

Milano 29/03/2009

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
del 28 marzo 2009**

Il giorno 28 marzo 2009 alle ore 11.00 in Seconda Strada, 7 - 20090 S. Felice – Segrate (Milano) si svolge la riunione del Consiglio Direttivo con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. discussione sull'ampliamento nazionale e modalità operative;
2. bilancio preventivo 2009;
3. presentazione delle proposte di attività per il 2009 da parte di tutti i referenti;
4. proposta di fare omaggio ad Aldo Pozzoli di un'adesione annuale ad AIAT in qualità di Socio Sostenitore Individuale;
5. discussione su come gestire il flusso di informazioni ai soci, sempre con particolare riferimento al progressivo ampliamento nazionale (mailing list, rete-aiat, messaggistica ENEP, SoSo aziendali e individuali);
6. valutazione della possibilità di rimborso delle spese di viaggio per i consiglieri;
7. Organizzazione evento per i 10 anni di AIAT;
8. Organizzazione workshop con aziende e SoSo e possibilità di inserimento box pubblicitario nelle Newsletter e/o invio una tantum di messaggi pubblicitari in ML;
9. Newsletter n. 2/2009;
10. Varie ed eventuali;

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

1. Paolo Boitani
2. Alessandro de Carli (uscita alle 17.00)
3. Mario Grosso
4. Bingyong Mao (arrivo alle 12.10 uscita alle 17.00)
5. Adriano Murachelli (collegato via skype dalle 15.10 alle 16.30)
6. Emanuele Regalini
7. Ida Schillaci (che redige il Verbale)
8. Dario Zanotti

e Marta Camera, Patrizia Cinquetti, Marco Bono (arrivo alle 15.00).

pag 1 di 4

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

### **1. Discussione sull'ampliamento nazionale e modalità operative:**

L'elenco dei corsi di studio in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio inviati dalle AIAT locali (gli unici dati non ancora pervenuti sono quelli relativi ad AIAT-Sicilia) saranno utilizzati per integrare l'elenco di quelli accreditati nel Regolamento AIAT. Tale modifica, che sarà sottoposta all'Assemblea del 23 Aprile 2009 per l'approvazione, è finalizzata a permettere agli studenti/laureati di tali corsi di potersi iscrivere ad AIAT Nazionale in qualità di Soci Ordinari. Viene ribadita l'importanza di mantenere la massima autonomia delle sedi territoriali, di preservare quanto già costruito e supportare nuovi sviluppi. A tal fine si suggerisce alle realtà esistenti di non operare uno scioglimento per costituire successivamente una sezione territoriale, ma dove possibile di trasformarsi in una sezione territoriale regionale modificando opportunamente lo statuto. Si riflette sulla proposta di AIAT Padova di assegnare al fondo della sezione territoriale il 50% delle quote di iscrizione dei soci afferenti alla regione di riferimento. Questa percentuale, lasciando nelle casse dell'Associazione un capitale insufficiente alla copertura della totalità delle spese amministrative, richiederebbe necessariamente di far stanziare alle sezioni territoriali regionali parte del fondo per tali spese, complicando inevitabilmente la gestione della contabilità. Si propone dunque di stanziare una percentuale minima (ad esempio del 5%), che sarà utilizzata dalla sezione per le sole spese di routine (rimborsi, acquisti, stampe, etc) lasciando invece il finanziamento di tutti i progetti come extra budget. Questo approccio presenterebbe due vantaggi:

- Le sezioni territoriali non dovrebbero contribuire alle spese dell'amministrazione centrale;
- L'allocazione del budget potrebbe avvenire in funzione dei progetti proposti e non della dimensione della sezione territoriale. Questo permetterebbe anche alle sezioni minori di poter essere attive. Diversamente, ad esempio, allo stato attuale delle cose alla sezione territoriale lombarda andrebbe destinata la quasi totalità dei fondi;

Relativamente alle sedi territoriali:

- AIAT-Padova: dal 23 aprile 2009 i soci di AIAT-Padova si iscriveranno ad AIAT Nazionale. Si richiede tuttavia di prevedere maggiori agevolazioni per i soci studenti e giovani mantenendo ad esempio la quota di 15€ non solo per il primo

anno di iscrizione, ma per i soci sotto una certa età. Si indagherà con la commercialista se questa strada sia percorribile ovvero se la differenziazione di quote e servizi tra i soci ordinari non si configuri come uno svolgimento di attività commerciali. Infine si valuterà di lasciare la possibilità agli studenti di iscriversi gratuitamente ad una Mailing-list dedicata ed eventualmente di erogare loro alcuni servizi di base;

- AIAT-Roma prevede di sciogliersi e di far aderire i propri iscritti/contatti ad AIAT nazionale dal 23 aprile 2009.

