

## VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO GENERALE AEIT

Milano, 10 aprile 2017

Il Consiglio Generale AEIT, convocato secondo le modalità previste dall'Art.23 dello Statuto e dall'Art. 3.1 del Regolamento Generale vigenti, si è riunito alle ore 11:00 del 10 aprile 2017 presso la sede della AEIT - Via Mauro Macchi 32 - Milano con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1 Approvazione verbale seduta del 16 febbraio 2017
- 2 Bilancio Consuntivo 2016 e adempimenti conseguenti
- 3 Rinnovo cariche sociali scadute: Presidenza generale, Society AEE, AICT, AMES, Sezioni Adriatica, Friuli VG, Pugliese, Sarda, Trentino AA Sudtirolo, Veneta – Presa d'atto
- 4 Comunicazioni Presidenza generale
- 5 Proposta di rinnovo Collegio dei Revisori
- 6 Elezione Collegio dei Probiviri
- 7 Bilancio preventivo 2017 e adempimenti conseguenti
- 8 Convegno annuale 2017
- 9 Sistema di Gestione Amministrativo - Contabile e Relazione sullo stato dei servizi web AEIT
- 10 Varie ed eventuali

Sono presenti di persona o per delega (questi ultimi contrassegnati con un asterisco) il Presidente Generale Stefani, i Vicepresidenti Caldon (\*delega a Zingales) e Cancellieri, i Consiglieri di Presidenza Cattani, Panzanella, Pirani, Raciti, gli ex Presidenti Generali Clerici, Gagliardi (\*delega a Panzanella), Rinaldi, Veglio e, in rappresentanza di Sezioni e Society:

#### per le Sezioni:

Adriatica: Piazza (Presidente)  
Benevento: Villacci (Presidente) (\*delega a Panzanella)  
Bologna: Nucci(Presidente)  
Calabria: Menniti (Presidente)  
Cassino: Bernieri (Presidente) (\*delega a Pirani)  
Catania: Imbruglia (Presidente)  
Friuli Venezia Giulia: Sbroiavacca (Presidente) (\*delega a Sulligoi)  
Ligure: Birga (Presidente)  
Lucana: Scavone (Presidente)  
Milano: Fazio (Presidente)  
Napoli: Panzanella (Presidente)  
Palermo: Di Dio (Presidente) (\*delega a Trupia)  
Pugliese: Cafaro (Presidente) (\*delega a Vecchio)  
Sarda: Giacinto (Presidente)  
Torino: Formento (Presidente)  
Toscana ed Umbria: Scarpino (Presidente)  
Trentino Alto Adige Suedtirolo: Creazzi (Presidente) (\*delega a Venzano)  
Veneto: Zingales (Presidente)

#### per le Society:

AEE: Massucco (Presidente)  
AICT: Penza (Presidente)  
AMES: Forlanini (Presidente)  
ASTRI: Cecconi (Presidente)

**Partecipano senza diritto di voto:** Marazzini, (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti).

**Hanno chiesto di giustificare la assenza:** Chizzolini e Randi (ex Presidenti Generali), Di Marino (Presidente CEI) e Marini (Presidente IMQ).

**Sono assenti:** il Consigliere di Presidenza Martinelli e l'ex Presidente Generale de Julio.

**Risultano presenti di persona o per delega 33 Consiglieri su 40 aventi diritto di voto pertanto il Consiglio Generale è regolarmente costituito ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'AEIT.**

Alle ore 11.15, constatata la validità della seduta, il Presidente Generale Stefani dichiara aperta la seduta, ne assume la Presidenza e chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Consigliere di Presidenza Pirani.

Il Presidente della Sezione di Roma, Parise, si collega in teleconferenza per contribuire alla discussione.

## **1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 2017**

Il verbale viene letto ed approvato.

In attesa che vengano distribuite ai presenti copie di alcuni documenti il Presidente passa al punto 3.

