



Consiglio AEE

mercoledì 6 ottobre 2016, ore 18

In occasione del Convegno Annuale AEIT 2016, Capri

Ordine del Giorno:

- 1- approvazione verbale precedente
- 2- comunicazioni del presidente
- 3- consuntivo e pianificazione di eventi e manifestazioni
- 4- varie ed eventuali

Consiglieri presenti: Caldon, Giorgi, Lamedica, Massucco, Menniti, Moneta, Napoli, Noviello, Perani, Pilo, Rebolini

Consiglieri presenti per delega: M. Benini (d. Moneta), Marelli (d. Caldon), Morandi (d. Massucco), Nucci (d. Caldon)

Consiglieri assenti giustificati: G. Bortoni, G. Tironi, F. Zanellini

Invitati permanenti giustificati: G. Manzoni

Risultano presenti personalmente o per delega 15 consiglieri su 32, quindi il Consiglio è regolarmente costituito e si può procedere con quanto previsto all'OdG.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Si chiede se vi sono osservazioni in merito al verbale della riunione 24/03/2016. Non essendovi obiezioni il verbale viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

omissis

3. Consuntivo e pianificazione di eventi e manifestazioni

omissis

4. Varie ed eventuali

Per la formulazione di una proposta per la composizione del nuovo Consiglio AEE vengono passati in rassegna i nominativi dei consiglieri del triennio in chiusura. Sulla base dei vincoli di statuto, considerando le



sostituzioni legate a dimissioni per pensionamento e valutando l'effettivo contributo offerto all'attività della Society nel corso di questi anni, si è giunti alla seguente definizione della proposta:

	Nome	Cognome	Affiliazione
Ing.	Giuseppe	AMOROSO	e_distribuzione
Ing.	Roberto	BACCI	CEI
Ing.	Michele	BENINI	RSE
Prof.	Ettore	BOMPARD	POLITO
Ing.	Guido	BORTONI	AEECSI
Ing.	Pier Giuseppe	BOTTINI	ENIPOWER
Ing.	Raffaele	TRAVERSO	EX-ANSALDO ENERGIA
Prof.	Romano	GIGLIOLI	UNIPI
Ing.	Alberto	GIORGI	UNIFI
Ing.	Alberto	GOTTI	SCHNEIDER
prof.	Regina	LAMEDICA	Uni.Sapienza
Ing.	Marco	MARELLI	PRYSMIAN
Prof.	Stefano	MASSUCCO	UNIGE
Prof.	Daniele	MENNITI	UNICAL
Ing.	Diana	MONETA	RSE
Ing.	Antonio	NEGRI	GSE
Ing.	Giuseppe	NOVIELLO	HFV spa
Prof.	Carlo Alberto	NUCCI	UNIBO
Ing	Paolo	PERANI	ABB spa/ANIE

	Nome	Cognome	Affiliazione
Prof.	Fabrizio	PILO	UNICA
Ing.	Massimo	REBOLINI	TERNA / CIGRE
Prof.	Alfredo	TESTA	UNINA2
Prof.	Enrico	TIRONI	POLIMI
Ing.	Chiara	VERGINE	TERNA
Ing.	Fabio	ZANELLINI	Siemens
Prof.	Dario	ZANINELLI	POLIMI
Ing.	Sergio	ZANNELLA	EDISON

Con riferimento alla candidatura di Presidente della Society, il prof. Caldun, dopo averne esposto le ragioni (che sono: le competenze, il riconoscimento internazionale, la fedeltà all'Associazione e la disponibilità ad essere presente agli incontri a Milano per le attività richieste da AEIT), propone il *prof. Stefano Massucco* quale degna proposta alla carica di Presidente. Il prof. Massucco, constatato il parere favorevole dei presenti, dichiara di accettare che il suo nome venga candidato. Si attuerebbe in questo modo anche una collaborazione sinergica con l'italian chapter della Society, IEEE-PES di cui Massucco è attualmente Presidente.

Per quanto riguarda i gruppi tematici vengono definiti o confermati i seguenti Referenti:

GT Rinnovabili ed Efficienza Energetica	Antonio Nicola NEGRI (GSE)
GT Mercato e produzione	Michele BENINI (RSE)
GT Distribuzione e impianti utilizzatori	Giuseppe AMOROSO (e-distribuzione)
GT Trasmissione	Chiara VERGINE (Terna)
GT Trasporti	Regina LAMEDICA (Uni. Sapienza)

Si ricorda che nella composizione del Consiglio sono da considerare anche i Past-President della Society.

Alla luce delle difficoltà nel combinare con gli impegni didattici, la prof.ssa Lamedica chiede di avere la pianificazione delle riunioni con un certo anticipo; il Presidente conferma che, orientativamente, si terrà una riunione intorno a febbraio-marzo (assieme ad assemblea per approvazione bilancio della Society), una si terrà in concomitanza del convegno nazionale ed eventualmente una terza per possibili esigenze specifiche. Si fa presente la difficoltà di molti a partecipare alle riunioni fisiche; l'ing. Moneta conferma la disponibilità della piattaforma WebEx di RSE, che consente il collegamento in contemporanea di 25 persone con condivisione sul desktop di documenti (le piattaforme offrono in alternativa anche la possibilità di connessione audio su normale canale telefonico).



La prevista riunione, da effettuarsi verso novembre/dicembre con il fine di approvare la proposta di composizione del prossimo Consiglio di Society, si potrà evitare viste le decisioni già prese in merito da questo Consiglio (a Capri) e comunque, facendo girare via mail ai consiglieri la bozza del verbale, vi sarà la possibilità di confermare la lista di nomi o di avanzare eventuali controproposte.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 19:00.