



Prot. 75/C.N.

Catania 27/09/2021

Alla cortese attenzione della:

- Presidente del C.N. Sig.ra **Angela Farina**
- Vice Presidente del C.N. Sig.ra **Ettorina Ottaviani Grignani**
- Immediate Past Presidente del C.N. Sig.ra **Lina De Gioia Carabellese**
- Rappresentante Nazionale Sig.ra **Cinzia Tomatis**
- Tesoriere del C.N. Sig.ra **Tia Gusman Mastrogiacomo**
- Governatrici dei **Distretti 204,206,208,209,210 e 211**
- Editor Nazionale Sig.ra **Maria Mancuso Guarneri**
- Deputy Rappresentante Nazionale Sig.ra **Donatella Nicolich Polizzi**
- Responsabile Sito Internet Nazionale Sig.ra **Maria Rita Pillitteri Moscato**

LORO SEDI

Elenco Delibere anno sociale 2020 – 2021

Delibere adottate nella 1^a Assemblea del Consiglio Nazionale del 30 Giugno 1° Luglio 2020

1. Approvazione Planning 2020-2021;
2. Approvazione Relazione Programmatica della Presidente e relativa attività del Consiglio Nazionale;
 - a) Progetto Inner Wheel Consiglio Nazionale 2020-2021, “Protezione dell’Ambiente”;
 - b) Bullismo e Cyberbullismo;
 - c) Festa dell’Amicizia 14, 15, 16 Maggio a Palermo;
3. Approvazione Service Nazionale a favore dell’AIRC per il completamento della borsa di studio triennale, istituita nell’anno 2018-2019 a favore di un giovane ricercatore sulle metastasi. Modalità: adesione al Service facoltativa, tramite contributo dei Club raccolti dai Tesorieri Distrettuali, con successivo trasferimento al Tesoriere Nazionale;
4. Approvazione Service Nazionale a favore degli Istituti di ricerca Lazzaro Spallanzani di Roma e Mario Negri di Milano, entrambi impegnati sulla ricerca del Corona Virus. Il Service iniziato nell’anno 2019-2020 a seguito della pandemia. Modalità: adesione al Service facoltativa con versamenti anche individuali direttamente sul c/c bancario del Consiglio Nazionale;
5. Affiancamento al Tesoriere Nazionale, momentaneamente ricoverato in struttura sanitaria, nello svolgimento dell’ordinaria gestione finanziaria, del già Tesoriere Nazionale Anna Maria Falconio; il presente provvedimento perderà efficacia nel momento delle dimissioni ospedaliere del titolare della carica;
6. Approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario 2020-2021
7. Delibera adottata online in data 30 settembre 2020 relativa all’approvazione e pagamento della fattura alla Tipografia Enzo Albano per la stampa e spedizione degli annuari 2020-2021;

Delibere adottate nella 2ª Assemblea del Consiglio Nazionale Inner Wheel Italia che si è tenuta in piattaforma “Zoom” 10-11 Dicembre 2020

8. Ratifica delibera n.7, adottata online, in data 30 Settembre 2020,
9. Approvazione ed acquisizione agli atti del Verbale della 1° assemblea del Consiglio Nazionale anno 2020-2021 ed invio dello stesso, secondo Regolamento;
10. Presa d’atto ed acquisizione agli atti del Verbale della IV Assemblea del Consiglio Nazionale anno 2019-2020 ed Appendice contenente gli Emendamenti alle Proposte 2 e 11 di modifica allo Statuto ed invio dello stesso, secondo Regolamento;
11. Approvazione concessione ai Club di Deroghe per il rinnovo alle cariche, limitatamente al 3° Anno;
12. Ratifica candidature al Consiglio Nazionale per l’anno 2021-2022 dei Distretti 204,206,208,211;
13. Approvazione modalità di invio dei documenti relativi alle procedure di votazione secondo le seguenti indicazioni: a) invio da parte della Segretaria Nazionale, tramite PEC, della lettera di istruzioni per il voto e dei curricula delle candidate; b) invio a mezzo raccomandata semplice delle schede di votazioni siglate, in originale, dalla Segretaria e della busta predisposta con indirizzo del Notaio e del mittente del Club, nella quale dovrà essere inserita la scheda votata; c) tale busta dovrà essere inviata dal Club per raccomandata semplice al Notaio in indirizzo; data di invio da parte della Segretaria Nazionale entro il 15 di Gennaio 2021, data ultima di invio da parte dei Club 28 Febbraio 2021 tramite Raccomandata semplice presso lo Studio Notarile;
14. Approvazione della scelta del Notaio, incaricato della ricezione delle schede votate, nella persona del Dott. Leoluca Crescimanno con Studio in via Salesio Balsamo n. 19 – 90138 Palermo Data fissata per lo spoglio 25 Marzo 2021;
15. Conferimento Incarico Responsabile e Coordinatrice sito Internet Nazionale 2021-2022, nella persona della socia del Club di Oltrepò, Distretto 204, Cinzia Marchetti;
16. Approvazione ed acquisizione agli atti del Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo anno 2019-2020;
17. Conferimento incarico Revisore Legale nella persona del dott. Roberto Ciula per l’anno 2020-2021;
18. Approvazione contratto di Prestazione di Servizi con la ditta Michele Barbone di San Giorgio di Mantova per la manutenzione dell’App Nobullismo per un compenso annuale di € 250,00+ IVA;

