



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITA'  
TOSCO LIGURE tenutosi a Pisa il 26 giugno 09**

Il giorno 26 giugno 2009 presso la Sala Riunione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e delle Produzione della Facoltà di Ingegneria in Pisa si è tenuto il Consiglio Direttivo della AICQ-TL con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del verbale del CD del 25 maggio 2009
- esame della bozza di regolamento previsto dagli articoli 6 e 35 dello Statuto
- esame della proposta di programma di attività per il secondo semestre
- informazioni in merito ai rapporti ed iniziative in corso con la Regione Toscana;
- nuova sede dell'associazione;
- attività di segreteria e costi di gestione dell'associazione;
- varie ed eventuali

Sono presenti: Gianfranco BERTONI, Walter BOZZO, Paolo CITTI, Mauro DI GRAZIA, Luciano GENTILINI, Ettore La VOLPE, Gianni LEMMETTI, Roberto MIRANDOLA, Rolando VANNELLI, Alfio PELLI; Silvio ROSSI ha dato delega a Gianfranco BERTONI

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ing. Ettore LA VOLPE che svolge anche le funzioni di segretario.

In merito ai punti all'ordine del giorno si è deciso quanto segue:

**Approvazione del verbale del CD del 25 maggio 2009**

IL verbale del CD del 25 maggio 2009 è approvato lo stesso verrà inserito nel registro dei verbali della associazione e pubblicato sul sito [www.aicq-tl.it](http://www.aicq-tl.it)

**Esame della bozza di regolamento previsto dagli articoli 6 e 35 dello Statuto**

E' stata esaminata la bozza del regolamento esistente, l'ing. La Volpe rielaborerà il documento, secondo le indicazioni scaturite dal dibattito e ritrasmetterà il testo al Consiglio Direttivo.

Tra l'altro, viene deciso di considerare la possibilità del voto elettronico per delibere del Consiglio Direttivo da prendere in modo palese e non a scrutinio segreto.

**Esame della proposta di programma di attività per il secondo semestre 2009**

E stata discussa la bozza del programma di attività da settembre a Dicembre 2009 evidenziando la necessità di trovare nuove forme di coinvolgimento dei soci e una diversa formulazione della proposta formativa. E' stato, quindi, deciso di:

- Elaborare un elenco di corsi formativi che l'associazione e in grado di fornire a richiesta degli interessati (senza quindi indicare un calendario-degli stessi).  
Questi corsi verranno pubblicizzati sul sito web con una opportuna scheda che riporterà: le caratteristiche del corso, i docenti, la durata e i crediti formativi che verranno rilasciati a chi li avrà frequentati con esito positivo.
- Elaborare un calendario di incontri/seminari su temi di particolare interesse dei soci, possibilmente coinvolgendo gli stessi attraverso incontri propedeutici di benchmarking e brainstorming.

L'ing. La Volpe predisporrà la bozza di questo elenco di corsi e ogni membro del Consiglio direttivo darà il suo contributo nei termini sopra descritti, inoltre proporrà il calendario degli incontri/seminari che verranno organizzati presso varie sedi in Toscana e Liguria con la Collaborazione dei soci e de CD.

## Informazioni in merito ai rapporti ed iniziative in corso con la Regione Toscana

Sono stati illustrati i contenuti:

- della lettera della Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Formative Beni e Attività Culturali del 27/05/09 diretta al CIPAT ed al AICQ-TL in merito al riconoscimento del modello CAF quale **modello di sistema di gestione della Qualità valido per le Istituzioni Scolastiche**;
- del Bollettino Ufficiale della regione Toscana n.23 del 10.06.09 in merito alla "Selezione dei progetti per la costituzione di un **soggetto consortile multidisciplinare**" che dovrà svolgere servizi di:
  - servizi di agenzia formativa;
  - interventi di informatizzazione e creazione di reti telematiche a fine di interscambio formativo o erogazione dei servizi, ...;
  - cooperazione con la Regione Toscana per l'aggiornamento delle qualifiche professionali;
  - diffusione, ..., delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale,
  - promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi disposti in materia di professionisti dall'Unione europea

Su questi temi il CD ha dato ampio mandato a seguire le attività ed a candidare la Aicq Tosco ligure tra i soggetti che potranno far parte del citato **soggetto consortile multidisciplinare**

### Nuova sede dell'associazione

E' stata accolta la proposta di trasferire la nuova sede in via dei Pilastrini (angolo P.zza S. Ambrogio) in locali che verranno messi a disposizione dal CIPAT presso la propria sede.

A tal fine il Prof. Mauro Di Grazia (Presidente CIPAT) e l'ing. La Volpe stipuleranno un accordo di collaborazione reciproca finalizzato a perseguire gli obiettivi di riconoscimento del modello CAF di SGQ per le Istituzioni Scolastiche di cui al punto precedente.

### Attività di segreteria e costi di gestione dell'associazione

L'ing. La Volpe ha riferito in merito alle attività svolte per recuperare le criticità venutesi a creare dopo le dimissioni nel febbraio scorso del segretario della associazione (dott.ssa Linda Bertelli) e delle iniziative intraprese per aggiornare l'elenco soci e il sito web e gestire le disponibilità economiche della Associazione (e in corso il passaggio dei poteri di firma sul CC presso il BancoPosta).

L'Aicq-tl può con le disponibilità presenti sul conto corrente può saldare i debiti accertati e descritti nella relazione sul bilancio consuntivo approvato durante l'assemblea del 25 maggio scorso e far fronte ai costi di gestione del prossimo semestre.

Per contenere quest'ultimi si decide, però, di soprassedere per il momento nella individuazione di un nuovo segretario e il Presidente svolgerà ad interim questa funzione.

Dopo la ripresa delle attività della associazione, nel corso del prossimo CD verrà meglio valutata la possibilità di

Varie ed eventuali

Pisa 26 giugno 2009



Il Presidente  
ing. Ettore La Volpe