



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
"ASSOCIAZIONE CULTURALE 8 BIT INSIDE - ONLUS"
PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO**

VERBALE N. 11 DEL 03/07/2020

In data 03/07/2020 alle ore 21:00, come previamente concordato e come indicato nell'avviso di convocazione, si è riunito in videoconferenza sulla piattaforma *Zoom* il Consiglio direttivo della "Associazione Culturale 8 Bit Inside - ONLUS", regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a mezzo e-mail e annuncio sul sito istituzionale del 19/06/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del rendiconto economico finanziario e del progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea
2. Programmazione della futura attività associativa da sottoporre all'Assemblea
3. Determinazione dell'importo delle quote associative per l'esercizio corrente
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Tristano Ermini il quale ricorda agli intervenuti che la riunione odierna si svolge secondo le modalità di cui all'art. 73, comma 4 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, peraltro già previste dallo Statuto e, sempre in base alle disposizioni statutarie, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del verbale la Sig.ra Federica Andreotti che accetta.

Il Presidente, constatato che il direttivo è stato regolarmente convocato, verifica l'identità e la legittimità degli intervenuti e verifica il numero dei membri presenti tramite videoconferenza.

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo, Signori:

- *Tristano Ermini* (Presidente/Tesoriere)
- *Claudio Vergati* (VicePresidente)
- *Federica Andreotti* (Segretario)
- *Ermanno Betori* (Consigliere)

- *Stefano Cappelli* (Consigliere)

Accertata la presenza di tutti i membri del direttivo, dichiara pertanto la riunione validamente costituita per discutere e deliberare.

Il Presidente si accerta che ai soggetti collegati in videoconferenza sia consentito seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di votare in maniera simultanea sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Compiuto l'accertamento di cui sopra il presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Il Presidente illustra la situazione economica dell'Associazione relativa all'esercizio conclusosi il 31/12/2019.

Il saldo relativo alle annualità precedenti è pari ad € 974,26 di cui € 20,30 tenuti nella cassa ed € 953,96 nei conti correnti attivati dall'associazione.

Nel corso dell'esercizio 2019 sono state sostenute le seguenti spese:

Acquisto targa per la Sede	265,63€
Oneri bancari	5,44€
Iscrizione al Centro Socio Culturale di Grottaferrata per il 2019	150,00€
Acquisto Roll Up per promozione	160,00€
TOTALE USCITE	581,07€

Nel corso dell'esercizio 2019 sono state percepite le seguenti entrate:

Quote sociali per l'anno 2019	340,00€
Contributo 5 per mille	958,21€
TOTALE ENTRATE	1298,21€

**Saldo al termine dell'esercizio 2019:**

Saldo Iniziale	974,26€
Totale ENTRATE	1298,21€
Totale USCITE	581,07€
Saldo esercizio al 31/12/2019	1691,40€

Liquidità al termine dell'esercizio 2019:

Totale liquidità disponibile al 31/12/2019	1691,40€
Di cui € 260,30 detenuti in cassa	
Di cui € 1431,10 detenuti nel conto corrente bancario 1000/00146225 attivo presso Banca Prossima (nel frattempo divenuta Banca San Paolo)	

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il rendiconto economico finanziario per l'esercizio 2019, da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

2. Il Presidente riassume brevemente le attività svolte dall'Associazione durante il 2019, allo scopo di relazionare l'Assemblea dei Soci. Di seguito un elenco:

- Abbiamo dato impulso all'attività della pagina Facebook e del profilo Instagram dell'Associazione
- Abbiamo preso parte all'evento "Vintage Computer Festival Italia", organizzato dal Vintage Computer Club Italia e alla "Martinsfest" alla Scuola Germanica di Roma
- Abbiamo proseguito, e quasi ultimato, la sistemazione della sede dell'Associazione con realizzazione dell'esposizione di una selezione di computer e console di gioco, nonché di apparati di telecomunicazioni e molti elementi legati al mondo musicale
- Abbiamo perseguito il progetto che prevede l'organizzazione di serate a tema con presentazioni e prove pratiche. Le serate, inizialmente aperte ai soli soci, in seguito saranno aperte a chiunque voglia prendervi parte, allo scopo di diffondere l'interesse per il retrocomputing e possibilmente richiamare altri soci
- Abbiamo recuperato e acquisito ulteriori apparati, accrescendo la nostra collezione

