

VERBALE DELLA SEDUTA VIRTUALE DEL CONSIGLIO GENERALE AEIT 10 febbraio 2022

Il Consiglio Generale AEIT, convocato secondo le modalità previste dall'Art.23 dello Statuto e dall'Art. 3.1 del Regolamento Generale vigenti e da quanto previsto dal D.P.C.M. del 17 marzo 2020, si è riunito in modalità telematica alle ore 17:00 del 10 febbraio 2022 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni Presidenza Generale
2. Esame del rapporto fra FAST e FOIST – Conseguenti deliberazioni
3. Esame della Bozza di proposta di modifiche allo Statuto vigente
4. Cariche sociali in rinnovo per il triennio 2022-2024
5. Varie ed eventuali

Sono presenti:

la Presidente Generale Stefani, i Vicepresidenti Caldon e Raciti, i Consiglieri di Presidenza Bosisio, Panzanella e Pirani, gli ex Presidenti Generali Clerici, Veglio e, in rappresentanza di Sezioni e Society:

per le Sezioni:

Adriatica: Cancellieri (Presidente)

Bologna: Pasolini (Presidente)

Calabria: Sorrentino (Presidente)

Cassino: Sanseverino (Presidente)

Catania: Cavallaro (Presidente)

Fiuli VG: Sbroiavacca (Presidente)

Ligure: Birga (Presidente)

Lucana: Matera (Presidente)

Napoli: Pagano (Presidente)

Palermo: Favuzza* (Presidente – delega a Trupia – Vicepresidente Sezione)

Piemonte e Valle d'Aosta: Formento (Presidente)

Roma: Parise (Presidente)

Sarda: Mocci (Presidente)

Toscana ed Umbria: Reatti (Presidente)

Trentino Alto Adige Südtirol: Bridi* (presidente - delega a Morandini - Segretario Sezione)

Veneta: Pasut* (presidente - delega a Cum - Segretario Sezione .

per le Society:

AEE: Massucco* (Presidente – delega a Giorgi – Vicepresidente Society)

AICT: Cancellieri (Presidente)

AMES: Imbruglia (Presidente)

ASTRI: Parise (Presidente)

Hanno chiesto di giustificare la assenza: il Consigliere di Presidenza Carlini, gli ex-Presidenti generali de Julio, Randi e Rinaldi, i Presidente delle Sezioni di Benevento – Villacci, Milano – Perani e Pugliese – Cafaro, il Presidente del CEI – Lama e la Presidente dell'IMQ - Portaluri.

Risultano presenti di persona o per delega 28 Consiglieri su 37 aventi diritto di voto pertanto il Consiglio Generale è regolarmente costituito ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'AEIT.

Alle ore 17:05, constatata la validità della seduta, la Presidente Generale Stefani dichiara aperta la seduta e ne assume la Presidenza.

Dopo un cordiale saluto ai partecipanti la Presidente, segnalando l'importanza dei temi da trattare, inizia a trattare il primo punto all'OdG.

1. Comunicazioni della Presidente generale

La Presidente comunica che è stato rinnovato l'accordo di collaborazione con la IEEE Italy Section e che è stato firmato un accordo per organizzare corsi in collaborazione con "Forma-re-te", un ente formatore accreditato presso la Regione Piemonte. Sono in corso colloqui con potenziali stagisti segnalati dalla Università di Napoli Federico II che dovrebbero proseguire l'attività di stage già iniziata lo scorso anno occupandosi delle attività di comunicazione e della presenza di AEIT sui Social Network. La Presidente comunica che il Professore Maurizio Fauri, della Sezione Trentino AA-ST, è stato inserito nella Commissione Tecnica Nazionale che deve seguire i lavori del PNRR e gli indirizza i più calorosi complimenti a cui si associa tutto il Consiglio. La Presidente segnala che è in fase organizzativa un evento sul tema della prevenzione e che a questo primo evento ne potrebbero seguire altri sempre in collaborazione con la Fondazione Veronesi, ente di riconosciuta eccellenza con cui la AEIT condivide l'impegno nei temi della innovazione e della ricerca. La Presidente invita tutti i presenti a dare ampia diffusione alle notizie relative a questo primo evento ed a quelli che gli dovessero seguire.

