

Riunione Assemblea Soci Apeiron

02/02/07
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. Attività svolte nel 2006
2. Bilancio Consuntivo 2006
3. Premiazione tesi Laurea 2006
4. Criteri di ammissione soci collettivi
5. Rinnovo delle cariche sociali: elezione Presidente e dei consiglieri in scadenza di mandato
6. Programmazione preliminare attività 2007 e bilancio preventivo
7. Varie ed eventuali

In data 02/02/07 alle ore 14:00 è stata convocata in prima convocazione presso Galleria del Vento del Politecnico di Milano (sede di Bovisa) l'Assemblea ordinaria dei soci della Associazione Apeiron per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

Sono presenti i signori

1. Gaetano Cascini -presidente
2. Sergio Lorenzi- segretario
3. Davide Galletti- consiglio direttivo
4. Caterina Rizzi - consiglio direttivo
5. Sergio Campodall'orto - consiglio direttivo

E i soci

6. Michele Ghitti
7. Andrea Crotti
8. Roberto Nani
9. Umberto Cugini
10. Edoardo Rovida
11. Daniele Regazzoni
12. Milena Motta
13. Sergio Cristiano
14. Matteo Pulli
15. Marco Ugolotti
16. Elena Foulkes
17. Valerio Bregonzio
18. Massimo Fucci
19. Filippo Silipigni
20. Corrado Di Nicola
21. Diego Barone
22. Federico Rotini
23. Becattini Niccolò
24. Di Pietro letizia
25. Marco Ugolotti

con delega:

26. Petrali Pierluigi
27. Rissone Paolo,
28. Berti Valentina,
29. Casini Dario,
30. Milanese Matteo,
31. Muscolino Federico,
33. Fiorineschi Lorenzo,
33. Borgianni Yuri,
34. Mongelli Cosimo,
35. Fantoni Gualtiero,
36. Davide Russo,
37. Federico Trippi,
38. Gurisatti Paolo,
39. Giorgio Troni.
40. Romagnani Ugo
40. Riganti Gianmario
41. Gatti Guido

A norma dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Signor Gaetano Cascini il quale, chiamato a fungere da Segretario il Signor Sergio Lorenzi, constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata.

A questo punto il Presidente dell'assemblea accerta che l'assemblea è validamente costituita poiché sono presenti tanti soci che rappresentano oltre la metà degli aventi diritto al voto.

ODG, punto 1

Il Presidente pone all'esame dell'assemblea il primo punto all'ordine del giorno. Dopo ampio resoconto, che essenzialmente ha riguardato i seguenti punti: le attività di promozione TRIZ sul territorio, l'organizzazione di una giornata di certificazione con la presenza del Presidente di Matriz, l'organizzazione del corso sulla General Theory of Innovation, il Presidente pone in votazione l'argomento indicato al primo punto dell'ordine del giorno, il "Resoconto attività svolte nel 2006". L'assemblea dei soci all'unanimità delibera di approvare quanto riportato dal Presidente.

ODG, punto 2

Il Presidente pone all'esame dell'assemblea il secondo punto all'ordine del giorno. Dopo il resoconto del Segretario che illustra le voci principali di spesa del bilancio consuntivo, il Presidente pone in votazione il "Bilancio consuntivo 2006" [si riporta lo stato patrimoniale Apeiron 2006 nella Tabella 1, allegata al presente documento].

Si informa l'assemblea che non è stata inserita in contabilità la previsione di spesa di 1.750euro per i premi di laurea del bando 2006, in quanto non ancora liquidati alla data del 31-12-06. Il nuovo consiglio, nella previsione di spesa dell'anno 2007, dovrà pertanto tenere conto di questa uscita.

L'assemblea dei soci all'unanimità delibera di approvare quanto riportato.