Si individuano quali priorità per il corrente esercizio lo sviluppo e la realizzazione dei seguenti

programmi, tutti interamente finanziabili mediante le risorse sociali (essenzialmente derivanti dalle quote associative):

- a. Valorizzazione del sito istituzionale dell'Associazione e catalogazione degli apparati presenti nelle varie collezioni. Occorre mettere online i dati e le fotografie, nonché rendere più attivi possibile i canali Facebook, Instagram, YouTube e Twitter dell'Associazione
- b. Diffondere la conoscenza e la visibilità dell'Associazione nell'ambito delle altre associazioni di retrocomputing, prendendo contatti, partecipando ad iniziative, organizzando serate a tema, ecc.
- c. Diffondere la conoscenza e la visibilità dell'Associazione allo scopo di incrementarne la collezione, effettuando il recupero unicamente di pezzi di particolare interesse, fintantoché l'Associazione non disporrà di uno spazio tale da permettere il recupero di materiale più in generale
- d. Dare impulso al progetto di organizzazione di serate a tema, sia in presenza sia da remoto tramite strumenti di videoconferenza, nonché di attività di recupero/ripristino/studio degli apparati in possesso dell'Associazione, con realizzazione di foto e video da pubblicare sui vari canali sociali.

Per le serate aperte al pubblico, la location più adatta potrebbe essere la sala messa a disposizione del Centro Socio Culturale, per il quale si intende quindi rinnovare l'iscrizione anche per il 2020.

Si discute l'opportunità di acquistare un proiettore portatile da utilizzare per le serate a tema.

Si discute anche l'opportunità di dotare la sede di un piano di appoggio di dimensioni opportune da impiegare per i progetti di ripristino degli apparati e per le sessioni di test. Il Piano dovrebbe essere rimovibile, in modo da poter lasciare libera l'esposizione quando non utilizzato. Una ipotesi potrebbe essere l'acquisto di una coppia di cavalletti ripiegabili e di una tavola di opportune dimensioni.

Le suddette spese potranno essere coperte con il contributo del 5 per Mille.



- e. Ricerca di una sede opportuna per l'Associazione e per il Museo.
3. Si discute quale debba essere l'importo della quota associativa per il 2020. In considerazione della situazione dovuta al COVID19, si conviene che la quota sia minore rispetto agli anni precedenti, sia in relazione alle diminuite attività dell'Associazione, sia per venire incontro ai soci.

SI DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

1. Di proporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario per l'esercizio 2019 sopra riportato. Il rendiconto sarà disponibile, per la consultazione da parte dei soci, presso la sede sociale a partire da domani, 04 Luglio 2020.
2. Di proporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione il programma discusso al punto 2 dell'ordine del giorno
3. Che la quota associativa per l'esercizio corrente sia fissata a Euro 15,00 e si dà mandato al Tesoriere di procedere con la riscossione della stessa
4. Di convocare mediante sistema di videoconferenza Zoom, l'assemblea ordinaria degli Associati per il giorno 16 del mese di Luglio dell'anno 2020 alle ore 21:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 del mese di Luglio dell'anno 2020 alle ore 21:00, sempre tramite Zoom, con il seguente ordine del giorno:
 - a. Approvazione del rendiconto economico-finanziario
 - b. Rendiconto di utilizzo del contributo 5 per Mille 2016
 - c. Contributo 5 per Mille 2017
 - d. Approvazione dei programmi/progetti da realizzare nell'esercizio corrente
 - e. Comunicazione dell'importo della quota associativa per il 2020
 - f. Varie ed eventuali

Si dà incarico al Presidente del Consiglio Direttivo di provvedere alle formalità per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria. Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto



e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 23:56.

Il Presidente *[Handwritten Signature]* Il Segretario *[Handwritten Signature]*