



Associazione Scuole Materne non statali - Padova

Prot. n.57/2009

Circ. n.11/2009

Padova, 14 aprile 2009

**Ai SOCI della FISM di PADOVA
loro sede**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI per:

1 – l'approvazione del nuovo Statuto della FISM Provinciale di Padova

2 – la elezione di 5 delegati al Congresso Nazionale della FISM che si terrà a Roma il 17-20 giugno prossimi.

1) IL NUOVO STATUTO.

Il 13 marzo scorso, l'assemblea dei soci, dopo ampia discussione, ha approvato, secondo quanto era previsto dall'ordine del giorno della convocazione, la bozza di statuto da sottoporre alla approvazione formale dell'assemblea sociale, nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento delle votazioni in vigore riportate sul retro del presente avviso.

2) DELEGATI al CONGRESSO NAZIONALE FISM.

Il Consiglio Nazionale ha deliberato la convocazione del 10° Congresso Nazionale a Roma i gg. 17-20 giugno 2009. I documenti e gli argomenti che saranno discussi non sono ancora disponibili anche se le problematiche sono note: la parità scolastica da completare, il ruolo civile e pastorale delle scuole dell'infanzia cattoliche e d'ispirazione cristiana, la riforma della scuola, le prospettive di rilancio della FISM, ecc. Alla nostra Provincia, in rapporto al numero delle scuole associate, competono 5 delegati congressuali. La possibilità di essere delegato spetta, ovviamente, a tutti gli associati (n. 222). Il Consiglio Direttivo, per favorire la scelta propone cinque nominativi di persone facenti parte del Consiglio Provinciale in carica, lasciando ovviamente al socio la libertà di scegliere la persona che preferisce indicando il nominativo nelle apposite righe all'uopo riservate.

Se qualcuno intende proporsi lo può fare per iscritto inviando apposita segnalazione alla FISM, anche via fax allo 049.8710833, entro e non oltre tre giorni prima della data dell'assemblea. Si segnala che per "socio" deve intendersi il legale rappresentante della scuola associata, il quale, tuttavia, può indicare (o delegare) persona di sua fiducia impegnata per la propria scuola.

3) CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI.

Il presente avviso costituisce convocazione della assemblea straordinaria per deliberare sugli argomenti posti all'o.d.g. Per quanto riguarda l'approvazione del nuovo statuto il Consiglio Direttivo, ha deliberato di attivare il voto elettronico con le modalità sotto indicate.

Tutto ciò premesso, vista la deliberazione del Consiglio Direttivo, si comunica che l'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata presso la sede FISM di Padova, Via G. Medici n.9/a, **per giovedì 7 maggio 2009**, alle ore 5 in prima convocazione, e **alle ore 10.00**, in seconda convocazione, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1 – APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE.

Per la votazione dell'argomento il Consiglio Direttivo ha previsto l'attivazione del **voto elettronico** che potrà essere esercitato, come da separate indicazioni, **dalle ore 11.00 alle ore 17.00 di giovedì 7 maggio 2009.**

2 – ELEZIONE DI 5 DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE FISM di Roma 17-20 giugno 2009.

Ai presenti sarà consegnata una scheda con l'indicazione di alcuni nominativi proposti dal Consiglio Direttivo con possibilità anche di altre libere scelte.

L'assemblea si riterrà conclusa, ai sensi del regolamento interno, alle 17.00 del 7 maggio 2009, ora entro la quale i soci possono esprimere il voto elettronico.

L'assemblea sarà presieduta da una persona delegata dalla Segreteria Nazionale della FISM.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Ugo Alessio

NORME – PROCEDURE – ISTRUZIONI – NOTE ORGANIZZATIVE

STATUTO in vigore.

Art. 22 - Lo Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione, preventivamente iscritta all'ordine del giorno, da parte dell'Assemblea straordinaria. Devono essere presenti non meno di due terzi degli associati e la deliberazione è valida se approvata con la maggioranza assoluta dei voti validi.

REGOLAMENTO DELLE VOTAZIONI in vigore

Il voto elettronico deve essere espressamente previsto nella lettera di convocazione della assemblea con le modalità di svolgimento .

Art. 4 – Modalità per la votazione con procedura elettronica.

La procedura per l'espressione di voto elettronico deve essere certificata, prima di ogni singola assemblea, da un operatore esterno alla FISM.