Delibere adottate nell’Assemblea Straordinaria del Consiglio Nazionale Italia anno 2020/21 su Piattaforma del 18/01/2021

19. Autorizzazione a tutti i Club a svolgere le Assemblee relative alle votazioni di Club, Distretto, Consiglio Nazionale e Internazionale su piattaforma, con modalità di votazione.
20. Nomina Delegata del Consiglio Nazionale Italia alla Convention, della Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis.

Delibere adottate nella 3ª Assemblea del Consiglio Nazionale del 02-03 Marzo 2021

21. Approvazione ed acquisizione agli atti del verbale della 2a Assemblea del Consiglio Nazionale 2020-2021 ed invio dello stesso secondo Regolamento;
22. Approvazione ed acquisizione agli atti del verbale dell’Assemblea Straordinaria del 18 gennaio 2021 ed invio dello stesso secondo Regolamento;

23. ratifica documento della Presidente del Consiglio Nazionale "Considerazioni conclusive del Consiglio Nazionale sulla mancata Ratifica delle Candidature dei Distretti 209 e 210";
24. Viene fissata la data dell'8^a Assemblea Generale Nazionale per Maggio 2023. Ed Autorizza l'apertura dei termini per la presentazione di Proposte e/o Emendamenti ai Regolamenti Nazionali 2019. ed invio alla Segretaria Nazionale da parte dei Club e Distretti entro il 15 Novembre 2021;
25. Approvazione preventivo per la stampa della rivista del Consiglio Nazionale anno 2017-2018; della Tipografia di Caltanissetta
26. Approvazione preventivo per la stampa dell'Annuario 2021-2022, trasmesso dalla Tipografia Albano;
27. Approvazione del contributo per la piantumazione di un albero in ricordo della Socia Gabriella Rocca;
28. approvazione Derghe per la copertura delle cariche per l'anno 2021/2022 in alcuni Club;

Delibera riguardante l'Assemblea Straordinaria del 15 Marzo 2021

29. Annulla la delibera del CED del Distretto 209 del 18 febbraio 2021 che ha irrogato la squalifica a carico di Simona Calai Granelli e dispone la riammissione della stessa alla candidatura alla carica di Governatrice per l'anno 2021/2022; dispone la distruzione delle schede di votazione già trasmesse dal Distretto, e la rinnovazione della procedura elettorale da parte di tutti i Club del distretto 209, che dovrà svolgersi dal 25 Marzo 2021 al 15 Aprile 2021; proroga i termini delle elezioni del Comitato Esecutivo del Distretto 209 dal 31 Marzo al 20 Aprile;

Delibera del 16/04/2021 adottata online dall'Assemblea CN

30. Proroga i termini delle elezioni del Comitato Esecutivo del Distretto 209 dal 20 Aprile al 25 Maggio 2021;

Delibera adottata nell'Assemblea Straordinaria del Consiglio Nazionale su piattaforma giorno 27.04.2021

31. **conferma**, in conformità alla decisione della Constitution Chairman, che si allega alla presente delibera, l'annullamento dell'intera procedura elettorale indetta dal CED del Distretto 209 in data 10 febbraio 2021;
- intima allo stesso CED di disporre la rinnovazione della procedura elettorale per tutte le cariche distrettuali per l'anno 2021-2022 limitatamente alle candidate che hanno, a suo tempo, presentato nei termini le loro candidature; la rinnovazione della procedura elettorale dovrà svolgersi entro il 3 maggio 2021 con l'invio, tramite PEC, a tutti i club del Distretto, delle schede elettorali e del facsimile delle buste di spedizione al Notaio per raccomandata semplice; di tale incumbente si dà incarico alla Segretaria del Distretto 209 di concerto con la Governatrice; attesa la ristrettezza dei tempi, le Presidenti dei club, a norma di Regolamento, potranno disporre l'indizione delle Assemblee dei club in via di urgenza, con un preavviso di due giorni;
- dispone che, in assenza di puntuale esecuzione di quanto sopra, la Segretaria del Consiglio Nazionale, di concerto con la Presidente provveda, in via sostitutiva, al compimento di tutte le operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche distrettuali di cui sopra; - le operazioni elettorali dovranno essere concluse entro il 25 maggio 2021; - dispone che la Segretaria del Consiglio Nazionale trasmetta immediatamente, tramite PEC, la presente delibera con il relativo allegato, al Comitato Esecutivo del Distretto 209, a tutti i club del Distretto e, per conoscenza, al Notaio Cristiana Castallo.

Delibera del 03/05/2021 adottata online dall'Assemblea CN

32. Incarico al Notaio Dott. Leoluca Crescimanno con studio in Palermo – Via Salesio Balsamo, n.19 per le procedure delle elezioni del distretto 209, precisamente alla ricezione delle schede votate ed allo spoglio delle stesse fissato per il 24 Maggio nello stesso studio alle ore 10.00

Delibera adottata nell'Assemblea Straordinaria 17 Maggio 2021

33. Conferma l'annullamento di ogni atto preordinato alla ratifica delle elezioni indette in data 10 febbraio 2021 dal Distretto 209 e annulla la convocazione dell'Assemblea distrettuale programmata per la data del 30 maggio 2021, invitando le delegate dei club e le socie dal partecipare alla stessa.

Considerata la straordinarietà e l'eccezionalità della vicenda, consistente nel persistente rifiuto del CED del Distretto 209 di adeguarsi alle disposizioni della Constitution Chairman e del CN, delega la Presidente del C.N. di concerto con la Segretaria a convocare entro il 25 giugno 2021, anche in via telematica, l'Assemblea del Distretto 209 con la partecipazione del CEN in sostituzione del CED del Distretto 209, al fine di ratificare i risultati delle elezioni indette dal C.N. in data 4.maggio 2021 e provvedere agli altri adempimenti previsti dal Regolamento.

Delibera adottata nella 4ª Assemblea del CN del 28-29-30 Giugno 2021

34. Approvazione ed acquisizione agli atti del Verbale della 3ª Assemblea del Consiglio Nazionale anno 2020-2021 ed invio dello stesso, secondo Regolamento.
35. Approvazione verbale Assemblea Straordinaria del 15 Marzo 2021 ed invio dello stesso, secondo Regolamento.
36. Approvazione verbale Assemblea Straordinaria del 27 Aprile 2021 ed invio dello stesso, secondo Regolamento.
37. Approvazione verbale Assemblea Straordinaria del 17 Maggio 2021 ed invio dello stesso, secondo Regolamento.
38. Approvazione verbale Assemblea Straordinaria del 25 Maggio 2021 ed invio dello stesso, secondo Regolamento.
39. Ratifica concessione di deroghe ad alcuni Club per la copertura delle cariche per l'anno 2021-2022, pervenute successivamente alla 3ª Assemblea del CN 2-3 Marzo 2021
40. approvazione della destinazione ai Service Nazionali di economie di gestione che risulteranno dal Rendiconto consuntivo finale alla voce "spese di gestione".
41. Approvazione della destinazione della somma di € 5.000,00 per l'acquisto di apparecchiature per il Reparto di Neonatologia, Terapia Intensiva, dell'Ospedale Civico di Palermo, somma risultante in economia per la mancata organizzazione della "Festa dell'Amicizia".
42. Ratifica delle elezioni del Comitato Esecutivo Nazionale anno 2021-2022.
43. Approvazione del pagamento della fattura al fornitore "Martin Soul" per interventi sulla home page.
44. Approvazione del Rendiconto Economico Finanziario al 20 Giugno 2021.

La Segretaria