## **2. Bilancio preventivo 2009:**

E' stata presentata la bozza del bilancio 2008/2009 preparato da Mario Grosso.

Si chiede di aumentare la quota relativa alla partecipazione fiere da 3.500€ a 4.000€ che comprende la quota per ECOMONDO (stand e altre spese) e il rimborso di 300€ per la partecipazione di un socio all'European EMS Forum. Non è stata approvata la partecipazione a Synesis a Milano in quanto manifestazione locale, non specifica del settore dell'Ingegneria Ambientale e troppo onerosa.

Viene aumentata la quota per "Spese riunioni CD" da 200€ a 300€. Vengono diminuite le quote relative a "EFAEP - trasferte" da 2.000€ a 1.500€ e "Impaginazione Newsletter AIAT-Infoma" da 1.400€ a 1.000€. Si decide infatti di predisporre 3 numeri all'anno invece che 4.

## **4. Proposta di fare omaggio ad Aldo Pozzoli di un'adesione annuale ad AIAT in qualità di Socio Sostenitore Individuale:**

Aldo Pozzoli si è sempre occupato di mobilità sostenibile, car-sharing/car-pooling ed attualmente collabora con il Comune di Milano. La collaborazione con AIAT si è rafforzata con il progetto carpooling@school per la diffusione della mobilità sostenibile nelle scuole e con la sua partecipazione al Comitato Scientifico. Poiché per i motivi sopra esposti si ritiene che Aldo Pozzoli abbia dato, e continui a dare, un rilevante contributo all'Associazione, si è deciso di donargli l'iscrizione per un anno da Socio Sostenitore Individuale di AIAT.

## **6. Valutazione della possibilità di rimborso delle spese di viaggio per i consiglieri:**

E' stato stanziato un budget di 800 euro per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai consiglieri per la partecipazione ai CD. Le date dei CD dovranno essere dunque fissate con ampio anticipo per dar modo ai consiglieri di organizzare la trasferta nel modo più economico possibile.

## **10. Varie ed eventuali:**

- Viene fissata l'Assemblea annuale dei soci il 23 aprile 2009, alle ore 17.30 presso il Politecnico. Verrà preceduta da una presentazione dell'esperienza dei primi

- mesi del servizio BikeMi, per la quale si chiederà il contributo di Aldo Pozzoli.
- Gruppo di lavoro EFAEP: l'EMS Working Group, che opera nell'ambito dei Sistemi di Gestione Ambientale, organizza il 12 maggio l'European EMS Forum. Si decide di dare possibilità ad un socio AIAT di poter partecipare stanziando 300€, inclusivi dei 180€ della quota di iscrizione. La comunicazione ai soci sarà effettuata da Mario Grosso in Mailing list. Il candidato dovrà dimostrare un'ottima conoscenza della lingua inglese, avere almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore degli SGA e inviare il proprio CV sotto forma di ENEP profile.
  - Uscite tecniche corsi ed eventi AIAT: la partecipazione è destinata ai soci AIAT (nel caso di Soci Sostenitori aziendali vengono riservati al massimo due posti) ma, nel caso in cui siano disponibili dei posti, è concessa la partecipazione ai non-soci. In questo secondo caso, configurandosi come attività commerciale, dovrà esser corrisposta una quota di partecipazione che verrà valutata di volta in volta.
  - Sito internet: è stato mostrato da Marco Bono lo strumento di amministrazione del nuovo sito internet.

I punti 3-5-7-8-9 non sono stati discussi per motivi di tempo e saranno discussi via email e nella prossima riunione.

Alle ore 17.30 viene dichiarata chiusa la riunione.

Si allegano al Verbale:

- Bilancio 2008/2009 preparato da Mario Grosso;
- Proposte di modifiche allo statuto di AIAT Campania necessarie per trasformarla in sezione territoriale regionale, e comparazione dello stesso con lo statuto di AIAT Nazionale (documenti redatti dalla commercialista Barbara Farnè).

Il Segretario



Il Presidente

