



**Free Hardware Foundation**  
**Via Libetta 15 - 00154 Roma**  
**Codice Fiscale 09277211000**

**Oggetto: Consiglio della Fondazione**

Oggi, giovedì 17 luglio 2008, si è riunito il neo eletto Consiglio della Free Hardware Foundation. Il Consiglio appena insediato è ritenuto legalmente valido essendo presente la larga maggioranza dei suoi membri. I consiglieri Matilde Ferraro e Sergio Bellucci avvertono in anticipo della loro assenza e si scusano in quanto impossibilitati a partecipare per motivi personali.

Sono presenti:

1. Arturo di Corinto (presidente)
2. Gianluca Bernardo (consigliere)
3. Marco Calvo (consigliere)
4. Lorenzo de Tomasi (consigliere)
5. Gianluca del Gobbo (consigliere)
6. Filippo Martorana (consigliere)
7. Francesco Tupone (consigliere)

Supervisionano il consiglio i seguenti membri della fondazione:

1. Claudio Codogni
2. Gianni Mastronardi
3. Mauro Passamonti
4. Roberto Tupone

La riunione inizia alle 18:45

Il Consiglio viene presenziato dal nuovo Presidente Arturo di Corinto il quale dopo una breve introduzione passa la parola ai presenti per sentire il loro parere in primo luogo rispetto agli obblighi ed agli adempimenti statutari ed in particolare alle nomine previste nello Statuto.

Dopo ampia e approfondita discussione il consiglio delibera all'unanimità:

- di nominare Francesco Tupone per la carica di Vice Presidente (art.12 dello Statuto) il quale dichiara di essere onorato della proposta ed accetta la carica.
- di nominare Gianluca Del Gobbo per la carica di Segretario Generale (art.14 dello Statuto) il quale accetta anch'egli molto volentieri la carica.

In seguito Gianluca Del Gobbo, nella sua veste di Segretario Generale e quindi di incaricato al formare la squadra di governo cioè il Comitato Esecutivo della Fondazione, su suggerimento del presidente, chiede il parere dei presenti su quali persone ritengano adatte a ricoprire i tre ruoli di Direttore Tecnico, Commerciale ed Amministrativo (art. 16, 17, 18 e 19 dello Statuto).

Emergono diverse ipotesi tutte parimenti interessanti e, dopo ampia discussione, viene deciso di insediare fin da subito un nuovo Comitato Esecutivo per rendere la Fondazione operativa, ma di lasciare del tempo al Segretario di sondare il terreno con gli altri membri non presenti ed ascoltare le loro disponibilità sia per il ruolo di Direzione Tecnica, ma soprattutto per il ruolo di Direzione Commerciale ritenuto chiave in questo momento per l'avvio di nuovi progetti della Fondazione.

Per quanto riguarda il ruolo di Direttore Amministrativo, necessario fin da subito, viene nominato all'unanimità Mauro Passamonti e su questo ruolo non viene posto alcun termine anche perchè viene ritenuta sconveniente una sua eventuale sostituzione in quanto necessita passaggi burocratici complessi (delega in banca e deposito firma, rapporti con commercialista, ecc.). Lorenzo De Tomasi, neo consigliere della Fondazione e precedente incaricato alla Direzione Amministrativa, essendo i due ruoli incompatibili da Statuto, si impegna in tempi brevi al passaggio di consegne.

**Free Hardware Foundation – FHF-Italia**

Sede legale: Via Libetta 15 - 00154 Roma - Codice Fiscale e Partita IVA 09277211000 -

Siti di riferimento: [www.fhf.it](http://www.fhf.it) - Mailing List: [fhf@linux-club.org](mailto:fhf@linux-club.org) - Email: [info@fhf.it](mailto:info@fhf.it) - fax: 06.874597872

Quindi, sentite tutte le opinioni dei presenti con un doppio giro di parola, viene eletto all'unanimità il nuovo Comitato Esecutivo:

- **Direttore Amministrativo:** Mauro Passamonti
- **Direttore Commerciale:** Roberto Tupone (ad interim \*)
- **Direttore Tecnico:** Gianni Mastronardi

(\*) Roberto Tupone si rende disponibile a proseguire l'incarico di Direttore Commerciale già assunto nel precedente Comitato Esecutivo ma, nel caso in cui emerga tra i membri della Fondazione una persona dotata di disponibilità e capacità per ricoprire tale ruolo, è pronto a cedere il posto per ricoprire un ruolo di coordinamento e di supervisione.

