



## Convocazione di Assemblea Generale Free Hardware Foundation

Cari membri della fondazione,

dopo un'ampia discussione sia all'interno del Consiglio che all'interno dell'Esecutivo, siamo giunti alla conclusione, pacifica e condivisa, che la Fondazione abbia raggiunto la maturità per poter finalmente avviare un percorso, reale e democratico, che giunga al rinnovo del Consiglio. Questa discussione è in corso da diverso tempo all'interno della Fondazione. Riteniamo infatti opportuno ricordare come l'attuale Consiglio si è definito sin dall'inizio come un "governo di transizione", il cui primo obiettivo sarebbe stato creare le condizioni per procedere a delle elezioni reali. Ed oggi i tempi sono ormai maturi considerando che quasi tutti i soci si conoscono tra loro (se non altro per mezzo della mailing list) ed iniziano a ad attivarsi su diversi fronti.

I passi formali previsti dallo Statuto (Art. 20 riportato in seguito) sono di fissare un'Assemblea Generale Ordinaria dove stabilire la data delle elezioni, dove stabilire il numero dei Consiglieri del prossimo Consiglio e dove nominare una Commissione Elettorale composta da un minimo di tre membri fondatori il cui compito sarà di portare a buon fine le elezioni. Approfitteremo dell'Assemblea anche per la richiesta di approvazione del Bilancio 2007 da parte dei Fondatori.

Sicuri di trovare il vostro appoggio alla nostra riflessione, siamo convinti che questo rappresenti il passo migliore per proseguire e rafforzare la presenza e l'attività della fondazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri, in seconda convocazione essa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Vi invitiamo pertanto il giorno 4 aprile 2008 alle ore 22.00 in prima convocazione e nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza necessaria, l'Assemblea viene fin d'ora stabilita, in seconda convocazione, il 5 aprile alle 18 presso la sede della Fondazione in via Libetta 15 Roma.

Punti all'O.d.G.:

1. Approvazione Bilancio 2007
2. Decisione sulla data per le Elezioni del prossimo Consiglio della Fondazione
3. Decisione sul numero dei Consiglieri del prossimo Consiglio
4. Nomina della Commissione Elettorale (minimo tre persone)
5. Stabilire i criteri ed i requisiti di nomina dei Benemeriti, Aderenti, Sostenitori e Partner.
6. Varie ed Eventuali

Data, 01/03/2008

Il Presidente Matilde Ferraro  
Il Segretario Oriana Persico

### **Allegati:**

*Articoli 9 e 20 estratti dallo Statuto*  
*(<http://fhf.it/fondazione/statuto>)*

### **Art. 9 (Assemblea Generale)**

L'Assemblea Generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori e i Benemeriti nonché i soggetti che saranno nominati tali. La veste di membro dell'Assemblea Generale non dà diritto a compenso ed è compatibile con qualsiasi carica all'interno della fondazione. I membri della Fondazione dovranno fornire le proprie generalità al Consiglio della Fondazione ed, in particolare, dovranno fornire un proprio indirizzo di posta elettronica per semplificare la convocazione delle Assemblee. I membri che non forniranno il proprio indirizzo di posta elettronica, efficiente e funzionale, non potranno contestare l'eventuale mancato avviso di convocazione.

L'Assemblea Generale ha il compito:

In sessione Ordinaria

- Nominare secondo quanto stabilito dal presente statuto i membri del Consiglio della Fondazione di sua spettanza.
- Nominare, fra i membri del Consiglio, il Presidente della Fondazione.
- Stabilire i criteri ed i requisiti di nomina dei Benemeriti, Aderenti, Sostenitori e Partner.
- Procedere alla nomina di nuovi membri Benemeriti.
- Nominare il Presidente Onorario della Fondazione, secondo le normative del presente statuto;
- Costituire le Commissioni Consultive di sua spettanza e nominarne i membri, secondo le normative del presente statuto;
- Determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario.
- Indicare le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo.
- Ratificare i regolamenti elaborati dal Consiglio.
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio della Fondazione;
- Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;



## Convocazione di Assemblea Generale Free Hardware Foundation

In sessione Straordinaria

- Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio della Fondazione;
- Deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- Modifica dell'oggetto della Fondazione;
- Deliberare lo scioglimento della Fondazione e nominare i liquidatori;
- Trasferimento della Sede;
- Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Fondatori e Benemeriti.

L'Assemblea Generale in sessione ordinaria è convocata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica, da recapitare a ciascun Fondatore e Benemerito almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o posta elettronica inviata con otto giorni di preavviso.