La Presidente invita Bosisio ad esporre la situazione delle Borse di Studio che, causa la pandemia, hanno subito una inevitabile battuta di arresto. Bosisio, dopo aver ricordato che la AEIT eroga diverse Borse di Studio principalmente finalizzate a permettere a giovani ricercatori di svolgere periodi di studio e ricerca all'estero, espone quanto emerso da un recente colloquio con il Prof. Grimaccia, del Politecnico di Milano, che da tempo si occupa della gestione delle borse. Nel 2022 si auspica di poter attribuire la BdS Bonadonna (25000 \$), la BdS Daldoss Favretto (25000 \$), la BdS Volta Badoni, la BdS Someda ed il Premio Bonazzi; per la borsa Volta Badoni e per la Someda in un prossimo Consiglio generale si dovrà deliberare la copertura dei relativi importi mentre per le altre esistono già specifici fondi vincolati. Bosisio invita poi i presenti a dare la massima pubblicità alle borse di studio AEIT. Nel seguito Bosisio segnala che sono in corso valutazioni sulla opportunità di indire borse finalizzate alla partecipazione alla Summer Schools che i Dipartimenti universitari organizzano affermando che tali azioni potrebbero contribuire a dare maggiore visibilità alla nostra Associazione e, invitando a segnalare possibili temi di nostro interesse, cita la Summer School on Energy "Giacomo Ciamician" organizzata dal Centro Interdipartimentale per l'Energia, l'Ambiente e i Trasporti G. Ciamician della Università di Trieste.

La Presidente ringrazia Bosisio per la esposizione e rimarca il fatto che la Borsa di Studio Daldoss Favretto è di nuova costituzione e deriva dalla generosità della Ingegnere Lidia Daldoss Favretto che, dopo la laurea, si aggiudicò una borsa di studio AEI che le permise di svolgere un significativo periodo di formazione all'estero e che oggi, memore del beneficio di quella esperienza, desidera permettere ad un altro giovane meritevole di usufruire di una analoga possibilità.

La Presidente fa notare che da alcuni anni si è arrestata la erogazione delle Borse e che ritiene di particolare importanza che, con il termine della emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, si torni alla regolare emanazione dei bandi e alla conseguente assegnazione delle borse.

Al termine delle comunicazioni della Presidente interviene Parise il quale informa che per il Convegno Annuale AEIT è stata richiesta ed ottenuta la "Sala del Chiostro" della Sapienza

Università di Roma per tutti giorni del convegno (3, 4 e 5 ottobre 2022). La Presidente segnala che se le condizioni lo permetteranno il prossimo Convegno Annuale, che prevede comunque la modalità virtuale, si svolgerà in presenza e ringrazia Parise per aver seguito così efficacemente la richiesta e per il risultato ottenuto che ci permetterà di usufruire di un ambiente di grande prestigio.

2. Esame del rapporto fra FAST e FOIST – Conseguenti deliberazioni

La Presidente espone al Consiglio la richiesta che è pervenuta da parte delle Presidenze di FAST e di FOIST e invita prima Veglio a riassumere i passi che hanno le Presidenze dei due enti a ipotizzare vari interventi finalizzati a migliorarne la gestione e successivamente Pirani ad esporre quanto emerso da un colloquio con il Notaio Masini e da un'analisi della situazione normativa vigente. Nel suo intervento Pirani mette in evidenza le criticità delle soluzioni già prese in considerazione dalle Presidenze di FAST e FOIST che hanno come fattore comune lo scioglimento di FOIST ed il trasferimento del suo patrimonio a FAST oppure ad una nuova struttura che dovrebbe essere fondata congiuntamente da FAST e FOIST. Pirani illustra una possibile altra soluzione, resa oggi possibile dalla introduzione nel CC dell'art. 42bis, che porterebbe alla fusione per incorporazione dei due enti con FOIST come incorporante e con FAST come incorporata. La fusione per incorporazione di FAST in FOIST avrebbe notevoli vantaggi rispetto alle altre soluzioni già ipotizzate e potrebbe permettere anche di evitare la dispersione dell'avviamento legato al brand "FAST" se con la fusione si modificasse la attuale denominazione di FOIST in "FAST-FOIST".

