

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

# APpICE

## ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI INFRASTRUTTURE COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Il giorno 28 del mese di Giugno dell'anno 2017 alle ore 11.00, presso la sala del Novotel Firenze Aeroporto in Via Tevere 23 – 50019 Osmannoro Firenze (FI), si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria di APpICE – Associazione Piccoli Proprietari Infrastrutture Comunicazione Elettronica per discutere e deliberare sul sottospecificato

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e Approvazione Rendiconto Consuntivo 2016
2. Presentazione e Approvazione Budget di Spesa 2017
3. Nomina Membri Aggiunti Consiglio Direttivo
4. Varie ed eventuali

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

- PRAIS S.r.l.
- Italsite S.r.l.
- S.R.T. S.r.l.
- SBT S.r.l.
- Gest.i.tel S.r.l. (delega)
- Fortel S.r.l.
- S&G Towers S.r.l.
- TRC S.r.l.
- Foxtel S.r.l.
- GPNE S.r.l.
- Demel di De Matteis Fabio (delega)
- Telit S.r.l.
- RFCOM di Piasini Stefano (delega)
- Si.COM S.r.l. (delega)

- Centro Allarme Molise di Antonino Di Iorio
- S.M.A.E. S.r.l.
- Telcom S.r.l.
- Seritel S.r.l.
- EL.PRO.S. S.r.l. (delega)
- Telegrafovecchio S.r.l.
- OPIM S.r.l.
- Teleimpianti di Pilati Lino
- Giomar S.p.A.
- Antenna Valle Susa S.r.l. (delega)
- Bonazzoli Diego (delega)
- T&T S.r.l.
- Spotinvest S.r.l.

I comparenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il Sig. Pierangelo Ferrara e Segretario il Sig. Niccolò Cerizza

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea di APpICE validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario il Sig. Niccolò Cerizza e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

#### **1. Presentazione e Approvazione Rendiconto Consuntivo 2016**

Il Tesoriere illustra il consuntivo 2016 leggendo la relazione del Tesoriere allegata. Il consuntivo evidenzia un avanzo di bilancio di € 4.703 che propone di rinviare a nuovo.

Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto 1 dell'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità approva il consuntivo 2016

#### **2. Presentazione e Approvazione Budget di Spesa 2017**

Il Tesoriere illustra il preventivo 2017 che prevede entrate per € 26.150 e uscite per € 28.090. Si prevede di ricoprire il disavanzo di gestione previsto utilizzando l'avanzo di gestione 2016 e cercando di far associare nuovi soci.

Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto 2 dell'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità approva il budget di spesa 2017

### **3. Nomina Membri Aggiunti Consiglio Direttivo**

Il Segretario legge gli articoli dello Statuto relative ai membri del Consiglio Direttivo e alle loro attribuzioni. Per tale ruolo vengono presentate le candidature di: Paolo Proni (Fortel S.r.l.), Lorenzo Villani (S.M.A.E. S.r.l.), Alessandro Coruzzolo (Seritel S.r.l.) e Davide Demarchi (Operazioni Imprenditoriali S.r.l.).

Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto 3 dell'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità delibera di portare a 8 il numero totale dei Membri del Consiglio direttivo e di eleggere i 4 candidati quali Membri dello stesso.

### **4. Varie ed eventuali**

Il Soci discutono di eventuali attività che l'Associazione dovrebbe portare avanti per conto degli associati, ed emerge la necessità di eseguire gli adempimenti relativi a SINFI, Sistema Nazionale Federato delle Infrastrutture. L'Assemblea delibera quindi di procedere nell'espletare tali adempimenti per conto degli associati e di incaricare il Consiglio Direttivo di identificare e attuare le necessarie attività e ratificare i relativi budget di spesa.

Il Presidente alle ore 12.30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Firenze, 28 Giugno 2017

Il Segretario



Il Presidente

