

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 9 novembre 2012

Il giorno 9 novembre 2012 alle ore 13.00, si svolge la riunione del Consiglio Direttivo presso la manifestazione Ecomondo in Rimini, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Attuale andamento numerosità dei soci
2. Progetti vari (in particolare GRU)
3. Proposte della commissione eventi per il 2013
4. Rapporti con le aziende e con soci sostenitori
5. Convenzione con CNI: sviluppi futuri e relazione con ordini locali
6. Altre iniziative o collaborazioni
7. Aggiornamenti su STR
8. Riconoscimento di quote gratuite a soci meritevoli
9. Varie ed eventuali

Alla riunione partecipano i seguenti membri del CD (in ordine alfabetico): Paolo Boitani, Alessandro De Carli, Annamaria De Sanctis, Mario Grosso, Giuseppe Mancini, Adriano Murachelli, Angelo Pasotto.

Inoltre sono presenti Marta Camera (Direttore Generale), Floriana Ferrara e Rosalba Di Palma per il progetto GRU e Luca Galli per la commissione eventi.

Il Consigliere Paolo Boitani, in assenza del Segretario Roberta Gadia, redige il verbale.

In riferimento ai punti dell'ordine del giorno, si riporta quanto discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo.

1. Attuale andamento numerosità dei soci

M. Camera illustra la situazione delle iscrizioni, che vede un andamento stabile con una numerosità di poco sotto i 600 soci.

Si nota un calo degli iscritti dalla Lombardia e, al fine di contrastarlo più

efficacemente in futuro, il Presidente auspica la costituzione della STR Lombardia, in modo da avvicinare maggiormente l'Associazione alla realtà locale e sviluppare le auspiccate sinergie con l'Alumni Polimi, con la quale ci sarà un incontro preparatorio il 24 novembre 2012.

E' stato inoltre fatto notare che in fase di rinnovo si sono verificati alcuni problemi tecnici, per i quali il Direttore Generale interesserà il webmaster.

Infine, sempre in tema d'iscrizioni e rinnovi, sarà valutata prossimamente l'eliminazione del pagamento tramite bollettino postale, ormai poco utilizzato essendoci mezzi di pagamento più comodi come bonifico, carta di credito, Paypass, e la conseguente chiusura del conto BancoPosta. In questo caso, per mantenere una duplicità dei conti correnti anche a fine di gestione dei progetti, sarà aperto un nuovo conto bancario del tipo low cost con operatività esclusivamente on-line, con eventualmente annesso conto deposito per una minima remunerazione della liquidità di cassa.

2. Progetti vari (in particolare GRU)

La discussione verte esclusivamente sul progetto GRU. E' stato illustrato dalla coordinatrice Floriana Ferrara, con il supporto della collega Rosalba di Palma, lo stato di avanzamento dei lavori. E' stata inviata la prima relazione semestrale contenente il resoconto al 30% del progetto. Di tale relazione è stata fornita una copia cartacea al CD. Oltre alla copia cartacea, al Ministero è stato inviato anche un CD contenente le fotografie e tutto il materiale prodotto in ambito progettuale. La relazione finanziaria contenente la prima rendicontazione al 30% non è stata ancora inviata, ma è pronta. Il primo SAL risulta di € 10.471. La relazione sarà spedita il **12 novembre**. Il secondo rendiconto finanziario sarà invece spedito entro il **9 dicembre** e sarà di almeno € 15.000 o comunque di una cifra tale che, insieme alla prima rendicontazione, ci si avvicini il più possibile al totale dell'importo finanziato dal MATT. Infatti, lo stesso Ministero, in una sua nota, ha comunicato che garantisce il rimborso in tempi certi per le spese rendicontate entro il 2012, mentre per quelle che andranno al 2013 non si hanno informazioni concrete. Per evitare pericolosi squilibri di cassa, dunque, le coordinatrici del progetto, sollecitate dal CD, si sono dette d'accordo a rendicontare più spese possibili da qui a fine anno, con la garanzia comunque della copertura piena degli eventi previsti anche nel 2013 fino al termine del progetto nel mese di marzo. A questo proposito, una grossa voce di spesa è quella dei dispenser da installare nella residenza universitaria di Napoli e di cui si attende assenso definitivo dalla residenza entro il **19 novembre**.

Sempre in merito al progetto, Giuseppe Mancini ha rinunciato al ruolo di supervisore per la sede di Catania e dunque la cifra a budget risulta disponibile. Annamaria De

Sanctis ha in questi mesi lavorato sul sito internet del progetto, pur non essendo questa attività inizialmente prevista. Le coordinatrici del progetto, in accordo con Giuseppe Mancini, propongono dunque di destinare questa cifra ad Annamaria, come rimborso spese per le attività svolte. Il CD all'unanimità si dichiara d'accordo, ma chiede di rimandare la spesa al termine del progetto, quando l'andamento finanziario sarà definitivamente chiarito.

Inoltre, a scopo puramente interno all'Associazione, è stato deliberato di devolvere il contributo 2012 del SoSo Ecoutililty al progetto GRU.

Si è poi passati a una discussione generale in merito alla gestione dei progetti da parte di AIAT. Attualmente AIAT non ha le risorse umane necessarie per poter coordinare un progetto così complesso. La Segreteria e il referente del CD per i progetti (Emanuele Regalini) sono già impegnati nella normale amministrazione e non possono dedicare il tempo necessario a un coordinamento centrale, che, anche con la presenza di un coordinatore specifico, deve comunque essere garantito (predisposizione contratti, emissione bonifici, contatti con la commercialista, ecc.). Per il futuro, dunque, si valuterà caso per caso in sede di bando se partecipare o meno ed eventualmente sarà valorizzato da un punto di vista economico questo coordinamento. Per il caso specifico del progetto GRU, si decide di andare avanti senza cambiamenti, essendo ormai quasi giunti al traguardo e assumendo che il grosso del lavoro a livello centrale sia ormai stato svolto. Entro metà gennaio le coordinatrici del progetto faranno pervenire alla Segreteria la scaletta per la pubblicazione della newsletter dedicata al GRU e entro il 15 febbraio il testo completo da pubblicare.

3. Proposte della commissione eventi per il 2013

La commissione eventi AIAT è stata creata tre anni fa e vedeva la partecipazione, oltre che di Luca Galli, anche di Paola Rusconi e Dario Zanotti. Negli ultimi tre anni la commissione ha organizzato n. 8 visite a vari siti d'interesse per gli ingegneri ambientali. Negli ultimi tempi, però, l'attività di Paola Rusconi e Dario Zanotti è venuta meno e i due risultano irrintracciabili. Il CD all'unanimità dichiara dunque formalmente sciolta la commissione. Luca Galli si dichiara disponibile a proseguire l'attività di organizzazione eventi per il 2013 da solo, con il supporto della Segreteria. Vista la scarsa partecipazione agli ultimi eventi, si decide di lanciare una call tra i soci per cercare, anche nel centro-sud Italia, siti da visitare che attraggano più interesse.

4. Rapporti con le aziende e con i soci sostenitori

Per mancanza di tempo, il punto è rinviato al prossimo CD.

5. Convenzione con CNI: sviluppi futuri e relazione con ordini locali

Giuseppe Mancini relaziona sulla bozza di protocollo con il CNI, ormai pronta per la

firma. Si tratta ora di renderla ufficiale e Giuseppe propone di organizzare per l'occasione un evento a Roma, presso l'Università "La Sapienza", per i primi di marzo, che coinvolga università, ordini degli ingegneri e AIAT; in tale occasione si svolgerà anche l'assemblea annuale. All'uopo sono già stati presi i primi contatti con il Prof. Crespi, presidente del CdA di ingegneria per l'Ambiente e il Territorio de "La Sapienza". Il CD all'unanimità approva l'idea e invita Giuseppe ad andare avanti con i necessari passi organizzativi.

6. Altre iniziative o collaborazioni

Mario Grosso, in qualità di delegato per i rapporti internazionali, relaziona sulla decisione di ENEP di organizzare la prossima Assemblea generale, prevista per il 17 e 18 ottobre 2013, a Roma. Con l'occasione, AISA ha proposto di organizzare congiuntamente con AIAT un side event sulla programmazione dei fondi comunitari; all'organizzazione parteciperà anche AIN. Il CD dà mandato a Mario Grosso di prendere i necessari contatti con AISA per capire in quali termini AIAT sarebbe coinvolta e quale sarebbe l'impegno organizzativo.

7. Aggiornamenti su STR

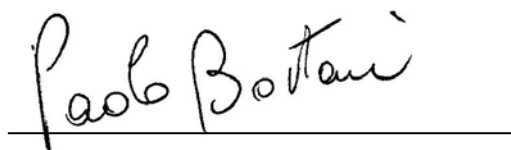
Angelo Pasotto, in qualità di presidente di AIAT Padova, annuncia la chiusura definitiva dell'Associazione veneta, che confluirà direttamente nella STR Veneto. Il bilancio di AIAT Padova si chiude in positivo e l'Associazione ha deciso di devolvere i suoi fondi a AIAT, purché questi rimangano nella disponibilità esclusiva della STR Veneto per le sue attività locali, sommandosi dunque ai trasferimenti annuali di AIAT. Il CD all'unanimità approva che questa elargizione liberale che arriverà da AIAT Padova venga destinata alla disponibilità esclusiva della STR Veneto.

8. Riconoscimento di quote gratuite a soci meritevoli

Il CD all'unanimità approva il riconoscimento di una quota d'iscrizione triennale gratuita, a valersi dalla scadenza dell'attuale iscrizione prevista per il 2014, a Paolo Boitani, per il lavoro svolto per AIAT nell'ambito della consulenza al Comune di Roma.

Alle ore 16.00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Verbalizzante



Il Presidente

