

APpICE

Verbale di Consiglio Direttivo del 23 marzo 2023 ore 10:00
Lamezia Terme (CZ) c/o sede CARPETEL S.r.l. in Località Ceramidio

Presenti:

Il Presidente:

- Sig. Proni Paolo

il Tesoriere:

- Sig. Cerizza Niccolò (per delega Sig. Bonalumi Tommaso)

i Consiglieri:

- Sig.ra Maccari Stefania;
- Sig. Coruzzolo Alessandro;
- Sig. Fenotti Massimo;
- Sig. Ferraro Giuseppe;
- Sig. Morbidelli Patrizio;

Presiede il Consiglio Direttivo il Presidente Sig. Paolo Proni, funge da verbalizzatore il Sig. Bonalumi Tommaso in funzione di Segreteria.

Alle ore 10:30, confermata l'assenza del Consigliere Lorenzo Villani, nel rispetto dell'allegato 2 Art. 9 dello statuto, si conferma validamente costituito il "Consiglio Direttivo di APpICE".

A seguito breve introduzione da parte del Presidente, si passa a discutere i vari punti dell'ordine del giorno sulle quali si rende necessario deliberare:

- 1) Definizione nuovo incarico Segreteria
 - 2) Aggiornamento tavolo ANCI - CONFLAVORO
 - 3) Aggiornamento su richiesta codice ATECO specifico per proprietari infrastrutture
 - 4) Aggiornamento elenco postazioni (es. nuovi associati) per accordo quadro Fastweb Air
 - 5) Aggiornamento su richiesta incontro FRT Radio - CRDAB
 - 6) Definizione data e luogo per l'annuale Assemblea Soci
 - 7) Definizione eventuali nuovi pareri da sottoporre all'ufficio legale
 - 8) Varie ed eventuali
-

1) DEFINIZIONE NUOVO INCARICO SEGRETERIA

Facendo seguito alla richiesta della Italsite per una risoluzione consensuale dell'incarico di gestione della Segreteria, nel ringraziare la suddetta per il lavoro fin qui svolto, si prende atto della richiesta considerando pertanto concluso il rapporto inerente l'incarico del 14/09/2021, risolto con le modalità indicate nella risoluzione stessa.

Rendendosi altresì necessario identificare una nuova figura sostitutiva, facendo seguito a precedenti contatti intercorsi nello svolgimento dell'attività associativa, si sarebbe identificata nella figura della Sig.ra Giulia Fenotti della MF Telecomunicazioni S.a.s. una possibile figura sostitutiva la quale, preventivamente interpellata, ci avrebbe manifestato la sua volontà di accettazione dell'incarico.

Il Consiglio approva all'unanimità dando mandato alla stesura e sottoscrizione di un nuovo analogo accordo tra Appice e MF Telecomunicazioni S.a.s., avente decorrenza dal 01/04/2023 al 31/12/2023. Nei prossimi giorni verranno concordate tra le parti programma e modalità di passaggio delle consegne

Il nuovo accordo non modificherà in alcun modo compiti ed attività statutarie di supporto della Presidenza, della Tesoreria e del Consiglio.

2) AGGIORNAMENTO TAVOLO ANCI - CONFLAVORO

Facendo seguito all'incontro tenuto il 2 febbraio scorso presso la sede ANCI in tema di Canone Unico Patrimoniale, uniformità procedurale e usi civici, ci viene reso noto che al momento i lavori per la partecipazione al tavolo tecnico con il MIMIT sono fermi in attesa di ulteriore documentazione che Anci deve fornire alla DCSPERC. Verremo nuovamente coinvolti non appena verranno ripresi tali lavori.

3) AGGIORNAMENTO SU RICHIESTA CODICE ATECO SPECIFICO PER PROPRIETARI INFRASTRUTTURE

Appice ha incaricato specifica agenzia nella persona della Dott.ssa Alonzi per la definizione di tale istanza. Siamo naturalmente ancora in una fase embrionale nonché in attesa di conoscere procedure ed eventuali costi.

