

Riunione Assemblea Soci Apeiron

**03/02/07
Politecnico di Milano - Bovisa**

Riunione indetta da: Consiglio direttivo Apeiron Tipo di riunione: Assemblea dei Soci

Partecipanti: Consiglio direttivo Apeiron, Soci

Ordine del giorno

1. Resoconto attività svolte nel 2008
2. Premiazione Tesi di Laurea 2008
3. Rinnovo Cariche
4. Bilancio Consuntivo 2008
5. Situazione Soci
6. Programmazione preliminare attività 2009
7. Bilancio Preventivo 2009
8. Varie ed eventuali

In data 03/2/09 alle ore 15.00 è stata convocata in seconda convocazione presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di Meccanica (Edificio ex-Origoni) Via G. La Masa 1, Politecnico Milano - Bovisa l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Apeiron.

Il presidente espone l'ordine del giorno.

Sono presenti i signori

1. Caterina Rizzi - presidente
2. Filippo Silipigni – segretario
3. Gaetano Cascini- membro comitato direttivo
4. Valerio Bregonzio - membro comitato direttivo
5. Fabio Tomasi - membro comitato direttivo

ed i soci,

6. Monica Bordegoni
7. Valentina Cadario

8. Umberto Cugini
9. Lorenzo Duroux
10. Francesco Frillici
11. Tiziano Montecchi
12. Daniele Regazzoni
13. Edoardo Rovida
14. Luca Ruggeri
15. Davide Russo

Sono inoltre presenti:

Alessandro Cardillo

Dario Clori

Walter D'Anna

Dario Matina

Sono assenti giustificati:

16. Massimo Fucci
17. Milena Motta
18. Roberto Nani
19. Pierluigi Petrali
20. Giovanna Tedoldi
21. Giorgio Troni

A norma dello statuto assume la presidenza dell'assemblea Caterina Rizzi, la quale, chiamato a fungere da segretario il Signor F.Silipigni che accetta, constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata.

In base all'art 15 dello Statuto di Apeiron, il Presidente dichiara che l'assemblea in seconda convocazione è valida e procede con le attività.

Pone dunque all'esame dell'assemblea il primo punto all'ordine del giorno.

odg1. Resoconto attività svolte nel 2008

Il Presidente illustra le attività svolte nel 2008:

- **Promozione e Diffusione della conoscenza:** 1) sponsor al Convegno WCC2008 - CAI Topical Session, Milano, 7-10 settembre 2008; 2) con la collaborazione del socio M.Motta partecipazione al Convegno SCIP: Better Competitiveness through Innovation, 20-22 ottobre 2008, Roma. In occasione di quest'ultimo convegno sono state distribuite le Brochure dell'Associazione; 3) A seguito della richiesta di collaborazione da parte del presidente dell'associazione TRIZ francese, il Presidente ha risposto confermando l'interesse e la disponibilità dell'associazione alla collaborazione ed al confronto.

Attualmente siamo in attesa di una risposta.

- **Corsi di approfondimento:** come appuntamento annuale presso Vinci è stato realizzato il seminario Technological Forecasting, tenuto dal docente Dr. Dmitry Kucharavy Vinci, 26-29 giugno 2008. Si segnala che il seminario è stato particolarmente apprezzato tanto che il numero di richieste dei partecipanti è stato superiore al numero dei posti disponibili;
- **Brochure Associazione:** sono state realizzate delle Brochure di promozione dell'Associazione e delle sue attività, in seguito distribuite in occasione degli eventi a cui l'Associazione ha partecipato. La brochure, attualmente in italiano, è suscettibile di ulteriori migliorie.
- **Recensioni Bibliografiche:** l'esperienza delle recensioni bibliografiche per l'anno passato è stata interessante e stimolante per l'associazione tanto che sono stati proposti anche 3/4 temi direttamente dai soci stessi.
- **Questionario d'indagine:** è stato inviato a tutti i soci un questionario d'indagine per avere un loro parere sulle attività proposte Recensioni, Giornate di Studio, Seminari. Hanno risposto in 21 su 51 soci aventi diritto.
Si riporta in tabella 1 e tabella 2 l'elaborazione dei dati.