All'Assemblea Generale hanno diritto di partecipare tutti i Fondatori e i Benemeriti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea Ordinaria, ciascun Fondatore o Benemerito può delegare un altro membro. Per la partecipazione all'Assemblea Straordinaria non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione e in sua assenza dal Segretario Generale o, se nominato, da un Fondatore o da un Benemerito eletto dall'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri, in seconda convocazione essa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, essa delibera a maggioranza.

La convocazione dell'Assemblea Generale, in sessione straordinaria, verrà effettuata dal Presidente della Fondazione per mezzo di lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell'assemblea dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.



## **Convocazione di Assemblea Generale Free Hardware Foundation**

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno delle Assemblee oltre quelli pubblicati all'atto dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea nomina un segretario, incaricato di redigere il verbale che, previa sottoscrizione sua e del Presidente, viene trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.

### **Art. 20 (Commissione Elettorale)**

Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei Fondatori e dei Benemeriti, l'Assemblea Generale per il rinnovo del Consiglio della Fondazione avviene con le seguenti modalità:

Nell'Assemblea generale precedente la scadenza del mandato del Consiglio della Fondazione, verrà eletta una Commissione Elettorale composta da tre o più Fondatori o Benemeriti che sarà l'Organo garante delle successive elezioni. Il compito di questa Commissione sarà di farsi carico di raccogliere le adesioni e il programma di intenti dei candidati al nuovo Consiglio della Fondazione e di organizzare e portare a buon fine le elezioni. Sarà compito dell'Assemblea decidere il numero totale dei componenti del prossimo Consiglio ed in mancanza di tale decisione il numero sarà lo stesso delle precedenti elezioni.

In prossimità della scadenza del mandato del Consiglio, il Presidente dovrà inviare, per mezzo di raccomandata, telegramma o posta elettronica, una lettera con l'indicazione delle date della prima e seconda convocazione dell'Assemblea entro le quali i Fondatori e i Benemeriti sono chiamati a pronunciarsi e la data e il luogo dell'Assemblea. L'invio delle informazioni riguardanti i candidati a Consigliere e i candidati a Consigliere/Presidente dovrà avvenire almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale.

Le Elezioni avverranno attraverso l'uso del metodo di Cordocet o di metodi derivanti dallo stesso. Saranno utilizzati strumenti informatici per stabilire i vincitori delle elezioni. Su richiesta della maggioranza dell'Assemblea Generale potranno essere utilizzate anche schede cartacee per l'archiviazione dei voti. Il metodo di Cordocet, matematico e filosofo del diciottesimo secolo, utilizzato da altre organizzazioni non profit, garantisce maggiore democrazia nel risultato delle elezioni, basandosi su voti che esprimono preferenze e sulla comparazione fra le stesse.

Nel caso dell'elezione del Presidente, l'elettore, invece di votare solamente il candidato preferito, dovrà esprimere una lista ordinata di tutte le preferenze in ordine decrescente. Vincerà colui che sarà preferito agli altri dopo essere stato comparato a turno con tutti i candidati.



## **Convocazione di Assemblea Generale Free Hardware Foundation**

Anche nel caso dell'elezione degli altri Consiglieri, l'elettore, invece di votare solamente i candidati preferiti, dovrà esprimere una lista ordinata di tutte le preferenze in ordine decrescente. Vinceranno coloro che saranno preferiti agli altri dopo essere stati comparati a turno con tutti i candidati.

Nel caso in cui il voto sia effettuato per mezzo di scheda cartacea esso si esprime mediante consegna ad un membro incaricato dalla Commissione Elettorale della scheda di votazione. Le schede dovranno pervenire entro le ore 18:30 del giorno effettivo dell'Assemblea e saranno raccolte e registrate dalla Commissione Elettorale.

Dopo la consegna, l'apertura e lo spoglio verranno effettuati collegialmente sotto la responsabilità del Presidente e del Consiglio uscente. Lo spoglio delle schede sarà pubblico e qualunque membro potrà assistervi. L'esito della votazione verrà portato a conoscenza dei Fondatori e dei Benemeriti mediante pubblicazione sull'organo di stampa o sul sito web ufficiale della Fondazione.

La Commissione Elettorale, dopo le elezioni del Consiglio, rimarrà in carica fino al decadimento dello stesso e avrà il compito di risolvere tutte quelle problematiche inerenti le elezioni di altre cariche all'interno della Fondazione (elezioni di nuovi consiglieri, dei consiglieri partecipanti, dei componenti del comitato di controllo, del presidente onorario, ecc.)

Su delibera dall'Assemblea Generale, le elezioni potranno avvenire anche in maniera semplificata, attraverso strumenti telematici, voto elettronico, o anche tramite strumenti web. La Commissione Elettorale avrà il compito di stabilire le regole per la gestione efficace e trasparente delle elezioni, di stabilire i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto e di porre altre regole in caso di parità fra eletti o in caso di problematiche non previste.