



**AWAF MANAGEMENT BOARD MEETING – SKYPE WEB CONFERENCE**  
**30.04.2021**  
**MINUTES**

Data / Date: 30.04.2021; 7:00-10.00 pm (CEST).

Luogo / Place: Skype Web Conference

**Present/Presenti: Andrea Sisti - Presidente; María Cruz Díaz Álvarez, Fondatore; Claudio Enrique Manuel Ortiz Rojas, Fondatore, Fernando Zuloaga, Fondatore Mattia Busti, Amministratore Delegato, Marcella Cipriani – Direttore Scientifico, Angelo Petto Netto, Consigliere; Alejandro Bonadeo, Consigliere; Sean Gaulle, Consigliere; Carlos Pieta filho, Fondatore, absent/assente**

**Key Issues / Temi Trattati:**

- 1. Comunicazione del Presidente/ Communication from the President;**
- 2. Stato del procedimento del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione da parte della Prefettura/ State of the procedure for the recognition of the legal personality of the Foundation by the Prefecture;**
- 3. Approvazione del Bilancio consuntivo 2021 / Approval of the final balance sheet 2020 and transmission to the Single Auditor.**
- 4. Designazione dei Componenti del Comitato scientifico/ Designation of the members of the Scientific Committee;**
- 5. Regolamento di funzionamento generale/ General operating regulations;**
- 6. Regolamento del comitato scientifico e degli organi consultivi/Regulations of the scientific committee and advisory bodies;**
- 7. Regolamento dei partecipanti/Regulation of the participants;**
- 8. Palinsesto degli eventi del Piano di azione WAAFORAGENDA2030/ Schedule of events of the WAAFORAGENDA2030 Action Plan;**
- 9. Designazione e completamento dei componenti dell'Ufficio di Segreteria/ Designation and completion of the members of the Secretariat Office;**
- 10. Portale internet: presentazione/Internet portal: presentation;**
- 11. Varie ed eventuali/ Various and possible.**

**PRINCIPALES CONCLUSIONES/PRINCIPALI CONCLUSIONI**

- 1. Comunicazione del Presidente/ Communication from the President.  
Il punto non è stato trattato/ The point has not been dealt with**
- 2. Stato del procedimento del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione da parte della Prefettura/ State of the procedure for the recognition of the legal personality of the Foundation by the Prefecture.  
Il Presidente informa che l'atto del riconoscimento della personalità giuridica è stato rilasciato come da documento allegato./ The President informs that the act of recognition of legal personality has been issued as per the attached document.**
- 3. Approvazione del Bilancio consuntivo 2021 / Approval of the final balance sheet 2020 and transmission to the Single Auditor.**



**Il Presidente da lettura della relazione e dei dati di bilancio nonché della relazione del revisore unico. Il Consiglio dopo ampia discussione approva all'unanimità il Bilancio consuntivo 2021 e delega il Presidente alla Trasmissione del documento alla prefettura./ The Chairman reads the report and the financial statement data as well as the report of the sole auditor. The Council, after extensive discussion, unanimously approves the final balance sheet for 2021 and delegates the President to send the document to the prefecture.**

4. Designazione dei Componenti del Comitato scientifico/ Designation of the members of the Scientific Committee.

**Il Direttore Scientifico illustra la Composizione del Comitato Scientifico ed invita i colleghi brasiliani ad indicare entro il prossimo consiglio i nominativi./ The Scientific Director illustrates the Composition of the Scientific Committee and invites the Brazilian colleagues to indicate the names within the next council.**

5. Regolamento di funzionamento generale/ General operating regulations.

**Il Presidente illustra il regolamento di funzionamento generale che contiene tutte le disposizioni previste nei punti 5/8/7. Precisa che le traduzioni definitive nelle tre lingue verranno predisposte dopo il parere della Prefettura. . Dopo ampia discussione si adotta il Regolamento Generale e si autorizza il presidente alla trasmissione alla Prefettura per il relativo Parere./ The President illustrates the general operating regulations which contain all the provisions envisaged in points 5/8/7. He specifies that the definitive translations in the three languages will be prepared after the opinion of the Prefecture. . After extensive discussion, the General Regulations are adopted and the President is authorized to transmit them to the Prefecture for the relative Opinion.**

6. Regolamento del comitato scientifico e degli organi consultivi/Regulations of the scientific committee and advisory bodies.

**Il Regolamento è riassorbito nel Regolamento Generale di cui al punto 5./ The Regulations are reabsorbed in the General Regulations referred to in point 5.**

7. Regolamento dei partecipanti/Regulation of the participants.

**Il Regolamento è riassorbito nel Regolamento Generale di cui al punto 5./ The Regulations are reabsorbed in the General Regulations referred to in point 5.**

8. Palinsesto degli eventi del Piano di azione WAAFORAGENDA2030/ Schedule of events of the WAAFORAGENDA2030 Action Plan.

**Il Presidente illustra il palinsesto degli eventi ed invita i Consiglieri alle osservazioni per la prossima seduta del Consiglio./ The Chairman illustrates the schedule of events and invites the Directors to make observations for the next meeting of the Board.**

9. Designazione e completamento dei componenti dell'Ufficio di Segreteria/ Designation and completion of the members of the Secretariat Office.

**The discussion of the point is postponed/La trattazione del punto è rimandata.**

10. Portale internet/Internet portal.



AGRONOMIST  
WORLD  
ACADEMY  
FOUNDATION

**Viene illustrata la prima proposta di portale./ The first portal proposal is illustrated.**

**16. Varie ed eventuali/ Various and possible**

**There are no other issues to deal with/Non ci sono altre questioni da trattare**

**Next Board of Directors: May 19, 2021 at 7.00 pm (CEST),** except for impediments that will be communicated by the chairman to the members of the BoD.

The Board of Directors ends at 9.00 pm (CEST)

.....

**Prossimo Consiglio di Amministrazione: 19 maggio 2021 alle ore 19.00,** salvo impedimenti che verranno comunicati dal presidente ai componenti del CdA.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 21.00

**Claudio Enrique Manuel Ortiz Rojas**  
Secretary

**Andrea Sisti**  
President