Per quanto riguarda il Corso Base e la sessione annuale di Certificazione non si sono svolti per mancanza di un numero sufficiente di richieste.

Per le Giornate di Studio è in corso la loro organizzazione ed attivazione.

L'assemblea dei soci all'unanimità delibera di approvare il "Resoconto attività svolte nel 2008" secondo quanto riportato dal Presidente.

I - RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE	SI	NO	NON RISPONDE
Ritieni che le Recensioni Bibliografiche siano state utili/interessanti?	20	1	
Siete interessati a proporre delle tematiche per le Recensioni?	5 Didattica su TRIZ; Area food processing; Sviluppo nuovi prodotti tramite TRIZ; ARIZ; TRIZ applicato ad ambiti non tecnici.	16	
Commenti			21
II - GIORNATE DI STUDIO	SI	NO	NON RISPONDE
Sei interessato a partecipare alle Giornate di Studio?	17	4	
Se SI, in quale periodo?	11 Aprile-Maggio x2, Seconda metà Marzo; Aprile-Giugno; Da Aprile in poi; II e III quadrimestre; Fine giugno; Primavera; Fine Aprile; Marzo-Maggio; Periodo proposto		6
Ritieni opportuno ed interessante coinvolgere anche partecipanti esterni?	16	3	2
Se SI, puoi fornire i nomi di possibili partecipanti?	5 studi professionali; Collegi di lavoro x2; Studenti, PMI interessate; Non ingegneri per avere punto di vista differente	5	6
Se NO, perché?	1 Difficile da convincere persone che hanno collaborato su progetti con riservatezza		2
Sei interessato a proporre un caso di studio?	3	15	3
Se SI: Ci sono vincoli di riservatezza?	3		
Sei esperto del problema e disposto a presentarlo ai partecipanti della Giornata di Studio?	3		
Ritieni la formula presentata dal Direttivo adeguata?	21		
Hai suggerimenti?	1 Uniformare la metodologia tra i vari gruppi		

Tabella 1. Questionario d'indagine Gennaio 2009-Argomenti I e II

III - SEMINARIO ANNUALE PRESSO VINCI	SI	NO	NON RISPONDE		
Sei interessato a partecipare ai Seminari proposti?	15	6			
	A	B	NON RISPONDE	MIX A - B	Periodo Anno
Se SI: quali? (sono state date più risposte)	6	8		9	Weekend Settembre; Periodo proposto x3; Settembre 09; Da Aprile; Maggio-Settembre x2; Maggio e fine Agosto; Maggio; Ottobre
	SI	NO	NON RISPONDE		
Hai partecipato ad uno dei seminari organizzati a Vinci per i Soci di APEIRON?	14 TF x6; GTI, OTSM e TF x4; OTSM e TF x2; GTI x1; GTI e OTSM x1;	7			

Tabella 2. Questionario d'indagine Gennaio 2009 - Argomento III

odg2. Premiazione Tesi Di Laurea 2008

Come ogni anno Apeiron bandisce 2 premi per tesi di laurea di I e II livello (rispettivamente 750 e 1000 €) sul tema dell'innovazione sistematica.

Nel 2008 sono pervenute le seguenti tesi:

- I livello – Dario MATINA (UNIFI – Argomento: caso applicativo condotto in collaborazione con Whirlpool-Siena)
- II livello - Alessandro CARDILLO (UNIFI –Argomento Technological Forecasting)
Dario CLORI - Walter D'ANNA (UNIFI –Argomento Technological Forecasting);
Silvia GEROLIN (UNIUD – Argomento: strategie d'innovazione per la gestione aziendale)
Nicola MAZZEI (UNIFI- Argomento Technological Forecasting)
Tiziano MONTECCHI (UNIFI - Argomento Technological Forecasting)

Il comitato scientifico dell'Associazione (Methodological Board, MB), attualmente formato da G. Cascini, G. Petrali, C. Rizzi sottolinea che tutte le tesi presentate per il bando 2008 sono di ottimo livello. Sono risultati vincitori i seguenti candidati:

Liv.	Candidato	Titolo tesi
I	Dario MATINA	Reingegnerizzazione sistematica di prodotto e di processo: applicazione del settore dei congelatori domestici
II	Alessandro CARDILLO	Analisi evolutiva e forecasting tecnologico dei dispositivi di supporto alla deambulazione di anziani e disabili

Si propone e si delibera che:

1. Si versino i premi di 750€ al vincitore di I Livello e 1000€ al vincitore di II livello.
2. Si offra l'iscrizione gratuita ad Apeiron per l'anno 2009 a tutti i partecipanti al bando.
3. Si pubblichino le tesi od una loro sintesi sul sito di Apeiron.

D. Matina presenta la tesi in pubblico. Seguono domande e approfondimento.

A. Cardillo presenta la tesi in pubblico. Seguono domande e approfondimento

In merito al prossimo Bando Apeiron, si propone per il prossimo Bando di considerare un'unica categoria comprendente Tesi di Laurea di I e II livello e di assegnare un premio di 1000€ per la prima tesi classificata ed un premio 750€ per la seconda classificata. L'Assemblea approva all'unanimità.

Si demanda al Direttivo l'allargamento del Methodological Board dell'Associazione.

odg3. Elezione Consiglio Direttivo - Rinnovo Cariche

Per regolamento (statuto ART.17) si procede al rinnovo dei membri del comitato direttivo in scadenza di mandato: Valerio Bregonzio e Massimo Fucci.

Oltre a loro è in scadenza anche il mandato del Presidente: Caterina Rizzi.

Per i membri del comitato direttivo, vengono presentate le candidature dei seguenti soci:

1. Lorenzo Duroux, proveniente dal mondo industriale
2. Roberto Nani, attivo in ambito industriale ed universitario;

In assenza di ulteriori candidature, l'Assemblea dei Soci delibera all'unanimità delibera di eleggere i due nuovi candidati.

Per il Presidente, C. Rizzi si ricandida per un secondo mandato.

In assenza di ulteriori candidature, l'Assemblea dei Soci all'unanimità approva il secondo mandato di C. Rizzi come Presidente.

L'attuale comitato direttivo risulta quindi composto da:

- Caterina Rizzi - Presidente;
- Filippo Silipigni - Segretario;
- Fabio Tomasi - Direttivo;
- Lorenzo Duroux - Direttivo,
- Roberto Nani - Direttivo.

Il Segretario procederà quindi ad aggiornare la mailing list del Direttivo.

odg4. Bilancio Consuntivo 2008

Il Presidente pone all'esame dell'assemblea il bilancio consuntivo 2008 e segue il resoconto del Segretario che illustra le voci principali di spesa del bilancio 2008 di seguito riportato.

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
429.22	Crediti v/partecip.convegno	100,00	111.1	Capitale sociale	5.060,23
429	CREDITI VARI	100,00	111	CAPITALE E RISERVE	5.060,23
571.35	Banca FINECO	5.715,13	116.1	Utile d'esercizio	465,42
571	BANCHE C/C	5.715,13	116	RISULTATO D'ESERCIZIO	465,42
581.3	Cassa contanti	222,10	333.1	Ratei passivi	35,00
581	CASSA	222,10	333	RATEI E RISOONTI PASSIVI	35,00
			469.57	Debiti v/Matriz	200,00
			469	DEBITI VARI	200,00
TOTALE ATTIVITA'		6.037,23	TOTALE PASSIVITA'		5.760,65
			Utile del periodo		276,58
			TOTALE A PAREGGIO		6.037,23

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
721.5	Spese telefoniche radiomobili	25,00	641.11	Quote sociali	3.624,00
721	COSTI PER UTENZE	25,00	641.36	Quote partecipazioni convegni	2.840,00
			641	PROVENTI DIVERSI	6.464,00
735.1	Consulenze tecniche, legali e	2.246,40			
735	COSTI SERVIZI E CONSULENZE NO	2.246,40	667.5	Interessi attivi bancari	97,73
			667	PROVENTI FINANZIARI VARI	97,73
738.2	Rimborsi Spese	132,90			
738	COMPENSI A TERZI	132,90			
743.6	Contributi associativi	200,00			
743.7	Abbonamenti, libri e pubblica	85,55			
743.19	Spese Sito Internet	44,88			
743.20	Premi di Laurea	750,00			
743	SPESE GENERALI	1.080,43			
744.1	Costi organizzazione mostre,c	1.189,40			
744.2	Public.manifesti, brochure,c	1.440,00			
744	COSTI ORGANIZZAZIONE MOSTRE	2.629,40			
746.5	Imposta di bollo e concession	19,81			
746	ONERI TRIBUTARI	19,81			
761.1	Interessi passivi bancari	0,01			
761.4	Bolli su estratto conto banca	51,30			
761.5	Commissioni e spese bancarie	99,90			
761	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	151,21			
TOTALE COSTI		6.285,15	TOTALE RICAVI		6.561,73
Utile del periodo		276,58			
TOTALE A PAREGGIO		6.561,73			

Il Presidente pone in votazione il "Bilancio consuntivo 2008". L'assemblea dei soci approva all'unanimità.

odg5. Situazione Soci

Il Presidente illustra la situazione dei soci iscritti nel 2008, di seguito riportata.

Soci 2008		
	Iscritti	Nuovi iscritti
Ordinari	31	2
Ordinari Ridotti	12	6
Collettivi	8	1
Onorari	3	1
Totale	54	10

Per quanto riguarda le quote sociali si propone di riconfermare gli importi di 50, 15, 250 euro rispettivamente per i soci ordinari interi, ordinari ridotti, collettivi. L'assemblea approva all'unanimità.

Per incrementare il numero dei soci ordinari ridotti vengono vagliate varie ipotesi. Dopo ampia discussione si propone di organizzare un "Problem Contest", ovvero la risoluzione di un problema didattico, riservato ai soci ordinari ridotti con un premio in denaro per il vincitore, della somma di 500€. Si rimanda al Direttivo il compito di organizzare tale evento.

odg6. Programmazione preliminare attività 2009

Vengono proposte le seguenti attività:

- **Promozione e Diffusione della conoscenza:** si propone la partecipazione dell'Associazione e/o la sponsorizzazione di convegni ed eventi che potranno avvenire nel corso dell'anno 2009, e con particolare attenzione alla volontà di incrementare il numero di soci ordinari ridotti, viene proposto di contattare associazioni studentesche universitarie e promuovere presso di loro l'esistenza dell'Associazione ed il Problem Contest.
- Si ricorda inoltre che l'Università di Bergamo si è candidata per ospitare la TRIZ Future Conference in una delle prossime edizioni.
- **Recensioni Bibliografiche:** tenendo conto anche di quanto emerso dalle risposte ai questionari d'indagine inviati, si approva e si delibera di proseguire con l'esperienza delle Recensioni Bibliografiche, cercando di assecondare le richieste dei temi suggeriti dai soci. L'incarico prevede un compenso di 1200€.
F.Frillici è nuovamente incaricato dell'esecuzione delle Recensioni.
Si propone di aggiungere un contatore di accessi sul sito dell'Associazione per verificare l'accesso alle recensioni.

- **Giornate di Studio:** Dalle risposte ai questionari i soci appaiono molto interessati a tale attività ed approvano la formula proposta dal Direttivo.

