



Riunione Consiglio Direttivo lunedì 2 maggio 2022 18:30

Meeting Minute

Presenti:

- ✓ Paola Guerra
- ✓ Davide Ventrelli
- ✓ Federico Pez
- ✓ Samuele Caruso
- ✓ Denis Olivo
- ✓ Stefano Cremonini

Assenti

- ✓ Guido Congiu

O.d.g.

- a. Approvazione Richieste di patrocinio
- b. Webinar programma da giugno a fine anno
- c. evento BC/CM/DR
- d. evento Security 4.0
- e. Newsletter Asis Italy
- f. Connect ASIS Italy
- g. Euro Dynamics
- h. ASIS Europe
- i. soci on Hold
- j. sponsorizzazioni 2022
- k. modifica statuto: road map
- l. bilancio e commercialista

Argomenti trattati / decisioni prese

a.	Approvazione Richieste di patrocinio	Il vicepresidente sottopone al Direttivo 2 richieste di patrocinio pervenute da Richmond per l'evento Security Director Forum e da fondazione ICSA per il corso Digital Security Manager. Il direttivo valuta le regole decise per i patrocini approva le richieste. In collaborazione con Richmond e con il supporto operativo non oneroso di Scuola Etica verrà lanciata una breve survey su Security Governance & Organisation, che negli ultimi 10 anni è stata lo strumento dell'osservatorio sui modelli organizzativi portato avanti con il patrocinio delle associazioni nazionali. I risultati verranno comunicati in anteprima al Security Director Forum e nei giorni a seguire a tutti i soci ASIS tramite i canali consueti.
b.	Webinar programma da giugno a fine anno	Il presidente propone la locandina calendario dei webinar ASIS Italy previsti da giugno a dicembre che verranno organizzati anche in collaborazione con altre organizzazioni con scopi affini. Il direttivo approva il programma.
c.	Evento BC/CM/DR	Prosegue l'organizzazione dell'evento. Il presidente aggiorna il direttivo.
d.	Evento Security 4.0	Il direttivo approva come data tentativo di organizzare l'evento il 13 dicembre con contestuale cena di gala la sera precedente. La ratio è quella di utilizzare la serata come cena Natalizia dell'associazione.
e.	Newsletter Asis Italy	Il direttivo conviene sull'esigenza di supportare Nicola Bressan nella redazione della newsletter: si conviene che i membri del direttivo ragionino singolarmente e proponano strategie di supporto nel prossimo incontro.
f.	Connect ASIS Italy	Il Segretario informa il Direttivo dell'avvenuto set up di una sezione CONNECTS di ASIS Italy.
g.	Euro Dynamics	Il presidente presenta il contenuto del breve articolo che invierà ad Euro Dynamics.
h.	ASIS Europe	Si conferma la presenza dei seguenti membri del direttivo: PG, FP, S.Ca, S.Cr
i.	Soci on Hold	Il segretario informa il direttivo di avere preso contatto con tutti i circa 40 soci che 28.3 non avevano rinnovato la propria iscrizione.
j.	Sponsorizzazioni 2022	Il presidente chiede informazioni in merito alla situazione delle sponsorizzazioni: in assenza del Tesoriere il segretario conferma che lo sponsor La Nuova Investigativa ha rinunciato e che verrà sostituita dalla candidata "INSIDE". Si conviene di chiedere al Tesoriere di provvedere alla emissione delle fatture per procedere all'incasso delle sponsorizzazioni.
k.	Modifica statuto: road map	Il direttivo affida al Vice-Presidente la redazione di una road map per la redazione dell'addendum allo statuto volto all'inserimento in ETS ed alla convocazione secondo statuto della assemblea straordinaria dei soci in

		modo da poter procedere quanto prima e comunque entro l'anno. Il segretario supporterà il Vice presidente.
l.	Bilancio e commercialista	Non si rilevano sviluppi a seguito dell'incontro con il commercialista. Si affida al tesoriere il compito di dialogare con la stessa e di chiarire eventuali punti in particolari competenze, e scadenze.

		AZIONE	OWNER
a.	Approvazione Richieste di patrocinio	Comunicazione positiva ai richiedenti	PG
		Pubblicazione eventuali locandine con loghi su sito / newsletter / social	SCr, DV
b.	Webinar programma da giugno a fine anno	Aggiornamento locandina e produzione materiali da comunicare (locandina e breve testo)	PG
		Mail ai soci, pubblicazione locandine su sito / newsletter / social	SCr, DV
c.	Evento BC/CM/DR	Prosecuzione organizzazione	PG, SCr
d.	Evento Security 4.0	Il direttivo approva come data tentativo di organizzare l'evento il 13 dicembre con contestuale cena di gala la sera precedente. La ratio è quella di utilizzare la serata come cena Natalizia dell'associazione.	Tutti
e.	Newsletter Asis Italy	si conviene che i membri del direttivo ragionino singolarmente e presentino una proposta pratica di contributo a supporto nel prossimo incontro.	Tutti
f.	Connect ASIS Italy	Invito ai soci ad utilizzare CONNECTS di ASIS Italy.	SCr
g.	Euro Dynamics	-	-
h.	ASIS Europe	Invito ai soci alla possibilità di partecipare gratuitamente il 12.5 online.	SCr
i.	Soci on Hold	Aggiornamento situazione	SCr
j.	Sponsorizzazioni 2022	Rinnovo contratti ed emissione delle fatture per procedere all'incasso delle sponsorizzazioni.	GC
k.	Modifica statuto: road map	redazione di una road map per la redazione dell'addendum allo statuto volto all'inserimento in ETS	FP
		convocazione della assemblea straordinaria dei soci per poter procedere quanto prima e comunque entro l'anno.	FP
l.	Bilancio e commercialista	dialogare con la stessa e di chiarire eventuali punti in particolari competenze, e scadenze con particolare riferimento ad ETS.	GC



La riunione termina alle ore 20:00

Il Segretario Generale.

Samuele Caruso