### **3 RINNOVO CARICHE SOCIALI SCADUTE: PRESIDENZA GENERALE, SOCIETY AEE, AICT, AMES, SEZIONI ADRIATICA, FRIULI VG, PUGLIESE, SARDA, TRENINO AA SUDTIROL, VENETA - PRESA D'ATTO**

Il Presidente informa il Consiglio in merito ai rinnovi delle cariche scadute; chiede la parola Menniti ricordando che anche la Sezione Calabria ha rinnovato le proprie cariche pertanto, dal 1/1/2017 egli ricopre la carica di Presidente della Sezione Calabria. Il Presidente generale si rallegra nel sentire che anche la Sezione Calabria ha rinnovato le proprie cariche, scadute da tempo, e rivolge un caloroso benvenuto ai nuovi membri del Consiglio.

Marazzini ricorda la necessità di provvedere tempestivamente all'aggiornamento delle firme dei Presidenti e dei Tesorieri depositate presso Banche e Posta.

Seguono interventi di Panzanella, Formento, Trupia e Vecchio:

Panzanella chiede chiarimenti in merito alle modalità di deposito delle firme ed invita l'Ufficio centrale e ricordare ad ogni Istruttura, al momento del rinnovo della rispettiva Presidenza, la necessità di aggiornare le firme depositate.

Formento segnala che presso alcuni Istituti si trova ancora la denominazione di AEIT - Federazione Italiana di ... e chiede che vengano effettuate le rettifiche necessarie.

Trupia segnala che il problema segnalato da Formento è comune anche alla Sezione di Palermo

Vecchio chiede informazioni in merito ad un problema sorto con le Poste e relativo alla operatività del conto corrente postale della Sezione Pugliese.

## **5 PROPOSTA DI RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Presidente segnala che l'Ing. Previ ha segnalato la sua difficoltà a continuare a far parte del Collegio perciò la Presidenza generale propone di sostituirlo con l'Ing. Bargigia. I due membri supplenti del precedente Collegio (Zigon e Zennaro) si sono dimessi dalla carica perciò è necessario individuare due nuovi supplenti: il Consiglio chiede a Fazio, Presidente della Sezione di Milano, di individuare alternative per i due supplenti. Per la elezione del Collegio dei Revisori dei conti - triennio 2017-2019 - la Presidenza generale proporrà pertanto alla Assemblea generale la seguente composizione:

- dott. Agostino Marazzini - Presidente
- ing. Angelo Bargigia - membro effettivo
- ing. Carlo Malaguti - membro effettivo

## **6 ELEZIONE COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Presidente segnala per la elezione del Collegio dei Probiviri - triennio 2017-2019 - la Presidenza generale propone al Consiglio generale le seguenti candidature:

- prof. Francesco Gagliardi – membro effettivo
- ing. Giancarlo Manzoni – membro effettivo
- ing. Sergio Mobili – membro effettivo
- ing. Roberto Buccianti – membro supplente
- prof. Roberto Ottoboni – membro supplente

Il Consiglio approva la proposta ed elegge per acclamazione il Collegio dei Probiviri nella composizione elencata dal Presidente.

## **2 BILANCIO CONSUNTIVO 2016 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

Il Presidente lascia la parola al Past President Rinaldi che ha presieduto la AEIT nell'esercizio di cui si tratta. Rinaldi espone al Consiglio i punti principali del bilancio, che per vari motivi, presenta un risultato non positivo. L'esercizio si è chiuso con un disavanzo di circa 156 kEUR che sono stati determinati da molteplici cause. La AEIT è caratterizzata da un funzionamento a costi pressoché costanti e, anche se nel febbraio 2016 si è avuta una diminuzione di una unità nel personale, tale riduzione non ha prodotto benefici economico nell'esercizio 2016 a causa delle spese straordinarie dovute al rispetto di obblighi conseguenti al Diritto del Lavoro. Rinaldi prosegue nella esposizione citando altri eventi che hanno contribuito al risultato non positivo: un credito di AICT per circa 12.7 kEUR ed un altro credito di 2.5 kEUR vantati nei confronti di Telecom sono stati considerati come non più esigibili pertanto hanno contribuito da soli ad una perdita di circa 15kEUR. Si devono poi citare la contrazioni del numero degli iscritti, che ha determinato mancati introiti per circa 13 kEUR, e la contrazione della pubblicità per circa 17 kEUR sul preventivato.

Anche alcune strutture hanno contribuito al passivo: AICT ha chiuso il proprio esercizio con un disavanzo di oltre 24.5 kEUR, la Sezione Veneta ha chiuso con un disavanzo di 1348 EUR e CORIFI ha chiuso con un disavanzo di 115 EUR. Per quanto riguarda invece il passivo a carico dell'Ufficio centrale si deve notare che tutte le spese generali, in base alle vigenti norme contabili, sono attribuite all'Ufficio e ciò determina una situazione che vede tale struttura gravata di oneri che ne determinano una costante difficoltà a chiudere non in negativo. Se alla copertura delle spese generali partecipassero anche le Sezione e le Società allora anche esse, salvo poche eccezioni, chiuderebbero gli esercizi in passivo.

Dopo queste considerazioni Rinaldi rimanda alla lettura della Nota integrativa distribuita ai Consiglieri coloro che desiderassero ulteriori e più dettagliate informazioni sul bilancio 2016. Rinaldi invita poi il Consiglio generale a riflettere sul fatto che le cause del disavanzo, per le modalità operative della AEIT che è struttura a costi pressoché costanti, sono da ricercare nei mancati profitti da manifestazioni. E' fondamentale per la sopravvivenza della AEIT che tutte le strutture mettano in campo iniziative per incrementare iniziative ed iscritti.

Si apre una lunga ed approfondita discussione a cui contribuiscono Cancellieri, Cattani, Cecconi, Fazio, Formento, Menniti, Panzanella, Penza, Pirani, Raciti e Sulligoi che esprimono le proprie considerazioni e chiedono chiarimenti sulle varie voci del bilancio. Rinaldi, Marazzini e la Signora Chiusi, convocata per dare spiegazioni su alcune specifiche voci del bilancio, rispondono alle domande dei Consiglieri.

Nel corso della discussione, alle ore 12:10, per inderogabili impegni Parise termina il collegamento telefonico con cui ha assistito ai lavori del Consiglio.

Al termine della discussione il Presidente pone ai voti la proposta di presentare alla Assemblea generale il bilancio consuntivo 2016: la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente segnala poi la necessità di approvare la rendicontazione relativa al contributo "5 per mille" di cui AEIT ha beneficiato e ricorda che AEIT in data 7 novembre 2016 ha ricevuto dalla Agenzia delle Entrate la somma di 4454.98 EUR quale compartecipazione al contributo "5 per mille anno 2016". Tale contributo e quello di 3227.64 EUR relativo al 2015 non sono stati impiegati nel corso dell'esercizio 2016. Copia della comunicazione, ai sensi dell'Art. 12 del Decreto 27/4/2010, sarà conservata per 10 anni senza essere inviata alla Agenzia delle Entrate. Il Consiglio approva la rendicontazione e delibera la sua immediata operatività.

Il Presidente ricorda poi la necessità di definire ed approvare la percentuale di suddivisione delle spese generali fra regime istituzionale e commerciale. Sentita la relazione di Marazzini sull'argomento il Consiglio

delibera di fissare la quota "commerciale" al 21.39% e delibera per la applicazione di tale ripartizione a partire dal giorno 11 aprile 2017.

Rinaldi ricorda che la approvazione del bilancio consuntivo 2016 costituisce l'ultimo atto della sua Presidenza e rivolge un sentito ringraziamento tutti i colleghi che hanno contribuito ai successi che si sono avuti durante i sei anni dei due mandati ricevuti. In particolare Rinaldi ringrazia Gianfranco Veglio per la amicizia e per il contributo, che considera fondamentale, profuso a favore della AEIT. Rinaldi ringrazia poi Stefano Pirani e tutti i dipendenti della AEIT per la dedizione con cui contribuiscono alle attività della Associazione. Ringrazia poi tutti coloro che sono impegnati nella redazione delle riviste, in particolare il Professore Silvestri, il Professore Delfanti e l'Ingegnere Gallanti ed i Componenti dei Comitati di Redazione, e tutti coloro che sono impegnati nella gestione delle Borse di Studio. Infine Rinaldi rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno dato un contributo al mantenimento della AEIT.

Il Consiglio rivolge a Rinaldi, giunto al termine del suo secondo mandato di Presidente generale, un caloroso e prolungato applauso.

Alle ore 13:30 il Presidente sospende la seduta per una breve pausa.

La seduta riprende alle ore 14:10.

#### **4 COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA GENERALE**

Il Presidente espone, con l'aiuto di alcune slide, un esame dell'andamento di proventi e spese nell'arco degli ultimi anni e richiama la attenzione dei Consiglieri sulle principali voci dei due campi. Rinviando per il momento le considerazioni sulla diminuzione dei soci il Presidente si sofferma sulla manifestazioni. Le manifestazioni devono essere gestite in maniera da non determinare perdite: tutte quelle che possono prevedere iscrizioni a pagamento lo devono fare mentre quelle ad accesso gratuito devono trovare contributi o concorsi da sponsor tali da coprire totalmente ogni spesa. Senza entrare nei casi specifici bisogna che le Strutture si attivino per organizzare la proprie manifestazioni senza la necessità di dover retribuire le persone coinvolte, compresi i relatori. Scarpino segnala la necessità di ricorrere a docenti da retribuire nel caso di alcune manifestazioni che devono erogare CFP od altri benefici ai partecipanti. Il Presidente concorda con quanto segnalato da Scarpino, a cui si aggiungono Formento, Menniti, Panzanella e Penza con ulteriori considerazioni, e invita a considerare che tutte le manifestazioni che erogano CFP devono essere a pagamento, ma per le altre manifestazioni non si possono retribuire i relatori.

Il Presidente espone poi alcune considerazioni relative alla riunione dei Presidenti dei Gruppi giovani delle diverse Sezioni ed alle possibili iniziative che sono state suggerite dai partecipanti sulla base delle situazioni locali. Intervengono Panzanella, che espone alcune iniziative che la Sezione di Napoli ed il Collegio dei Periti hanno organizzato congiuntamente, e Formento che ricorda la possibilità che AEIT operi come snodo fra scuola ed impresa per quanto riguarda gli stage e l'alternanza scuola/lavoro. Il Presidente segnala che fra le iniziative di cui si è parlato con i Giovani ritiene di massima importanza la organizzazione di periodici incontri presso le facoltà universitarie con la presenza, di volta in volta, dei rappresentanti di una azienda locale, non importa se grande o piccola, che possano dialogare con i soci. Tre Sezioni (Adriatica, Ligure, Pugliese) si sono offerte di operare come "pilota" ed il Presidente, che invita le Sezioni a sostenere queste attività, si riserva di sentirle, fra qualche mese, per avere informazioni sull'eventuale successo di una iniziativa che considera di grande importanza.

Il Presidente segnala poi che ritiene sarebbe opportuno avere un responsabile del Gruppo Giovani anche nelle Society.

Il Presidente ricorda le linee guida e le regole che devono essere seguite quando si organizzano manifestazioni che erogano CFP e segnala che una dettagliata guida scritta sarà inviata a tutte le Strutture.