Al termine delle esposizioni di Veglio e di Pirani la Presidente li ringrazia per i contributi che hanno portato alla odierna discussione ed apre la discussione ricordando al Consiglio che è necessario individuare una o due soluzioni sulle quali le Presidenze di FAST e FOIST dovranno poi richiedere un approfondito esame a consulenti giuridici e fiscali. In apertura della discussione Parise solleva il problema della possibilità di definire delle scadenze per il raggiungimento di prestabiliti obiettivi da parte degli amministratori di FAST e FOIST. La Presidente precisa che il voto odierno riguarda esclusivamente la indicazione di argomenti su cui dovrà essere svolta un'approfondita valutazione e che l'importante problema a cui Parise ha fatto riferimento sarà eventualmente oggetto di future decisioni. Al termine di una lunga ed approfondita discussione con contributi di Caldon, Cancellieri, Clerici, Formento, Giorgi, Mocchi, Panzanella, Parise, Raciti, Sbroiavacca, Trupia ed altri la Presidente segnala che il nostro obiettivo è quello di preservare sia FAST sia FOIST ed è anche quello di tutelare un ingente patrimonio costituito dall'immobile in cui per anni anche la AEIT ha avuto la propria sede; con queste premesse invita i Consiglieri ad esprimersi su due possibili soluzioni definendo innanzitutto se il Consiglio intende rispondere alla richiesta delle Presidenze di FAST e FOIST indicando una sola oppure due alternative: dopo un breve esame delle posizioni dei consiglieri si opta per indicare una sola alternativa da individuare fra le due seguenti:

1. non modificare la attuale situazione di FAST e FOIST invitando le rispettive Presidenze a mettere in atto interventi per il miglioramento della gestione e della redditività dei due enti;
2. procedere alla fusione per incorporazione di FAST in FOIST.

Il Consigliere di Presidenza Bosisio è stato costretto a lasciare la seduta per inderogabili impegni prima della apertura della votazione pertanto il numero dei votanti si riduce a 27 su 37 aventi diritto al voto.

Un membro del Consiglio segnala che fra le soluzioni sottoposte al voto non ne trova nessuna condivisibile, cinque sono a favore della soluzione 1, due sono per la soluzione 2 e gli altri 19 sono a favore della soluzione 2 integrata, nel transitorio, da interventi per il miglioramento della gestione e della redditività dei due enti.

Il Consiglio delibera pertanto che alle Presidenze di FAST e di FOIST venga richiesto di approfondire l'esame della fusione per incorporazione eterogenea di FAST (incorporanda) in FOIST (incorporante) con modifica della denominazione della fondazione incorporante in "FAST-FOIST" e che tale approfondimento venga effettuato da un professionista che nel passato non abbia già avuto incarichi da parte di FAST e/o di FOIST.

Il Consiglio Generale della AEIT invita al contempo la Presidenza di FAST e quella di FOIST a intraprendere urgentemente tutte le iniziative atte a migliorare la gestione e la redditività dei due enti.

3. Esame della Bozza di proposta di modifiche allo Statuto vigente

La Presidente ricorda che nel corso dell'ultima Assemblea generale era stata segnalata la necessità di procedere ad un aggiornamento dello Statuto AEIT ed invita Pirani a commentare la proposta di modifica che, già esaminata dalla Presidenza generale, è stata inviata ai membri del Consiglio.