Associazione Scuole Materne non statali - Padova

La procedura deve assicurare:

- la possibilità di accesso esclusivamente alla persona fisica che rappresenta legalmente la scuola con accertamento dell'accesso sulla base di un pin (codice personale segreto) conosciuto solo alla persona stessa;
- la possibilità di accertare da parte della FISM che l'accesso sia stato fatto esclusivamente dalla persona che ne ha titolo;
- l'anonimato;
- la possibilità di una ulteriore finale verifica della correttezza della procedura svolta, sia da parte del "votante" sia da parte della FISM;
- la procedura elettronica è attiva anche per chi si reca a esprimere il voto in sede FISM dove saranno predisposte postazioni attrezzate di computer collegati alla rete.

Art. 5 – La convocazione della assemblea dei soci in caso di votazione elettronica.

L'assemblea dei soci nella quale è previsto il voto elettronico deve essere convocata almeno 20 giorni prima della data di suo svolgimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Soci per cartaceo, con posta ordinaria, e per via telematica.

Almeno 5 giorni prima della data della assemblea stessa il Socio deve ricevere, con le stesse modalità, copia delle relazioni, delle liste dei candidati e dei documenti relativi agli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare.

Per lo svolgimento della assemblea valgono le norme riportate nello statuto in vigore, le disposizioni di legge per le associazioni in quanto applicabili e le delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Attivazione del voto elettronico.

L'espressione del voto elettronico deve essere attivata dopo la conclusione della trattazione dell'ordine del giorno nel luogo dove l'assemblea sociale è stata convocata.

La possibilità di voto, decisa di volta in volta dal Consiglio Direttivo, non può essere inferiore a quattro ore complessive ininterrotte dal momento della sua attivazione.

Art. 7 – Validità della assemblea in caso di partecipazione al voto elettronico.

L'espressione di voto elettronico costituisce ad ogni effetto partecipazione attiva del Socio alla assemblea anche ai fini della validità statutaria e di legge della medesima.

Art. 8 – Operazioni di scrutinio.

Le operazioni di voto elettronico, verbalizzate dagli scrutatori, devono accertare e dare atto della regolarità delle procedure adottate nell'osservanza del superiore art. 4.

NOTE ORGANIZZATIVE.

a) Nel sito www.fismpadova.it, alla sezione "Assemblea dei soci del 7.5.2009" troverete:

- il presente avviso di convocazione con tutte le istruzioni qui contenute;
- il testo di nuovo statuto in approvazione;
- relazione di accompagnamento;

b) l'elezione dei 5 delegati al Congresso Nazionale si svolgerà unicamente nel corso dell'assemblea del 7.5.2009 nella sede della FISM in Via Medici 9/A. Ai presenti sarà consegnata la scheda per la scelta dei delegati, composta da 5 nomi proposti dal Consiglio Direttivo. È pure possibile aggiungere, nelle righe in bianco presenti nella scheda, nominativi di soci, purché nel numero massimo di tre scelte, pena la nullità dell'intera scheda.

c) il Socio può delegare altra persona di sua fiducia a rappresentarlo nell'assemblea in Padova mediante sottoscrizione di delega compilando il modello sotto riportato da depositare in FISM prima dell'inizio della assemblea.

ISTRUZIONI RELATIVE AL VOTO ELETTRONICO.

- **Il Legale Rappresentante della scuola riceverà a suo nome, al proprio domicilio per posta ordinaria, una lettera chiusa contenente il numero personale (pin) di accesso al voto.** Il numero attribuito è strettamente personale ed è valido per un unico voto per una sola volta.
- Il giorno 7 maggio, dalle ore 11.00 alle ore 17.00, il Legale Rappresentante potrà accedere al sito www.fismpadova.it da qualsiasi computer in grado di collegarsi ad internet.
- Seguire le seguenti istruzioni in successione: cliccare sul bottone "Assemblea dei soci del 7.5.2009"; cliccare sul link "VOTAZIONI" inserire il proprio numero di codice fiscale; inserire il numero personale ricevuto. A questo punto il video propone la maschera con tre opzioni: approvo, non approvo, scheda bianca; una opzione esclude l'altra; la scelta diventa definitiva cliccando "conferma"; quindi cliccare "invio". Dopo "invio" non è più possibile modificare il voto espresso. Per chi interverrà personalmente, o per delega, all'assemblea presso la sede della FISM, funzioneranno alcune postazioni di computer per esprimere il proprio voto.

DELEGA A RAPPRESENTARE

Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente Gestore della Scuola dell'Infanzia ".....di" DELEGA a rappresentarlo nella assemblea di cui sopra il sig.

Data.....

Firma: