

Oggetto: **convocazione dell'Assemblea del SiBEP** (Statuto, art. 5 § 8).

L'Assemblea del SiBEP è convocata per il

martedì 30 aprile alle ore 09,30
a Torino presso la Biblioteca del Seminario - via XX Settembre 83.

O.d.G.

1. Approvazione del verbale della riunione del 16 gennaio 2013.
2. Elezione dei nuovi membri del Consiglio di Sistema, essendo l'attuale Consiglio scaduto il 23 marzo 2013 (*Statuto* art. 5 § 4).
3. Delibera sulla richiesta di ammissione al SiBEP della Biblioteca Diocesana Agnesiana di Vercelli (*Statuto* art. 5 § 4)
4. Aggiornamenti:
 - a. sulla assegnazione del contributo dalla Regione Piemonte per il 2012 e criteri per la determinazione della quota spettante a ciascuna biblioteca;
 - b. sulla giornata di formazione del 23 maggio 2013;
 - c. circa la redazione di sussidi bibliografici riguardante la diocesi di Cuneo, Mondovì, Saluzzo. Biella Casale;
 - d. riguardo la realizzazione di una "galleria virtuale", in cui sono esposte le foto alcuni frontespizi di volumi di pregio e ritenuti rappresentativi del patrimonio librario della biblioteca.
5. Data della prossima riunione dell'Assemblea.
6. Varie ed eventuali:

proposta di alcune modifiche "tecniche agli articoli dello Statuto come da testo accluso (art. 5 § 4 e § 7; § 3 e § 8).

Torino, 8 aprile 2013

fra Raffaele Rizzello op
fra Raffaele Rizzello
coordinatore

Statuto

TESTO ATTUALE - Art. 5 § 3: Si riunisce almeno due volte all'anno o quando la maggioranza assoluta dei membri ne faccia richiesta.

Art. 5 § 8: L'Assemblea dei soci è convocata ogni qualvolta il Coordinatore di Sistema ritenga opportuno o, con auto convocazione, da almeno i due terzi dei soci o da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Sistema.

TESTO PROPOSTO PER LA MODIFICA:

Art. 5 § 3: L'Assemblea dei soci si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno.

Quando fosse opportuno, Il Coordinatore di Sistema può convocare l'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è convocata, con auto convocazione, quando venga fatta richiesta da almeno i due terzi dei soci o da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Sistema.

Art. 5 § 8: soppresso

MOTIVAZIONE: Gli attuali commi 3 e 8 sono in parte ripetitivi e in parte incongruenti.

TESTO ATTUALE – Art. 5 § 4: Ha il compito di eleggere il Consiglio di Sistema, il coordinatore del Sistema e di elaborare il piano annuale ai sensi dell'art. 11 §3 nonché di accogliere le nuove richieste di adesione al Sistema.

Art. 5 § 7: L'Assemblea dei soci delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla eventuale determinazione delle quote associative, delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. L'eventuale quota associativa deve essere versata al Sistema entro il 31 gennaio di ciascun anno.

TESTO PROPOSTO PER LA MODIFICA:

Art. 5 § 4: Ha il compito di eleggere il Consiglio di Sistema, il coordinatore del Sistema e di elaborare il piano annuale ai sensi dell'art. 11 §3 ~~nonché di accogliere le nuove richieste di adesione al Sistema.~~

Art. 5 § 7: L'Assemblea dei soci delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla eventuale determinazione delle quote associative, delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, **sulle richieste di adesione al Sistema e sull'esclusione dei soci. L'eventuale quota associativa deve essere versata al Sistema entro il 31 gennaio di ciascun anno.**

MOTIVAZIONE: Negli attuali commi 4 e 7 vi è una ripetizione circa il potere di delibera dell'Assemblea in merito alla richiesta di nuove adesioni.