

Milano 18/12/2009

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del 2 dicembre 2009**

Il giorno 2 dicembre 2009 alle ore 18.30 presso Politecnico di Milano, dipartimento DIIAR –Via Golgi, 39 si svolge la riunione del Consiglio Direttivo con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento su dichiarazione NO PROFIT ad agenzia entrate;
2. Resoconto Ecomondo, evento Electrade, corso IMPRESA&AMBIENTE;
3. Determinazione del criterio di assegnazione del fondo per le STR;
4. Aggiornamento su SGU (Sistema di Gestione Utenti);
5. Contenuti prossima newsletter e proposta di realizzare sistematicamente a fine anno il fascicolo AIAT Informa;
6. Servizi Soci Sostenitori individuali;
7. Servizi telefonia, conto corrente, spedizione pacchi;
8. Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i seguenti membri del CD (in ordine alfabetico):

1. Alessandro de Carli
2. Mario Grosso
3. Adriano Murachelli (via skype – scollegato alle 19.50)
4. Emanuele Regalini
5. Ida Schillaci (che redige il Verbale)
6. Iury Zucchi

e Marta Camera, Direttore Generale.

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

1. Aggiornamento su dichiarazione NO PROFIT ad agenzia entrate:

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da inviare entro il 15 dicembre tramite modello EAS, contiene informazioni relative allo statuto, al bilancio, alle attività svolte dall'Associazione e alcune informazioni sul Consiglio di Amministrazione. Tale comunicazione è necessaria per l'Agenzia delle Entrate per poter effettuare gli

pag 1 di 5

opportuni controlli. Alle sedi territoriali STR non è richiesto di effettuare tale comunicazione in quanto non dispongono di uno statuto né di un codice fiscale. Tale dichiarazione è stata prontamente predisposta e sarà inviata nei prossimi giorni dalla nostra commercialista Barbara Farnè.

2. Resoconto Ecomondo, evento Electrade, corso IMPRESA&AMBIENTE:

- ✓ ECOMONDO: in previsione della prenotazione dello stand per l'anno 2010, tenuti in considerazione gli elevati costi sostenuti nel 2009 per l'evento, si ritiene di dover cercare nuovi accordi o forme di collaborazione con la Fiera di Rimini che permettano per il 2010 una forte riduzione dei costi di stand. Tra le idee emerse:
 - garantire l'organizzazione di un evento tutti gli anni;
 - valutare di inserirsi nella sezione educazione in virtù delle importanti attività che AIAT svolge proprio in tale settore, per ottenere spazi fortemente scontati.
- ✓ Evento Electrade: l'evento è stato molto positivo per la qualità dei relatori e contenuti e in termini di soddisfazione degli organizzatori e rappresentanti. Tuttavia la partecipazione è stata leggermente inferiore alle aspettative. L'offerta gratuita di un evento ha portato come sempre a un buon numero di adesioni ma anche di defezioni dell'ultimo momento.
- ✓ IMPRESA&AMBIENTE: Il corso organizzato da AIAT (referente: Iury Zucchi) con docenti ARPA e dedicato alla legislazione ambientale, ha avuto un esito positivo come anche dimostrato dalle valutazioni finali dei discenti. Unico aspetto negativo è relativo alla presenza di un corsista che ha partecipato alla prima giornata senza aver versato la relativa quota. Il CD decide di inviare formale richiesta di saldo del corso.

3. Determinazione del criterio di assegnazione del fondo per le STR:

Durante la riunione di Rimini erano emerse due proposte alternative o potenzialmente integrabili:

1. prevedere per le STR un fondo unico pari al 5% di tutte le quote associative di AIAT. L'assegnazione a ciascuna STR di capitali del fondo per attività conformi agli scopi statuari, sarebbe avvenuta attraverso decisioni del Comitato di Coordinamento Nazionale;

2. prevedere, per ciascuna STR, un fondo pari al 50% delle quote relative ai nuovi soci e del 5% delle quote relative ai rinnovi ma dei soli soci afferenti alla STR in questione.

La proposta 1 era individuata nell'ottica di incentivare il più possibile la collaborazione e il coordinamento tra le STR, per evitare la totale mancanza di scambio di informazioni ed esperienze, preziose ed auspiccate invece per il corretto sviluppo di AIAT sul territorio nazionale. La proposta 2 nasceva dalla richiesta di

incentivare il reclutamento di nuovi soci, attività che richiede investimenti in tempo e denaro. L'idea è che, in termini generali, un nuovo socio venga reclutato grazie agli sforzi compiuti a livello locale (partecipazione alle sessioni di laurea, presentazioni presso le università, ecc.), mentre l'eventuale rinnovo di tale socio sarebbe tendenzialmente associato al suo gradimento dei servizi nazionali. Le sezioni territoriali della Campania e della Sicilia hanno demandato la decisione al CD, mentre la STR Veneto appoggiava la proposta 2.

Il CD decide:

- il 50% delle quote relative ai nuovi soci (ordinari, affiliati e sostenitori) afferenti alla STR (NB: per nuovo socio si intende in termini assoluti, ovvero chi dovesse reinscrivere dopo 1 anno di non pagamento va comunque ritenuto un rinnovo e non un neoiscritto);
- il 5% delle quote relative ai rinnovi di soci (ordinari, affiliati e sostenitori) afferenti alla STR;
- il 50% degli utili derivanti da attività organizzate dalla STR (convegni, corsi, progetti) a fronte del sostegno amministrativo effettuato da AIAT Nazionale. Tali utili sono al netto delle spese sostenute.

Aggiungendo però che:

A. il fondo verrà calcolato sulla base del consuntivo relativo all'anno precedente (in questo modo non serve fare previsioni né rimodulazioni nel corso dell'anno); quindi in pratica per il 2010 tali percentuali saranno calcolate sulla base di quanto accaduto nel 2009;

B. da tale fondo ciascuna STR dovrà attingere per tutte le spese, opportunamente documentate e inerenti ad attività conformi agli scopi statutari AIAT e svolte a nome della Sezione Territoriale Regionale, fatto salvo eventuali extra budget che dovranno essere approvati dal CD;

C. si tratta comunque di una fase sperimentale di 1 anno, da ridiscutere a fine 2010 sulla base degli esiti. A fine 2010, in quanto anno sperimentale, le rimanenze verranno azzerate e torneranno ad essere disponibili ad AIAT Nazionale.

Il CD decide di sostenere quindi la proposta 2 indicata dalla STR Veneto in modo tale da dimostrare, con l'approvazione di questa soluzione, un ulteriore gesto di fiducia, nella speranza che questo possa servire ad appianare le ancora troppe diffidenze.

Si propone comunque l'istituzione del Comitato di Coordinamento Nazionale per iniziare realmente a collaborare e interagire. A tal fine si chiede anche a Paolo Boitani e Adriano Murachelli di essere in tale comitato a rappresentanza della toscana e del lazio, sebbene non siano ancora STR. Analogamente si troverà un

referente lombardo sebbene per il momento si decide si soprassedere con l'istituzione della Sezione Territoriale Lombarda per non creare una realtà fortemente sbilanciata rispetto alle altre.

4. Aggiornamento su SGU (Sistema di Gestione Utenti):

Sono state inviate a Marco Bono le specifiche per l'aggiornamento del Sistema di Gestione Utenti e per tale aggiornamento sono stati richiesti 12 giorni di lavoro. Tale soluzione è preferibile rispetto all'acquisto di un pacchetto esistente in quanto maggiormente flessibile, d'altra parte è necessario garantire assistenza tempestiva a Marco Bono chiedendogli di ridurre al minimo i tempi di realizzazione e di test del lavoro.

Relativamente al sito internet è stato chiesto un preventivo a Bonsai Studio per ampliare la Home page inserendo uno spazio finalizzato a rendere il sito più fruibile per i servizi commerciali alle aziende e l'inserimento di banner (costo di 800 euro). Un secondo preventivo riguarda oltre l'intervento descritto anche la possibilità di rendere il sito più 'grafico' e più fruibile agli utenti (costo totale dei 2 interventi 1200 euro).

Il CD approva l'intervento di ampliamento della Home page al costo di 800 euro a bilancio per il 2010.

5. Contenuti prossima newsletter e proposta di realizzare sistematicamente a fine anno il fascicolo AIAT Informa:

Dato l'apprezzamento avuto dal fascicolo AIAT Informa contenente i 3 numeri delle Newsletter del 2009, e stampato in occasione di Ecomondo, si ritiene di replicare la realizzazione di questo fascicolo anche per i prossimi anni.

Si propone inoltre, per far conoscere AIAT e i suoi servizi su tutto il territorio italiano, di inviare nel mese di gennaio-febbraio un fascicolo di AIAT-Informa con una lettera di presentazione dell'Associazione nazionale ai Direttori dei Consigli del Corso di Studi delle lauree specialistiche in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio presenti in Italia.

Per quanto riguarda i contenuti della prossima Newsletter si rimanda la discussione al prossimo CD.

6. Servizi SoSo individuali:

Per rendere maggiormente concreti i servizi offerti dall'Associazione ai Soci Sostenitori individuali, che attualmente sono in numero limitato (meno di dieci) e ritenendo che l'inserimento degli stessi in Mailing-list non possa arrecare svantaggio agli altri Soci, si ritiene di dare la possibilità ai Soci Sostenitori individuali di scegliere se essere inseriti o meno nella Mailing-list AIAT.

7. Servizi telefonia, conto corrente, spedizione pacchi:

Mario Grosso propone la possibilità di effettuare un contratto/abbonamento con Poste Italiane relativamente ai servizi di telefonia. Infatti Poste Italiane propone un servizio di telefonia aziendale con schede ricaricabili (minimo 5 SIM) che non prevedono spese fisse e con tariffe notevolmente convenienti.

8. Varie ed eventuali:

La Regione Abruzzo propone un bando di concorso per la diagnosi energetica degli edifici pubblici e la progettazione di nuove strutture. In tale ambito è stato richiesto ad AIAT di partecipare ad una ATI (Associazione Temporanea di Impresa) per la presentazione di un progetto, ma si è deciso di non prendere in considerazione la possibilità di aderire all'iniziativa, per l'eccessiva fumosità nella definizione di contenuti e ruoli.

Alle ore 20.00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Segretario



Il Presidente

