Lorenzo Cantatore (Università degli Studi Roma Tre), in qualità di Presidente, e dal dott. Luigiaurelio Pomante (Università degli Studi di Macerata), in qualità di Segretario – avvia le operazioni di voto.

La riunione ha fine alle ore 13.00 presso la sede del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre.