

**MilanIN 23 Gennaio 2008 ore 22:22**

**Riunione CD 01-08**



Presenti:

Pier Carlo Pozzati Presidente  
Andrey Golub Vice Presidente  
Massimo Brembilla Segretario  
Silvia Lenich Tesoriere  
Paola De Vecchi Consigliere  
Luca Zambrelli Consigliere  
Piero Refolo Consigliere

La riunione del Consiglio Direttivo è aperta dal presidente Piercarlo Pozzati con il messaggio di augurio per il nuovo CD formatosi dopo l'elezione di fine 2007.

Trattandosi della prima riunione del nuovo CD, la linea guida seguita dal presidente è stata quella di presentare al resto dei consiglieri lo stato dell'arte degli aspetti rilevanti la gestione dell'associazione, rimandando ai successivi incontri la trattazione sistematica di ciascuno aspetto.

In particolare alcuni temi sono stati discussi più nel dettaglio, alcuni invece sono stati semplicemente introdotti

Di seguito i punti affrontati:

**1\ Problemi Operativi Attuali**

-tempi lunghi di approvazione nuovi iscritti.

Discussione sulla attuale coda di iscritti in attesa, le azioni concordate sono state di aumentare il numero di persone delegate a questa operazione (oggi il solo Pozzati), creando un profilo di Presidente scollegato dalla persona fisica Pozzati.

- Formare un Comitato di approvazione: approva i nuovi soci. Oggi il comitato è formato dai 7 membri del CD. Andrey Golub ha stimato circa 100 ore/uomo di lavoro per processare la coda di iscritti attuale.
- Definizione di criteri per accettare / rifiutare una proposta di divenire socio □ Andrey e PierCarlo incaricati.
- Definizione procedura. (Pier)
- Creazione profilo Presidente Virtuale, con propria mail.
- Link al profilo "Presidente di Milanin".

**2\ Analisi rapporto con LinkedIN.**

Vantaggio competitivo strategico : apertura ad altri network??

Riflessione importante da fare: modello industriale o nuovo modello??

Discussione da continuare al prossimo CD.

**3\ Valutazione Format PTS, necessità di una revisione dello stesso per miglioramenti.**

#### **4\ Delibera pagamento eventi per soci attivi**

-domanda sollevata dal presidente: è il caso di pagare eventi per soci che di distinguono particolarmente nella organizzazione dell'evento??

Paola non è d'accordo: questo modello risulterebbe in contrasto con l'attività di puro volontariato, pagare qualcuno non sembra essere coerente.

Massimo: sì è d'accordo, ma limitando il numero di persone da riconoscere e indicandole chiaramente a tutti, come se fossero dei soci "premiati" per quell'evento.

Luca: non è d'accordo: propone la candidatura spontanea del socio per il ruolo nel club. E pagare con "visibilità".

PierCarlo: idea a tendere è di pagare chi fa' lavoro operativo per milanin.

Concetto: premio come consuntivazione di una lavoro fatto per il club.

Da formalizzare i criteri per la esenzione dal pagamento quota.

Discussione da riprendere al prossimo CD.

#### **5\ Delibera Margine Eventi**

Ultima cena: passivo per il club.

L'evento è stato un successo da un punto di vista di marketing e pubblicità, è stato però negativo in termini finanziari.

Breve discussione sulle cause del negativo finanziario, e accordo tra tutti sul migliorare la parte finanziaria degli eventi. Idee emerse:

-policy/processo per approvazione evento, con differenziazione tra ordinarietà e straordinarietà.

- definizione da parte del CD del margine minimo per evento, numero minimo di partecipanti, data.

Discussione da riprendere al prossimo CD.

Si apre una discussione sulla attuale struttura di MilaIN, ed emerge la necessità di una riorganizzazione dei comitati e della struttura stessa per rispondere alle attuali e future necessità del club. Per i punti 6,7,8,9 la discussione iniziata e proseguirà via mail o al prossimo CD.

**6\Nomi in rilievo per nuove Nomine:** persone che si sono distinte all'interno del club e che meritano un riconoscimento particolare (riconoscimento ancora da definire).

-Boaretto

-Bellini

-Sean Carlos

-Morelli

-Gualtieri

-Trapani

Si propone di nominare Brembilla come Vice-Presidente in considerazione del lavoro svolto con LinkedIn. Il CD si riserva di deliberare a tal proposito nei prossimi giorni

#### **7\Revisione comitati**

Vi è differenza di commitment e risultato tra comitati. Struttura da rivedere.

Luca sottolinea che tale azione è da inserire in un quadro riorganizzativo generale.

Accordo su una riorganizzazione del club.

Paola propone di analizzare la struttura dei comitati, applicando le metriche proprie della riorganizzazione aziendale (diagramma di Mutter, assessment di skill e competenze, ecc.).

#### **8\Figura Direttore Generale**

PierCarlo propone la nomina di un Comitato "direzione generale". Il manager o direttore sarà emanazione del CD. "Managing Director".

Discussione sulla posizione in struttura e sui compiti da assegnare. Luca: propone un "direttore generale" di emanazione dal CD o in alternativa una struttura con membri del CD con responsabilità operativa ciascuno su un comitato.

Paola: definire gli skills ed i requisiti che dovrà possedere il DG, uno tra i quali il tempo a disposizione. Il discorso resta aperto su questa figura, da riprendere al prossimo CD.

#### **9\ Varie ed Eventuali:**

Paola presenta al CD un piano di lavoro a 3 anni, dedotto dal programma elettorale presentato dal presidente PierCarlo e concordato con gli attuali membri del CD.

Paola evidenzia anche la necessità di preparare un budget a 3 anni, di risorse finanziarie e umane.

Il piano è agli atti (Milan IN - 3YP.ppt). Verrà discusso al prossimo CD.

Considerata l'impostazione manageriale che Paola ha dato al Piano, PierCarlo le propone la posizione di "Managing Director", sottolineando però il grandissimo impegno che questa figura comporta.

La questione, una volta accettata da Paola, andrà messa ai voti all'interno del CD.

Il CD è chiuso alle ore 00:22 del 24 Gennaio 2008

Verbale preparato da  
Massimo Brembilla, Segretario.

Verbale Approvato da:  
Pier Carlo Pozzati Presidente  
Andrey Golub Vice Presidente  
Massimo Brembilla Segretario  
Silvia Lenich Tesoriere  
Paola De Vecchi Consigliere  
Luca Zambrelli Consigliere  
Piero Refolo Consigliere