Si propone di organizzare le giornate di studio come segue:

- ✓ *Composizione gruppi* suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro, di 4/5 persone al massimo, comprendenti un TUTOR (utente TRIZ esperto), partecipanti con diversi livelli di conoscenza della metodologia e provenienza ed un partecipante aziendale esterno all'associazione, neofita;
- ✓ *Requisiti del caso affrontato*, comune a tutti i gruppi di lavoro, il caso dovrà essere descrivibile in poco tempo e fornito di una breve documentazione; saranno preferiti i casi dove non sussistono vincoli aziendali;
- ✓ *Finalità delle giornate*, per i soci partecipanti la finalità è dare la possibilità di discutere e confrontarsi in modo attivo su TRIZ e tecniche di Innovazione Sistemica; per gli esterni (neofiti) la finalità è di far conoscere loro come si applica la teoria TRIZ alla risoluzione di problemi inventivi.
- ✓ *Durata:* 1 giorno;
- ✓ *Costo:* 50€ (quota simbolica necessaria per l'organizzazione della giornata);
- ✓ *Periodo:* fine Aprile - inizio Maggio.

L'assemblea delibera che il nuovo Direttivo dovrà proporre nel periodo indicato alcune possibili date, quindi dovrà inviare comunicazione ai soci indicando le date suggerite, la conferma alla partecipazione, la disponibilità a presentare un problema con i requisiti stabiliti.

- **Corsi di approfondimento per i soci**

Sono stati proposti due possibili corsi come segue:

- ✓ Alexander Narbut sui seguenti argomenti: Armonizzazione delle Leggi d'Evoluzione con le Soluzioni Standards ed ARIZ, La ricerca e lo studio condotti sulla vita di personalità creative ed i risultati ottenuti, L'approccio ARIZ per la risoluzione di problemi nella sua versione più classica;
- ✓ Zinovy Royzen sui seguenti argomenti: applicazione di strumenti per la modellazione funzionale, descrizione di operatori per risolvere modelli di problemi, quali azioni insufficienti, dannose, etc.

Visto l'interesse emerso dai questionari per entrambi i corsi l'assemblea propone e delibera di organizzare un primo seminario a fine Giugno- inizio Luglio ed un secondo a Gennaio 2010. Si incarica G. Cascini di a contattare i due docenti e sondare le loro disponibilità per i periodi proposti.

- **Premi di Laurea 2009.** E' bandito un unico bando per il premio di Laurea 2009 per tesi di laurea di I e II livello come descritto al punto 2.
- **Certificazione MATriz** L'assemblea approva che la prossima sessione di Certificazione Matriz dovrà tenersi intorno a Settembre 2009 e a fronte di un numero minimo di iscrizioni di 5 candidati.

L'assemblea dei soci all'unanimità delibera di approvare la "Programmazione preliminare

attività 2009", secondo quanto riportato.

odg7. Bilancio preventivo 2009

In base alle attività proposte per il 2009, il Presidente illustra il Bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, di seguito riportato.

ENTRATE		
quote iscrizioni		4.370,00
soci ordinari interi	35	1.750,00
soci ordinari ridotti	8	120,00
soci collettivi	10	2.500,00
altre entrate		1.500,00
seminari e giornate di studio		1.500,00
TOTALE	53	5.870,00
USCITE		
Commercialista		1.000,00
spese amministrative		200,00
eventi promozionali/ seminari/ giornate di studio		2.000,00
newsletter/ricerche biblio		1.500,00
Premi di Laurea e Contest studenti		2.250,00
Spese sito		100,00
Varie		500,00
	TOTALE	7.550,00
UTILE 09		-1.680,00
Residuo Cassa 08		5.991,71
Residuo Cassa 09		4.311,71

L'assemblea unanime approva.

odg8. Varie ed eventuali

F. Tomasi illustra il progetto TETRIS, www.tetris-project.org

G. Cascini ricorda la prossima edizione della TRIZ Future Conference per l'anno 2009, che si terrà a Timisoara in Romania dal 4 al 6 Novembre..

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Filippo Silipigni

Il Presidente
Caterina Rizzi