

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA ASSEMBLEA GENERALE AEIT 18 luglio 2022

La Assemblea generale della AEIT, convocata secondo le modalità previste dall'Art.19 dello Statuto, si è riunita alle ore 17:00 del 18 luglio 2022 per discutere e deliberare con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Comunicazioni della Presidenza Generale
- 2 – Approvazione del verbale della seduta del 25 marzo 2022
- 3 - Bilancio Consuntivo 2021 e adempimenti conseguenti
- 4 - Rendicontazione 5 per Mille
- 5 - Cariche sociali rinnovate per il triennio 2022-2024: presa d'atto
- 6 – Modifica degli art. 3.1, 4.8, 5.8 del Regolamento Generale AEIT - approvazione
- 7 - Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente generale AEIT Debora Stefani ed i soci Alessandro Clerici, Umberto de Julio, Francesco Grimaccia, Sonia Leva, Enrico Massoni, Diana Moneta, Stefano Pirani; è presente la Signora Franca Chiusi che dovrà trattare dei punti 3 e 4 all'OdG: la seduta è valida essendo la Assemblea in seconda convocazione.

Alle ore 17:05 la Presidente apre la seduta, segnala che è in atto la sua registrazione ed invita Pirani a fungere da segretario verbalizzante. La Presidente propone all'Assemblea di iniziare i lavori dal punto 2 all'OdG e che le comunicazioni previste al punto 1 siano fornite durante la discussione sugli altri punti, l'Assemblea approva all'unanimità.

2. Approvazione del verbale della seduta del 25 marzo 2022

La Presidente invita Pirani a leggere la bozza del verbale della seduta precedente. Pirani inizia a leggere ai presenti la bozza del verbale della seduta precedente. Dopo alcuni minuti la Presidente subentra nella lettura e la completa. Durante la lettura si aggiunge alla Assemblea il socio Fulvio Sbroiavacca. Al termine della lettura della bozza Clerici chiede che sia evidenziata la sua astensione dalla prima votazione e la Presidente gli conferma che, normalmente, non vengono indicati i nomi, ma che non c'è alcun problema ad accogliere la richiesta. Pirani conferma che la astensione che è stata indicata nel verbale senza l'indicazione del nome è quella di Clerici e assicura che nel verbale il nome sarà indicato. Clerici chiede anche che venga evidenziato il fatto che egli ha lasciato la seduta durante la votazione di ratifica della proposta di modifica statutaria. Il verbale viene approvato con il voto favorevole di tre soci, con la astensione di Clerici e Sbroiavacca che non hanno partecipato all'intera seduta del 25 marzo 2022 e con la astensione degli altri soci oggi presenti che non hanno partecipato alla seduta del 25 marzo 2022.

3 - Bilancio Consuntivo 2021 e adempimenti conseguenti

Il Presidente del collegio dei Revisori dei conti, impedito a partecipare da un grave lutto familiare, aveva delegato a sostituirlo un collega dello Studio ma anche quest'ultimo, nella tarda mattinata di oggi, è stato colpito dal COVID-19 ed ha dovuto rinunciare all'incarico. Egli ha inviato una email con cui delega la Signora Chiusi ad esporre la Nota integrativa elaborata dal Collegio dei Revisori dei Conti pertanto la Presidente invita Chiusi a dare

lettura della Relazione del collegio dei revisori dei conti e a presentare il Bilancio consuntivo 2021 con l'aiuto della Nota integrativa al bilancio.

Al termine della esposizione di Chiusi la Presidente esprime alcune considerazioni sulla gestione e sul successo dell'esercizio ottenuto con il contributo di tutti. La Presidente segnala poi che copia della relazione dei Revisori, del bilancio e degli altri documenti sarà messa a disposizione tramite il sito web istituzionale di AEIT. Dopo questa comunicazione della Presidente de Julio esprime il compiacimento per i risultati che sono stati conseguiti e chiede alcuni ulteriori chiarimenti su eventuali azioni intraprese a garanzia e tutela dei fondi di AEIT: Chiusi risponde esponendo in dettaglio la situazione dei due principali fondi vincolati ed in sintesi per ciò che riguarda i fondi minori e de Julio esprime la sua soddisfazione per la risposta.

Sbroiavacca, membro del Consiglio generale, segnala che non ha ricevuto i documenti relativi al bilancio e la Presidente gli ricorda che ai Consiglieri essi sono stato inviati da tempo, in preparazione della seduta del Consiglio del 13 giugno.

La Presidente chiede se ci sono altre domande e pone ai voti l'approvazione del bilancio. Sbroiavacca si astiene, gli altri approvano.

4 - Rendicontazione 5 per Mille

La Presidente invita Chiusi ad esporre la rendicontazione. Chiusi segnala che nel 2021 alla AEIT, che è stata inclusa da alcuni anni fra gli enti ammessi a beneficiare del contributo "5 per Mille", sono stati assegnati 6641 euro. Come nel passato il contributo è destinato alla digitalizzazione del patrimonio editoriale della AEIT, operazione che si è dovuta temporaneamente arrestare a causa delle limitazioni dovute all'emergenza da COVID-19. Chiusi dà lettura della rendicontazione che viene posta ai voti ed approvata all'unanimità.

