

APpICE

Verbale di Consiglio Direttivo del 30 gennaio 2020.
Milano (MI), Piazza della Repubblica n.32

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

- Definizione incarico per servizio di Segreteria Generale
- Definizione incarico per servizio di Promozione
- Domiciliazione APpICE presso Studio Colella
- Decisione data e luogo Assemblea dei Soci APpICE 2020
- Varie ed eventuali

I Consiglieri, prendendo atto delle dimissioni dal ruolo di Segretario Generale comunicate dal Consigliere Cerizza con efficacia al 31/12/2019, nell'ottica di valutarne la sostituzione e dopo aver discusso i vari temi, presa visione di alcune proposte e dibattute le questioni in essere deliberano quanto segue:

o Definizione incarico per servizio di Segreteria Generale

I Consiglieri, valutate diverse possibili alternative, concordano sull'affidare l'incarico di Segreteria Generale APpICE a una società esterna dotata sia di una struttura in grado di gestire le attività logistiche, sia di figure che abbiano una competenza nell'ambito della gestione delle infrastrutture di telecomunicazioni. Avendo individuato la società BT-Group S.r.l. di Castenedolo (BS) quale soggetto più idoneo, i Consiglieri deliberano di allocare il budget di € 500,00 mensili + IVA per tale attività, dando mandato al Comitato Esecutivo di formalizzare l'incarico sulla base di format contrattuale proposto dal Comitato Esecutivo stesso.

o Definizione incarico per servizio di Promozione

Considerata l'importanza del coinvolgimento di nuovi associati all'interno di APpICE oltre alla pubblicizzazione sul mercato delle infrastrutture degli associati, i Consiglieri decidono di affiancare alla figura di Segreteria Generale quella del Promotore APpICE, con l'obiettivo di perseguire i suddetti scopi. Dopo una discussione sui possibili soggetti per l'esecuzione di tale incarico, i Consiglieri deliberano di assegnare tale ruolo al Sig. Enrico Pietrosanti con sede in Fiumicino (RM), definendo che per tale incarico sarà allocato un budget fisso pari a € 250,00 + IVA mensili oltre a un compenso variabile (unatum) in base ai nuovi associati che saranno ricercati e coinvolti da parte del promotore, calcolato come il 50% del valore della quota associativa annuale di ciascun nuovo associato (con un minimo di € 200,00). I Consiglieri danno mandato al Comitato Esecutivo di formalizzare l'incarico sulla base di format contrattuale proposto dal Comitato Esecutivo stesso.

o Domiciliazione APpICE presso Studio Colella

Considerato che negli anni passati APpICE non ha usufruito di alcuni dei servizi offerti da Studio Colella nell'ambito della domiciliazione (numero telefonico, fax, ecc.) o che comunque ne ha usufruito in misura ridotta (ospitalità presso Studio Colella per riunioni del Consiglio Direttivo APpICE) e valutata la convenienza di effettuare le

riunioni periodiche del Consiglio Direttivo presso le sedi degli Associati sul territorio Italiano, i Consiglieri deliberano di negoziare, a partire dalla prima data utile e in accordo con Studio Colella, la cancellazione del servizio di domiciliazione, destinando gli importi risparmiati all'esecuzione degli incarichi di cui ai punti precedenti. I Consiglieri danno mandato al Tesoriere Cerizza di intraprendere tale negoziazione.

o Decisione data e luogo Assemblea dei Soci AppICE 2020

Dopo una discussione su data e luogo in cui programmare l'Assemblea dei Soci 2020 AppICE con tutti gli associati, il Consiglio Delibera di fissare la data del 14 Maggio 2020 a Roma e incarica il Comitato Esecutivo di pianificare e organizzare l'evento


o Varie ed Eventuali: Nomine Consiglio Direttivo

In riferimento alle nomine del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo AppICE, da tenersi in concomitanza dell'Assemblea dei Soci, i Consiglieri concordano sulla necessità di ricevere le candidature da parte degli Associati entro almeno 15 gg prima della data dell'Assemblea, e di inserire tale richiesta all'interno delle comunicazioni in merito all'Assemblea stessa che saranno inviate ai soci.

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

Alle 12:30, null'altro avendo a dibattere, il Segretario Cerizza dichiara concluso l'incontro.

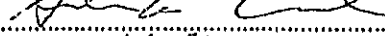
Milano (MI), 30 gennaio 2020

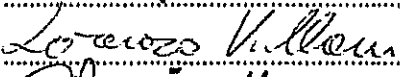
Il Presidente:  (Paolo Proni)

Il Vicepresidente Vicario:  (Federico Cancarini)

Il Vicepresidente:  (Stefania Maccari)

Il Tesoriere (verbalizzatore):  (Niccolò Cerizza)

Il Consigliere:  (Alessandro Coruzzolo)

Il Consigliere:  (Lorenzo Villani)

Il Consigliere:  (Massimo Fenotti)

Il Consigliere: (Davide Demarchi)-ASSENTE