

APpICE

Verbale di Consiglio Direttivo del 10 maggio 2018.
Milano, Piazza della Repubblica 32

Presenti i Consiglieri in carica Signori: Cancarini, Cerizza, Coruzzolo, Fenotti, Proni, alle ore 11:30, si conferma validamente costituito il sesto Consiglio Direttivo di APpICE.

Presiede e funge da verbalizzatore il Segretario Cerizza.

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

- Pubblicazione verbale Assemblea 27/03
- Aggiornamento attività SINFI e proseguimento attività
- Aggiornamento su quote associative 2018
- Aggiornamento budget 2018
- Attività relative a GDPR
- Pareri Avv. Mossali
- Argomenti prossimi incontri
- Agenda prossimi incontri
- Altre attività

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 27/03

Il Segretario conferma che, avendo ricevuto approvazione mediante posta elettronica dagli altri membri del Consiglio Direttivo sul Verbale in oggetto, lo stesso è stato opportunamente pubblicato sul sito web APpICE

o Verifica adesioni SINFI e proseguimento attività

Il Segretario Cerizza relaziona i Consiglieri sullo stato delle attività relative al progetto SINFI. Risultano correttamente ultimate tutte le attività relative agli associati titolari di sole infrastrutture, mentre l'iter è ancora in corso per gli associati titolari di reti, per i quali il conferimento dei dati delle reti a SINFI esula da quanto previsto nell'accordo con APpICE.

I Consiglieri incaricano il Segretario di predisporre un vademecum per gli associati nelle due seguenti casistiche:

- Aggiunta di un'infrastruttura (es. nuova acquisizione o nuova costruzione) su SINFI (chiedendo offerta specifica al fornitore)
- Cessione a terzi di un'infrastruttura censita su SINFI (chiedendo a SINFI come agire)

o Aggiornamento su quote associative 2018

Il Segretario comunica che tutte le quote associative 2018 sono state correttamente versate, ad eccezione di n.4 associati (Demel, Matel, T&T, Soprefin). I Consiglieri presenti si impegnano a sollecitare il pagamento di tali quote. Il Segretario comunica

altresì la richiesta di associazione da parte di Comunicare Soc. Coop. con sede in Basilicata.

o Aggiornamento budget 2018

Il Segretario illustra l'aggiornamento del budget 2018, specificando che, in assenza di riscossione delle quote associative di cui al punto precedente, l'avanzo di gestione previsto potrebbe subire una riduzione di € 1.500,00 andando ad attestarsi al valore di € 3.250,00 rispetto al valore di € 4.750,00 presentato in Assemblea.

Il Segretario si impegna quindi a tenere aggiornato il Consiglio Direttivo relativamente alla riscossione di tale quote. In ogni caso, i Consiglieri deliberano di destinare l'avanzo di gestione alla copertura delle spese previste ai punti successivi (GDPR e Consulenze durante prossimi incontri).

o Attività relative a GDPR

Relativamente agli adempimenti relativi al GDPR, i Consiglieri incaricano il Segretario di procedere con la predisposizione di un vademecum per tutti gli associati sui due diversi fronti:

- Adeguamento siti web (con consulenza da parte dello sviluppatore web APpICE)
- Adeguamento processi interni aziendali (con consulenza da parte di Studio Mossali - Consultmedia)

Per tale secondo punto, il Consiglio incarica il Segretario di presentare delle offerte da parte dei fornitori terzi per la realizzazione del vademecum.

o Pareri Avv. Mossali

Si incarica il Segretario di confermare a Avv. Mossali le seguenti attività:

- Predisposizione bozze contratti tra società per concessione spazi su infrastrutture esistenti al fine di ospitare terzi
- Predisposizione parere su trattamento fiscale contratti di locazione quando oggetto della locazione sono spazi su infrastrutture esistenti (imposta di registro fissa piuttosto che proporzionale al canone)
- In ultimo, si delibera di non proseguire con l'inoltro di interpello per gli "utenti nascosti" nell'ambito di utilizzo di energia elettrica dei proprietari di infrastrutture da parte di clienti terzi; si terrà quindi unicamente il parere già predisposto in tal senso dall'Avvocato

o Argomenti prossimi incontri

Su proposta del Consigliere Villani, oggi assente, si valuta la possibilità, per i prossimi incontri associativi, di coinvolgere dei professionisti che affrontino, dal punto di vista normativo e operativo, alcune tematiche di interesse generale sulla base delle quali creare poi dei dibattiti coinvolgendo tutti gli associati.

Dopo una discussione si delibera di trattare i seguenti temi:

- Nuovi interventi di edilizia libera
- Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
- Iscrizione al ROC
- Cartografie zone SIC (siti di interesse comunitario)

E si incarica il Segretario di identificare potenziali consulenti da coinvolgere per trattare i predetti temi. Si delibera altresì di ridurre il numero di fornitori convenzionati a cui riservare spazi per presentazioni durante le assemblee, a vantaggio di questa nuova modalità di dibattito.

o Agenda prossimi incontri

Si delibera di fissare i seguenti incontri:

- Consiglio Direttivo in Umbria a fine Settembre
- Assemblea dei Soci in Sicilia a fine Ottobre

Si incarica il Segretario di iniziare a procedere con la relativa organizzazione e le necessarie comunicazioni agli associati.

o Altre attività

Il Segretario comunica che sono in corso le seguenti attività:

- Accordo quadro per ospitalità siti INWIT
- Proposta siti a nuovo operatore ILIAD

e si impegna ad aggiornare i Consiglieri sull'avanzamento di tali attività.

Su proposta del Segretario, i Consiglieri convengono di firmare tutti il presente verbale.

Alle 13:30, null'altro avendo a dibattere, il Segretario Cerizza dichiara concluso l'incontro.

Milano, 10 maggio 2018

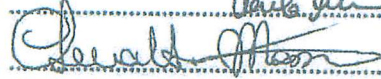
Il Vicepresidente Vicario:  (Federico Cancarini)

Il Vicepresidente: (Alessandro Belliti) ASSENTE

Il Tesoriere (verbalizzatore):  (Niccolò Cerizza)

Il Consigliere:  (Alessandro Coruzzolo)

Il Consigliere:  (Paolo Proni)

Il Consigliere:  (Massimo Fenotti)

Il Consigliere: (Lorenzo Villani) ASSENTE

Il Consigliere: (Davide Demarchi) ASSENTE