

APpICE

Verbale di Consiglio Direttivo del 07 febbraio 2019.
Milano, Piazza della Repubblica 32

Presenti i Consiglieri in carica Sig.ri Cancarini, Cerizza, Coruzzolo, Fenotti, Villani, Proni, Demarchi e Sig.ra Maccari, alle ore 11:00, si conferma validamente costituito l'ottavo 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:

- Dimissioni Presidente Ferrara e nomina Nuovo Presidente
- Pianificazione Budget 2019: incarichi Avv. Mossali e Segretario Cerizza
- Pianificazione Budget 2019: collaborazioni con terzi
- Pianificazione Budget 2019: altre spese
- Pianificazione assemblea 2019
- Gruppo di Lavoro: Comitato Tecnico Manutenzione APpICE
- Fornitore Energia Elettrica e Polizze Assicurative

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

o Dimissioni Presidente Ferrara e nomina Nuovo Presidente

Il Segretario Cerizza legge ai Consiglieri la lettera di dimissioni del Presidente Ferrara ricevuta a mezzo PEC. Dopo una discussione sul possibile sostituto, i Consiglieri all'unanimità eleggono il Sig. Paolo Proni quale nuovo Presidente di APpICE.

I Consiglieri incaricano il Segretario Cerizza di provvedere ai necessari adempimenti, quali la comunicazione agli associati della nomina del nuovo Presidente, l'aggiornamento dei riferimenti APpICE presso la Banca Prossima e l'aggiornamento degli indirizzi email.

o Pianificazione Budget 2019: incarichi Avv. Mossali e Segretario Cerizza

Il Segretario Cerizza illustra le proposte inviate all'associazione per le figure di Ufficio Legale e Segreteria:

- Avv. Mossali: compenso pari a € 500,00 mese + accessori di legge + IVA
- Segretario Cerizza: compenso pari a € 600,00 mese + accessori di legge + IVA

I Consiglieri deliberano di accettare tali proposte e di confermare gli incarichi per il 2019.

o Pianificazione Budget 2019: collaborazioni con terzi

Il Segretario Cerizza illustra le proposte di collaborazione ricevute da Ing. Lorenzo Villani e Studio 74 S.r.l. relativamente alle tematiche illustrate durante l'ultimo incontro APpICE di Novembre 2018. In particolare vengono proposti dei listini convenzionati APpICE per dei servizi indirizzati ai singoli associati e dei servizi generali indirizzati all'associazione.

A tal proposito i Consiglieri incaricano il Segretario Cerizza di pubblicare i listini convenzionati APpICE dandone notizia a tutti gli associati, oltre a destinare un budget di € 2.500,00 per il 2019 per usufruire dei servizi generali, quali, ad esempio:

- La redazione di un nuovo formato standard di DVR
- La predisposizione di pareri in ambito tecnico/urbanistico

o Pianificazione Budget 2019: altre spese

Il Segretario Cerizza illustra nuovamente il Budget complessivo 2019 alla luce dello stato di incasso delle quote associative 2019 e dei costi già confermati. Il Consiglieri deliberano quindi di approvare:

- Spese per incontri e assemblee per € 3.000,00
- Spese di domiciliazione e contabilità per € 4.230,00
- Spese per hosting/manutenzione sito web per € 800,00
- Spese per organi sociali per € 500,00
- Altre spese generali (bancarie, ecc.) per € 200,00

o Pianificazione Assemblea 2019

I Consiglieri deliberano di fissare la data per l'Assemblea APpICE 2019 il giorno martedì 7 Maggio 2019 e incaricano il Segretario Cerizza di verificare con i singoli associati la disponibilità a spostamenti per identificare la sede più idonea.

o Gruppo di Lavoro: Comitato Tecnico Manutenzione APpICE

Il Consigliere Cancarini, in collaborazione con altri soci, si fa promotore di un Gruppo di Lavoro denominato "Comitato Tecnico Manutenzione APpICE" presentando un progetto con le seguenti finalità:

- Indirizzato agli associati che, oltre all'attività di ospitalità di impianti di telecomunicazioni su proprie infrastrutture, offrono anche il servizio di manutenzione impianti ai propri clienti
- Finalizzato a fornire supporto contrattuale agli associati per la predisposizione di modelli contrattuali accettati dagli operatori clienti e conformi ai migliori standard del settore
- Finalizzato a fornire supporto tecnico indicando strumenti e modalità operative che possano aiutare gli associati nell'esecuzione del servizio di manutenzione impianti ai propri clienti

Dopo una discussione, i Consiglieri deliberano di confermare l'inizio attività del Gruppo di Lavoro, individuando i soci Federico Cancarini, Stefania Maccari e Alessandro Coruzzolo quali referenti promotori del progetto nei confronti di tutti gli associati e responsabili di relazionare il Consiglio sull'andamento delle attività.

Allo stato attuale il progetto non richiede budget specifico che potrà essere eventualmente richiesto in un successivo Consiglio Direttivo anche in relazione alla creazione di un'area specifica riservata sul sito web APpICE.

o Fornitore Energia Elettrica e Polizze Assicurative

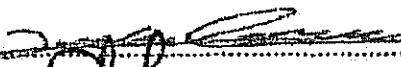
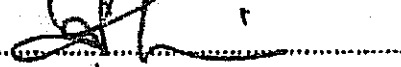

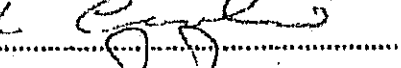
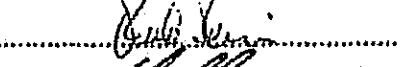

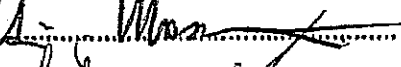
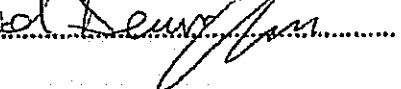
Considerati i risultati poco soddisfacenti ottenuti con i partner per la fornitura di energia elettrica, i Consiglieri deliberano di verificare con altri fornitori la possibilità di definire delle convenzioni per tutti gli associati.

In particolar modo si delibera di verificare possibili convenzioni con un fornitore di energia elettrica identificato dal Consigliere Demarchi e con degli intermediari di polizze assicurative identificati dal Consigliere Fenotti e Cerizza.

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

Alle 13:00, null'altro avendo a dibattere, il Segretario Cerizza dichiara concluso l'incontro.

Milano, 07 febbraio 2019

Il Vicepresidente Vicario:  (Federico Cancarini)
Il Vicepresidente:  (Stefania Maccarl)
Il Tesoriere (verbalizzatore):  (Niccolò Cerizza)
Il Consigliere:  (Alessandro Coruzzolo)
Il Consigliere:  (Paolo Proni)
Il Consigliere:  (Lorenzo Villani)
Il Consigliere:  (Massimo Fenotti)
Il Consigliere:  (Davide Demarchi)