



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

Oggetto: Consiglio della Fondazione

Il giorno martedì 3 febbraio 2009 a Roma, presso la Galleria Love and Dissent di via Leonina 85, si è riunito il Consiglio della Free Hardware Foundation. Sono presenti:

- Arturo di Corinto (presidente)
- Francesco Tupone (vice presidente)
- Gianluca Del Gobbo (segretario)
- Filippo Martorana (consigliere)
- Lorenzo De Tomasi (consigliere)
- Roberto Tupone (membro della fondazione)
- Marcella Secli (membro della fondazione)

La riunione inizia alle ore 18:00. Il Consiglio viene presenziato da Arturo di Corinto incaricato per la redazione del presente verbale e che elenca i seguenti punti all'O.d.G.

- *Comunicazioni dei Membri*
- *Raccolta quote*
- *Evoluzione piattaforma web e contenuti*
- *Progetti Editoriali*
- *Varie ed eventuali*

La riunione si è aperta con i complimenti reciproci per il miglioramento dell'interfaccia e delle funzionalità del sito della FHF. Viene ribadita l'importanza di migliorare il networking e la collaborazione con le altre realtà che convergono sulla piattaforma di Frontiere Digitali. Infine, dopo un'ampia proficua discussione, vengono affrontati quasi tutti i punti all'O.d.g.

Quello che segue è un elenco di quelli trattati e delle decisioni prese.

- Comunicazione dei membri

La Fondazione accetta l'adesione dell'associazione Linux Club Italia in qualità di membro partner senza diritto di voto per la cifra simbolica di euro 100,00. Il consiglio della Fondazione dà mandato al direttore commerciale Roberto Tupone di avviare le pratiche per l'adesione al Consorzio di gestione della Città dell'Altra Economia alla cifra di euro 100 annui. L'adesione al consorzio faciliterà la collaborazione con le realtà della CAE, l'utilizzo degli spazi comuni della CAE e la presenza nel board del consorzio.

- Raccolta quote ed Evoluzione piattaforma web e contenuti

La Fondazione, come stabilito nelle precedenti riunioni, riconosce a Filippo Martorana un rimborso simbolico di euro 300 per l'aggiornamento del sito della Fondazione. La cifra viene scalata dall'ammontare della quota di adesione alla Fondazione.

- Varie ed Eventuali

- 1) La Fondazione riconosce a chiunque sia in grado di indirizzare risorse economiche alle attività istituzionali, una quota del 10%. E' il riconoscimento di una nuova figura di account per attività profit e non profit.
- 2) La Fondazione darà alle stampe un proprio Position Paper dove saranno elencate le posizioni ufficiali circa argomenti rilevanti ai fini della propria mission: neutralità della rete, diritto d'autore, brevettazione, ICT nella scuola, knowledge society. Il Position Paper, elaborato a partire dal Manifesto delle Libertà Digitali cui la Fondazione nel suo complesso o attraverso singoli aderenti, ha già contribuito. Per la sua stesura si chiede la partecipazione di tutti attraverso la modifica delle pagine wiki attivate all'uopo.
- 3) La Fondazione avvierà una propria linea editoriale. I dettagli della proposta saranno discussi nella prossima riunione consigliare.
- 4) La Fondazione consegna al Presidente il mandato di formalizzare la collaborazione con l'agenzia di Turismo Responsabile Viaggi e Miraggi.
- 5) La Fondazione aderisce all'Internet Governance Forum Italia per meglio perseguire a livello mondiale i propri scopi fondanti.
- 6) La Fondazione conferma le riunioni consigliari mensili al primo martedì di ogni mese.

Alle ore 21:00 il Presidente dichiara sciolta la riunione. Gli argomenti indiscussi verranno portati alla prossima riunione che si terrà (salvo diversa decisione tramite mailing list) il giorno 3 marzo 2009 (martedì) sempre presso la Galleria Love and Dissent di via Leonina 85, Roma.

Roma 3 febbraio 2009

Il Presidente Arturo Di Corinto

Free Hardware Foundation – FHF-Italia

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