



**FREE HARDWARE FOUNDATION**  
via Giuseppe Libetta 15 - 00154 Roma  
Codice fiscale - Partita iva 09277211000  
Fax +39 06 874 597 872  
www.fhf.it - info@fhf.it

Roma, 11 febbraio 2007

Consiglio della Free hardware foundation

Il giorno 11 febbraio 2007 si riunisce il Consiglio della Free Hardware Foundation e, verificato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della riunione, i lavori hanno inizio alle ore 17:00. Sono presenti:

- Matilde Ferraro, Presidente
- Francesca Bria, Consigliere
- Alessandra Donnini, Consigliere
- Oriana Persico, Consigliere
- Isabella Ramaccia, Consigliere
- Marcella Secli, Consigliere

Il primo punto all'ordine del giorno ha affrontato la nomina di alcune cariche previste dallo Statuto della FHF Italia.

Il Presidente propone di nominare come Segretario Generale della FHF Italia:

- Oriana Persico.

Il Consiglio approva la nomina.

Il Segretario Generale propone la nomina del Comitato Esecutivo fra i membri della Fondazione, nelle seguenti figure e cariche:

- Direttore Amministrativo della FHF Italia: Lorenzo De Tomasi;
- Direttore Commerciale della FHF Italia: Roberto Tupone;
- Direttore Tecnico della FHF Italia: Filippo Martorana.

Il Consiglio accoglie con favore le proposte avanzate dal Segretario Generale.

Il secondo punto all'ordine del giorno prevede una discussione sulle prospettive della FHF Italia nel prossimo futuro:

1. si propone l'attivazione del sito della fondazione con al suo interno un ambiente di lavoro collaborativo. Invitiamo tutti i soci ad una riflessione comune su come implementare il sito della fondazione (aspetto, contenuti ecc.);
2. poichè non tutti i soci si conoscono tra di loro, invitiamo tutti a inviare una mail in cui vengano descritte le competenze e i contributi che possono costituire il patrimonio comune della Fondazione;
3. Vista l'importanza e i tempi stretti per la votazione della direttiva europea sul Diritto d'autore, si propone di organizzare un'iniziativa pubblica sul tema, a cui invitare alcuni attori chiave e, tra di essi, l'On. Zingaretti (referente del governo italiano).

Il terzo punto all'ordine del giorno prevede l'apertura del conto corrente bancario.

Si delibera l'apertura del conto corrente bancario della FHF Italia presso Banca Etica, Filiale di Roma (Via Rasella). Come da Statuto della Fondazione, in merito al conto corrente, il Consiglio conferma che il potere di firma è del Presidente e del Direttore Amministrativo, senza limiti di importo e in maniera disgiunta.

Esauriti gli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno la riunione viene sciolta alle ore 19:30.

Il Presidente Matilde Ferraro

Il Segretario Oriana Persico