Si discute sul principio di remunerazione delle cariche del direttivo. Viene approvato il principio per cui venga dato all'esecutivo almeno un gettone simbolico a partire dal primo importante progetto realmente realizzato. La discussione nel merito, tuttavia, è rinviata ai prossimi incontri.

Arturo Di Corinto propone di organizzare un'assemblea residenziale gratuita della Fondazione presso una località turistica abruzzese e si individuano due gruppi di date per la sua organizzazione. La prima fra il 5 e 13 agosto, la seconda dal 30 agosto al 5 settembre. La scelta finale ricadrà alla data che favorisce la più ampia partecipazione. Il Presidente propone di nominare nelle prossime riunioni un Comitato Tecnico Scientifico (organo previsto dallo statuto art.23) per far in maniera che altri personaggi di profilo pubblico e vicini ai nostri temi, possano accedere e contribuire alla crescita della Fondazione. Dichiara altresì la necessità di migliorare il sito web della Fondazione incrementando la fruibilità delle sue risorse e dettagliando i testi di riferimento per rendere meglio comunicabile la "missione" della Fondazione, ad esempio traducendo in lingua inglese i testi relativi alla Fondazione. Un nuovo progetto di comunicazione della FHF, da dettagliare in seguito, consisterà invece nella proposta di una "free press" online da registrarsi presso il tribunale della Stampa di Roma.

Per l'o.d.g. della prossima riunione i temi da considerare e ampliare sono i seguenti:

- Re-design del sito FHF e dei suoi contenuti
- Analisi delle proposte dei consiglieri presenti al wiki della FHF
- Nuovi progetti e strumenti di finanziamento
- Ampliamento modalità di Networking
- Scelta della sede della Fondazione
- Varie ed eventuali

Ultimo argomento importante della riunione, posto alla fine proprio per dedicargli più tempo, è stato il Progetto Liberalarte!3. La compilation curata dal Fronte Popolare per la Musica Libera di cui circa un anno or sono già il precedente Consiglio aveva approvato il sostegno, essendo un progetto con un ritorno economico certo e con la possibilità di un ricavo in surplus per finanziare altri progetti o alimentare lo stesso. Il Consiglio dopo una breve illustrazione da parte di Gianluca Bernardo, Mauro Passamonti, Gianni Mastronardi, Lorenzo De Tomasi, Roberto e Francesco Tupone conferma senza alcun dubbio la scelta del precedente Consiglio chiedendo a Gianluca Bernardo di ringraziare ragazzi del Fronte Popolare per la Musica Libera per il grande lavoro svolto. La Free Hardware Foundation si impegnerà a sostenere i fondi necessari per la stampa e le pratiche Siae aggiungendo il suo apporto economico a quello già stanziato dagli artisti coinvolti. Si stima un impegno per la Fondazione di circa 4.500,00 euro (quattromilacinquecento euro) da incamerare tramite le quote dei membri ancora da versare o tramite richieste di sostegno istituzionale o sponsor privati.

Alle ore 20:15, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e visto l'orario, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Roma 17 luglio 2008

Il Presidente Arturo Di Corinto .....

Il Segretario Gianluca Del Gobbo .....

**Free Hardware Foundation – FHF-Italia**

Sede legale: Via Libetta 15 - 00154 Roma - Codice Fiscale e Partita IVA 09277211000 -  
Siti di riferimento: [www.fhf.it](http://www.fhf.it) - Mailing List: [fhf@linux-club.org](mailto:fhf@linux-club.org) - Email: [info@fhf.it](mailto:info@fhf.it) - fax: 06.874597872