

APpICE  
Verbale di Consiglio Direttivo del 19 settembre 2017.  
Roma, Via Botricello 1

---

Presenti i Consiglieri in carica Signori: Cancarini, Cerizza, Belliti, Proni, Villani, Coruzzolo, alle ore 11:30, il quinto Consiglio Direttivo di APpICE.

Presiede e funge da verbalizzatore il Tesoriere Cerizza.

Il Tesoriere porta all'attenzione dei Consiglieri alcune tematiche sulle quali è necessario deliberare:

- pubblicazione verbale Assemblea 28/05
- verifica adesioni SINFI e proseguimento attività
- delibera quote associative 2018 e tempistiche di associazione
- solleciti a nuovi associati "in entrata"
- definizione data e luogo incontro di fine anno soci 2017
- introduzione figura segretario generale e compenso
- incontro con tower company RAI Way per potenziale collaborazione
- predisposizione canali social network APpICE
- predisposizione comunicato stampa e presentazione per potenziali nuovi soci
- verifica compensi Studio Colella e Avv. Mossali

I Consiglieri, dopo aver discusso i vari temi, presa visione di alcune proposte e dibattute le questioni in essere deliberano quanto segue:

o Pubblicazione Verbale Assemblea 28/06

Presa visione del verbale dell'Assemblea predisposto dal Tesoriere Cerizza, i Consiglieri approvano lo stesso e confermano la pubblicazione dello stesso sul sito web APpICE

o Verifica adesioni SINFI e proseguimento attività

Il Tesoriere Cerizza relaziona i Consiglieri sullo stato delle attività relative al progetto SINFI e lo stato attuale delle adesioni da parte degli associati.

Il Consiglio autorizza il Tesoriere Cerizza a proseguire con la richiesta di offerta al fornitore GeneGIS e di trasmettere poi la stessa a tutti gli associati via mail, chiedendo loro accettazione.

Per tutti gli associati che hanno fatto richiesta di adesione a SINFI per un numero maggiore di infrastrutture rispetto a quelle previste dalla quota associativa APpICE, il Consiglio incarica il Tesoriere di accertare che ciascun associato faccia richiesta di integrazione alla quota associativa APpICE per il numero eccedente di infrastrutture.

Il Consiglio incarica altresì il Tesoriere di proseguire con le attività SINFI, deliberando di accettare il preventivo di € 1.250,00 + IVA che era stato presentato per la gestione delle attività seguenti all'accettazione dell'offerta da parte degli associati.

o Delibera quote associative 2018 e tempistiche di associazione

I Consiglieri confermano le quote associative 2017 (€ 50,00 per infrastruttura con un minimo di 5) anche per il 2018 e incaricano il Tesoriere Cerizza di pubblicarle sul sito web APpICE.

I Consiglieri deliberano altresì che tutte le richieste di associazione (o di integrazione alla quota associativa per l'aggiunta di nuove infrastrutture) che arrivino a partire dal 1° ottobre in avanti dell'anno in corso, saranno accettate e la relativa quota

associativa avrà validità, oltre che per il trimestre dell'anno in corso, anche per l'intero anno successivo

o Solleciti a nuovi associati "in entrata"

I Consiglieri si impegnano, insieme al Tesoriere, a sollecitare i versamenti ai diversi richiedenti:

- CB.COM S.r.l. (Serafini)
- Stella S.r.l.

Per tali associati varrà la regola delle quote associative di cui al punto precedente.

o Definizione data e luogo incontro di fine anno soci 2017

Si delibera di fissare la data dell'incontro di fine anno dei soci il giorno martedì 5 dicembre 2017 e di definire quale luogo dell'Assemblea la città di Napoli o zone limitrofe, al fine di poter coinvolgere anche potenziali nuovi associati organizzando degli incontri conoscitivi nello stesso giorno dell'Assemblea. Si delibera di imputare il budget massimo di € 2.000,00 + IVA per l'organizzazione dell'incontro e di dare mandato al Tesoriere Cerizza per l'organizzazione della stessa.

o Introduzione figura segretario generale e compenso

A seguito di relazione del Tesoriere sulle attività svolte dall'ufficio segreteria nel corso del 2017, e della costante necessità di coinvolgimento diretto da parte del Tesoriere nel fornire supporto a tali attività, e preso atto che buona parte delle stesse richiede una competenza specifica tecnico/operativa nell'ambito delle infrastrutture per la comunicazione elettronica, il Consiglio prende atto della necessità di istituire una figura specifica di Segretario Generale dell'Associazione, che oltre a gestire tutte le attività in capo alla Segreteria, possa anche svolgere le seguenti mansioni specifiche:

- Gestione richieste fornitori convenzionati (listini scontati, organizzazione eventi)
- Gestione richieste specifiche associati (supporto rinegoziazione contratti)
- Gestione richieste supporto legale associati e interfaccia verso studio legale
- Gestione attività specifiche verso operatori TLC (invio elenchi)
- Ricerca nuovi associati
- Gestione attività straordinarie per conto associati (SINF)
- Inserimento postazioni su sito web e verifiche elenchi
- Preparazione assemblee e incontri
- Predisposizione newsletter

A partire dal 2018 il Consiglio delibera di accettare la proposta del Tesoriere Cerizza e di accettare la sua candidatura a Segretario Generale con un compenso mensile di € 600,00 + IVA che sarà formalizzato con offerta e che andrà a sostituire l'attuale incarico della società InditelSI S.r.l. alla quale si delibera di formalizzare disdetta.

o Incontro con Tower Company RAI Way per potenziale collaborazione

Si dà incarico al Comitato Esecutivo di procedere con degli incontri esplorativi con la tower company RAI Way per verificare la possibilità di collaborazione nell'ospitalità di clienti degli associati APpICE sulle infrastrutture di proprietà RAI Way.

o Predisposizione canali social network APpICE

Si dà incarico al Tesoriere Cerizza e al Consigliere Coruzzolo di aprire le pagine LinkedIn e Facebook dell'Associazione, in ottica di pubblicizzarne le attività sui canali dei due social network

o Predisposizione comunicato stampa e presentazione per potenziali nuovi soci

Si dà incarico al Tesoriere Cerizza di predisporre un comunicato stampa che informi i media dei risultati del primo anno di attività associativa, e di inserire i medesimi risultati all'interno di una presentazione che tutti i soci (e in particolare il Segretario Generale) potranno utilizzare nella ricerca di potenziali nuovi associati.

o Verifica compensi Studio Colella e Avv. Mossali

All'approssimarsi della scadenza dei mandati dei due professionisti che supportano l'Associazione quali studio fiscale/contabilità e studio legale, si incarica il Tesoriere Cerizza di verificare i relativi compensi anche in relazione all'effettivo impegno, e di valutare se vi sia l'opportunità di procedere a una rinegoziazione dei compensi.

Su proposta del Tesoriere, i Consiglieri convengono di firmare tutti il presente verbale. Alle 13:30, null'altro avendo a dibattere, il Tesoriere Cerizza dichiara concluso l'incontro.

Milano, 19 settembre 2017

Il Vicepresidente Vicario:  (Federico Cancarini)

Il Vicepresidente:  (Alessandro Belliti)

Il Tesoriere (verbalizzatore):  (Niccolò Cerizza)

Il Consigliere:  (Alessandro Coruzzolo)

Il Consigliere:  (Paolo Proni)

Il Consigliere:  (Lorenzo Villani)

Il Consigliere: ..... (Massimo Fenotti) ASSENTE

Il Consigliere: ..... (Davide Demarchi) ASSENTE