#### **7 BILANCIO PREVENTIVO 2017 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

Il Presidente, aprendo il punto, segnala la difficoltà del momento e la conseguente necessità di una gestione attenta e sobria. Il Presidente apprezza quanto è stato ricordato da più Consiglieri in relazione alle attività delle Sezioni che si basano sul contributo personale di volonterosi soci che ringrazia di cuore. Ciò premesso

il Presidente rivolge un richiamo alle Sezioni e alle Society sulla necessità inderogabile di rispettare le regole e le tempistiche previste. Da parte dell'Ufficio centrale c'è l'impegno a semplificare le procedure, a cogliere i suggerimenti e le segnalazioni che vengono dalle Strutture, ad automatizzare tutto ciò che è possibile, ma è indispensabile che un impegno in tale senso venga attuato anche da tutte le Strutture. L'obiettivo dovrebbe essere quello di poter fare dei resoconti mensili, ma per ora ciò non è possibile per la mancanza dei dati necessari e si potrebbe ipotizzare una rendicontazione quadrimestrale. Interviene Panzanella che afferma che le Sezioni hanno già impegni gravosi per la organizzazione delle attività e aumentare il carico burocratico avrebbe negativi risolti e propone che ci si orienti verso una rendicontazione semestrale. Si passa poi all'esame del budget 2017 e si apre una ampia ed approfondita discussione a cui contribuiscono Cattani, Forlanini, Formento e Panzanella con vari interventi. Alla fine della discussione il Bilancio di previsione 2017 viene messo ai voti ed approvato all'unanimità.

## **8 CONVEGNO ANNUALE 2017**

Il Presidente informa il Consiglio in merito all'andamento dei lavori preparatori del Convegno Annuale 2017 che terrà a Cagliari nei giorni 20, 21 e 22 settembre 2017. Dopo la introduzione del punto il presidente dà la parola a Cancellieri che espone nel dettaglio i punti salienti e tratta delle tempistiche e del problema legato alla mancanza del patrocinio di IEEE che si sta pensando di risolvere ricorrendo alla IET.

Si apre quindi una nutrita discussione con interventi dello stesso Cancellieri, di Cecconi, Clerici, Forlanini, Formento, Giacinto, Grimaccia, Massucco, Menniti, Penza, Raciti, Rinaldi e Veglio. Durante la discussione vengono espresse varie considerazioni sulla opportunità di futuro dialogo con le Society più vicine ai temi del Convegno Annuale piuttosto che con la IEEE Italy Section(Raciti), sul coordinamento con le altre iniziative AEIT in programma per il futuro (Formento, Massucco, Penza), sulla situazione di Automotive che desidera conservare il rapporto già instaurato con IEEE (Forlanini), sulla durata e organizzazione (Clerici, Veglio).

Cecconi ricorda che nel programma del Convegno si tratta anche della sostenibilità e chiede, a nome della Society ASTRI, che tale tema venga aggiunto alla declaratoria della Society. Il Presidente legge un passo del verbale della Assemblea dei soci di ASTRI che chiede al Consiglio generale di integrare la declaratoria della Society con i due temi "sostenibilità" e "accumulo energetico". Interviene Massucco segnalando che l'accumulo è un tema trasversale che coinvolge anche la AEE e Cecconi propone che il Consiglio deliberi sulla aggiunta del solo tema "sostenibilità". Il Presidente propone al Consiglio la delibera con l'emendamento proposto da Cecconi ed il Consiglio approva alla unanimità.

Cancellieri invita poi i Presidenti delle Society a farsi carico di reclamizzare il Convegno Annuale. Per quanto riguarda il Convegno 2018 si conferma la scelta di Bari.

## **9 SISTEMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE E STATO DEI SERVIZI WEB AEIT**

Pirani comunica che è stata aumentata la integrazione fra il server web ([www.aeit.it](http://www.aeit.it)) ed il server amministrativo-contabile ([www.ammi.aeit.it](http://www.ammi.aeit.it)). In virtù di tale integrazione i pagamenti delle quote sociali con carta di credito on-line ora vengono automaticamente recepiti entro 24 ore dal pagamento e le Sezioni potranno emettere in autonomia le ricevute per tutte le manifestazioni con iscrizioni gestite dal server web ([www.aeit.it](http://www.aeit.it)).

## **10 VARIE ED EVENTUALI**

Grimaccia segnala per la Borsa di Studio Bonadonna è stata fissata la scadenza del 30 luglio 2017 come termine per la presentazione delle domande.

Alle ore 16:15, nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.