Pirani, riallacciandosi a quanto già detto dalla Presidente, segnala che la bozza che oggi viene sottoposta all'esame del Consiglio è stata elaborata in base ai suggerimenti che gli sono pervenuti dalla Presidenza generale, in particolare da Angelo Raciti e da Fabrizio Cattani che, fino all'ultimo, ha voluto dare il proprio prezioso contributo alla nostra Associazione.

Dopo queste premesse Pirani espone le modifiche allo Statuto che la Presidenza generale propone e si sofferma in particolare sulle motivazioni che hanno portato a definire tali modifiche. Al termine della esposizione Cancellieri propone, vista l'ora, di rinviare la votazione ad una prossima seduta del Consiglio; la Presidente segnala però che tramite la chat stanno giungendo numerose prese di posizione favorevoli alle modifiche proposte pertanto propone di continuare e Cancellieri preannuncia il suo voto contrario alle modifiche proposte. Si apre una approfondita discussione durante la quale si conviene di modificare la data limite per lo svolgimento delle Assemblee di Sezione e di Society, presente negli articoli 34 e 41, portandola al 15 marzo. Si conviene inoltre di sostituire l'espressione "Presidente Nazionale Gruppo Giovani" alla espressione "Coordinatore della attività dedicate ai soci giovani" che compare nell'articolo 27.

Durante la discussione l'ex Presidente generale Clerici, che deve lasciare la seduta per inderogabili impegni, esprime il suo voto contrario alla modifica dello statuto.

Al termine della discussione la Presidente mette ai voti la approvazione della proposta di modifica statutaria che, dopo ratifica della Assemblea generale, dovrà essere sottoposta al voto dei Soci tramite referendum.

Il Presidente della Sezione Ligure Birga ed il Segretario della Sezione Veneta Cum sono stati costretti a lasciare la seduta per inderogabili impegni prima della apertura della votazione pertanto il numero dei votanti (considerando anche il voto già dichiarato da Clerici) si riduce a 25 su 37 aventi diritto al voto.

La votazione si conclude con ventuno voti a favore della approvazione della proposta di modifica statutaria, tre voti contrari e la astensione di Sbroiavacca.

Il Consiglio generale pertanto delibera che la proposta di modifica dello Statuto che è stata esaminata ed approvata venga sottoposta alla ratifica della Assemblea affinché si possa avviare la procedura per il Referendum aperto a tutti i Soci.

4. Cariche sociali in rinnovo per il triennio 2022-2024

La Presidente segnala che la Sezione Piemonte e Valle d'Aosta ha rinnovato il proprio Consiglio e si congratula calorosamente, assieme a tutto il Consiglio, con il nuovo Presidente Carlo Formento.

Le Sezioni di Benevento, Bologna, Catania, Lucana, Milano, Pugliese e Roma devono procedere alle rispettive elezioni.

Cavallaro segnala che la Sezione di Catania ha già convocato la Assembleia di sezione per il 14 marzo per procedere al rinnovo delle cariche ed è già stato individuato il futuro Presidente. Pasolini segnala che anche la Sezione di Bologna ha già individuato il candidato alla carica di Presidente di Sezione e presto si procederà con la convocazione della Assembleia di Sezione. Parise segnala che la Sezione sta procedendo alla determinazione delle candidature e che intende utilizzare lo strumento della votazione on-line.

5. Varie ed eventuali

La Presidente fa suo un invito di Morandini e ricorda l'Ingegnere Fabrizio Cattani, Consigliere di Presidenza generale e già Presidente della Sezione Trentino Alto Adige-Südtirol recentemente scomparso dopo una lunga malattia affrontata con coraggio e serenità. La Presidente ricorda quanto Cattani ha fatto sia per la sua Sezione sia per la Presidenza generale e afferma che Fabrizio manca a tutti noi che lo abbiamo conosciuto ed apprezzato. Tutto il Consiglio si unisce partecipando con affetto al ricordo dell'Ingegnere Cattani.

Alle 20:50, esauriti i punti all'OdG, viene sciolta la seduta.

la Presidente generale
Debora Stefani

il Segretario verbalizzante
Stefano Pirani