5 - Cariche sociali rinnovate per il triennio 2022-2024: presa d'atto

La Presidente segnala che la Sezione di Catania ha rinnovato il proprio Consiglio ed ha eletto Presidente di sezione l'ing. Agostino Galluzzo; la Sezione Lucana ha riconfermato Presidente di sezione il Prof. Donato Matera, la Sezione Piemonte Valle d'Aosta ha eletto Presidente di sezione il Dott. Carlo Formento e la Sezione di Roma ha eletto Presidente di sezione il Prof. Massimo Pompili. La Presidente si complimenta con i soci che sono stati eletti, la Assemblea prende atto delle cariche sociali rinnovate.

Sbroiavacca, che deve lasciare la seduta per concomitanti impegni lamenta il fatto che la convocazione sia stata in presenza affermando che una convocazione telematica avrebbe permesso una più larga partecipazione. La Presidente risponde affermando che si augura che nel futuro si possa fare ciò che Sbroiavacca auspica e che nella proposta di modifica dello statuto è inserita anche la possibilità di svolgere tutte le assemblee, - generali, di Sezione e di Society - in videoconferenza. Sbroiavacca, invitando a perseguire una maggiore circolazione delle notizie relative alle attività sociali, lascia la seduta.

6 – Modifica degli art. 3.1, 4.8, 5.8 del Regolamento Generale AEIT - approvazione

La Presidente invita Pirani ad esporre la proposta di modifica dei articoli 3.1, 4.8 e 5.8 del Regolamento generale già approvati dal Consiglio generale nella sua seduta del 13 giugno 2022. Pirani espone i problemi che si sono evidenziati alla prima applicazione dell'articolo 3.1 e segnala che il Consiglio generale ha proposto di aggiungere alle due modalità di

convocazione che erano state previste, quella in presenza e quella in modalità ibrida, una terza modalità costituita dalla convocazione in videoconferenza e che quest'ultima è stata indicata come la modalità da usarsi di preferenza. Pirani proietta il testo degli articoli con evidenziate le modifiche proposte dal Consiglio generale, espone sinteticamente le motivazioni di ciascuna modifica proposta e risponde alle domande dei presenti.

Al termine della esposizione fatta da Pirani la Presidente conferma l'intenzione di inserire nel Regolamento generale che ai soci sarà inviata una email per segnalare la avvenuta pubblicazione delle convocazioni delle assemblee sull'albo sociale.

L'Assemblea generale approva all'unanimità la proposta di modifica degli articoli 3.1, 4.8 e 5.8 del Regolamento generale. Il testo degli articoli modificati viene allegato al presente verbale.

7. Varie ed eventuali

La Presidente invita i soci a segnalare varie ed eventuali. Chiede la parola Leva ed espone alcune considerazioni in merito alle modifiche di statuto che sono state proposte dal Consiglio generale e ratificate dall'Assemblea generale durante la seduta del 25 marzo 2022. Leva chiede chiarimenti sulla scelta di sottoporre ai soci un solo quesito sull'intero statuto anziché separare il quesito sul cambiamento di denominazione da quello sulle modifiche ad aspetti procedurali ed espone perplessità sulla nuova denominazione che si propone per l'associazione. Si apre una lunga ed approfondita discussione con interventi di tutti i presenti. Nel suo intervento de Julio richiama la attenzione sul fatto che un cambiamento di denominazione è un atto che esula dal campo razionale e, pur riconoscendo che le modifiche allo Statuto sono state proposte nel rispetto degli aspetti procedurali, teme che non sia stato attentamente valutato l'impatto emotivo che tale atto potrebbe avere su soci e non soci e le conseguenze che esso potrà avere nel futuro. Grimaccia e Clerici si associano alla perplessità già espressa da Leva sull'uso di un solo quesito referendario. Pur concordando sulle motivazioni emotive che sono state oggi evidenziate, la Presidente ritiene che non sia possibile prescindere dai numeri con i quali si sono espressi gli organi collegiali che hanno esaminato la proposta e che mostrano un livello di condivisione che va ben oltre quello che si poteva ipotizzare a priori. A questo punto è doveroso dare la parola ai soci tramite il referendum e tutti dovremo prendere atto della decisione che democraticamente ne conseguirà. La Presidente auspica che i Presidenti delle Sezioni organizzino incontri con i soci per esporre, spiegare, discutere le modifiche allo Statuto e le loro motivazioni, ma se il processo in atto dovesse essere mostrato come un passo indietro si andrebbe contro le intenzioni della Presidenza. Interviene de Julio che esprime il timore che le modifiche proposte possano spingere il mondo delle telecomunicazioni ad uscire dalla associazione. Leva auspica che prima del referendum sia fornita ai soci una adeguata informazione. La Presidente riafferma che da parte sua è stato già fatta una richiesta a tutti i Presidenti di Sezione di operare al fine di fornire una completa e corretta informazione ai soci. Clerici chiede informazioni sulle modalità con cui i soci possono ricevere informazioni e inviare commenti o domande sulla modifica attraverso il sito web o la posta elettronica e la Presidente risponde.

Come era stato segnalato in apertura della seduta tutte le comunicazioni della Presidenza generale sono state esposte nel corso delle discussioni sugli altri punti pertanto, esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta della Assemblea generale si chiude alle ore 19:15

la Presidente generale
Debora Stefani

il Segretario verbalizzante
Stefano Pirani