4) AGGIORNAMENTO ELENCO POSTAZIONI (ES. NUOVI ASSOCIATI) PER ACCORDO QUADRO FASTWEB AIR

In relazione all'A.Q. in essere con Fastweb Air, allo scopo di tenere aggiornato l'elenco dei siti nella loro disponibilità, sarebbe utile nonché importante che gli associati comunichino eventuali aggiornamenti che siano nuovi inserimenti o cancellazioni. Si invierà agli associati specifica email quale memo a riguardo.

Analoga comunicazione andrà inoltre inviata ai nuovi associati, al momento 3 nuove aziende, per informarli dell'esistenza di questo A.Q. nel caso siano interessati all'inserimento delle loro postazioni in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso.

5) AGGIORNAMENTO SU RICHIESTA INCONTRO FRT RADIO - CRDAB

Pur non essendoci state sviluppi dopo la nostra richiesta di incontro inviata al consorzio CR DAB ed alla Associazione FRT Radio, ed al di là di quanto siamo venuti a conoscenza informalmente dei rapporti che CR DAB ha già con alcuni nostri associati, dopo ampia discussione si delibera di procedere alla creazione di un listino prezzi standard specifico per gli impianti DAB da inviare non solo al consorzio CR DAB, quale integrazione alla nostra recente comunicazione, ma anche ad altri consorzi quali ad esempio AERANTI ed altri.

A tale scopo tutti i Consiglieri sono invitati a condividere le informazioni in loro possesso, quali ad esempio i listini di altri gestori e non solo, in modo che si possa stilare un A.Q. con relativo listino, sulla falsa riga di quelli già in essere, informandone successivamente gli associati quindi sottoporli ai vari Consorzi DAB.

Considerando l'attualità dell'argomento, e visti i costituenti bandi di assegnazione dei diritti di prossima emanazione, si invitano i Consiglieri a sottoporre quanto prima, diciamo entro due settimane al massimo, le informazioni raccolte inviandole alla Segreteria e p.c. al Presidente e Tesoriere.

6) DEFINIZIONE DATA E LUOGO PER L'ANNUALE ASSEMBLEA SOCI

Si delibera di svolgere l'annuale Assemblea dei Soci in Milano in data 13, 14 o 15 giugno 2023, data da confermare quanto prima previa verifica della disponibilità della/e location da utilizzare per l'evento.

7) DEFINIZIONE EVENTUALI NUOVI PARERI DA SOTTOPORRE ALL'UFFICIO LEGALE

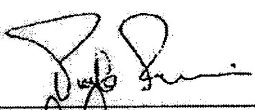
Al momento non sono scaturiti argomenti legali da approfondire. Si invitano comunque i Consiglieri a suggerire eventuali temi in tempo utile per l'assemblea dei soci prevista a giugno.

8) VARIE ED EVENTUALI

- Si delibera di inviare ancora un ulteriore sollecito quale memo per il pagamento della quota associativa del 2023, prima di una eventuale comunicazione di esclusione da associato.
- Il Consiglio approva all'unanimità la nomina del Sig. Federico Cancarini quale Socio Benemerito ai sensi dell'art 6 comma C.
- In occasione della svolgimento dell'Assemblea dei Soci, prevista per giugno, si invitano i Consiglieri a segnalare eventuali richieste di aziende interessate a presentazioni di prodotti e/o servizi di interesse associativo

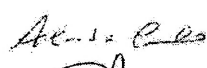
Alle 12.30, non essendoci null'altro da dibattere, il Presidente dichiara concluso il Consiglio Direttivo odierno.

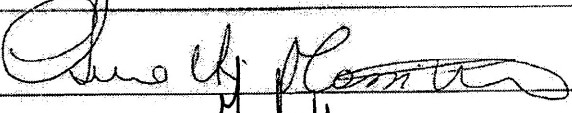
Lamezia Terme, lì 23 marzo 2023

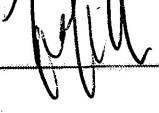
Il Presidente:  (Paolo Proni)

Il Vicepresidente:  (Stefania Maccari)

Il Tesoriere:  (Per delega Bonalumi Tommaso)

Il Consigliere:  (Alessandro Coruzzolo)

Il Consigliere:  (Massimo Fenotti)

Il Consigliere:  (Giuseppe Ferraro)

Il Consigliere:  (Patrizio Morbidelli)

Il Consigliere: Assente (Lorenzo Villani)