ODG, punto 3

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che in seguito al bando del 1 giugno 2006 sono state presentate 10 tesi di laurea dai seguenti candidati:

Liv.	Tesista	Titolo tesi
2	Berti Valentina	Scenari evolutivi per la pelletteria toscana: dall'analisi delle tecnologie di settore all'impatto sulle PMI
2	Mongelli Cosimo Damiano	Knowledge Based Engineering per la P.M.I. - Studio per la configurazione automatica di prodotto
2	Fiorineschi Lorenzo	Triturazione del legno per la produzione di pellet: analisi delle tecnologie disponibili e progetto di un sistema innovativo
2	Crotti Andrea Ghitti Michele	Trend evolutivi e indagini brevettuali: analisi e confronto nel settore degli elettrodomestici
2	Casini Dario	Integrazione di metodi e strumenti di analisi brevettuale per monitoraggio tecnologico: applicazione nei settori alimentare, tabacco, lavorazione materie plastiche.
2	Borgianni Yuri	Triz features: nuove funzionalità nei sistemi cad di supporto alla progettazione concettuale
1	Becattini Niccolò	Smart windows: scenari evolutivi per finestre e serramenti
1	Di Pietro Letizia	Applicazione della metodologia triz ai sistemi di triturazione dei veicoli a fine vita
1	Milanesi Matteo	Analisi evolutiva delle sospensioni per autoveicoli e confronto delle scelte progettuali con le leggi evolutive Triz
1	Muscolino Federico	Analisi evolutiva dei brevetti delle sospensioni automobilistiche e relativa ricaduta industriale

Si propone e si approva all'unanimità la proposta di premiare gli studenti vincitori con una cerimonia che prevede una breve presentazione dei lavori condotti dagli stessi.

Gli studenti premiati, con i relativi lavori di tesi sono:

2	Crotti Andrea Ghitti Michele	Trend evolutivi e indagini brevettuali: analisi e confronto nel settore degli elettrodomestici
1	Becattini Niccolò	Smart windows: scenari evolutivi per finestre e serramenti

Si propone e delibera che:

1. Si versino i premi di 1000€ e 750€ ai vincitori prima possibile.
2. Si offra l'associazione gratuita ad Apeiron a tutti i partecipanti.

ODG, punto 4

Sul quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente autorizza Sergio Lorenzi, in qualità di socio, a discutere una proposta in base alla quale vengono presentate due mozioni alternative, qui di seguito riassunte.

L'argomento principale è "le regole di ammissione dei soci collettivi".

Mozione 1 - presentata da Gaetano Cascini, Caterina Rizzi, Sergio Campodall'Orto - per il mantenimento della regola "non scritta" per la quale le società a scopo di lucro che svolgono attività di consulenza o di vendita di software non sono ammesse come soci collettivi in Apeiron.

Mozione 2 - presentata a Sergio Lorenzi, Pierluigi Petrali, Davide Galletti - per la rimozione della succitata regola.

In seguito alla presentazione nasce un lungo dibattito con diversi interventi a sostegno delle diverse tesi, dopodiché si procede con le votazioni.

Mozione 1: 21 voti

Mozione 2: 15 voti

Schede bianche: 1

Si delibera che sia riconfermata la regola ostativa, ovvero la Mozione 1.

ODG, punto 5

Il Presidente rassegna le dimissioni e si procede all'elezione del nuovo Presidente Apeiron nonché all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo di Apeiron. Il Presidente dimissionario prende atto della presenza di due candidati alla carica di Presidente: Pierluigi Petrali e Caterina Rizzi. Si procede alla votazione con scrutinio segreto, che sancisce l'elezione di Caterina Rizzi con 32voti, rispetto a Pierluigi Petrali, con 07 voti.

Si procede con l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il presidente prende atto che Davide Galletti e Sergio Lorenzi rassegnano le dimissioni da membri del consiglio direttivo. Caterina Rizzi, in quanto neo-eletta Presidente, rassegna le dimissioni da consigliere.

Si procede perciò all'elezione di tre nuovi consiglieri del consiglio direttivo. Si candidano Valerio Bregonzio, Daniele Regazzoni, Davide Russo e Massimo Fucci.

Si procede con la votazione a scrutinio segreto, che ha il seguente esito:

Valerio Bregonzio	23
Daniele Regazzoni	30
Davide Russo	33
Massimo Fucci	23

Il candidato Daniele Regazzoni ritira la sua candidatura, si sancisce perciò l'elezione di Davide Russo, Daniele Massimo Fucci e Valerio Bregonzio.

ODG, punto 6

Il Presidente introduce l'argomento. Si prevede che il nuovo consiglio direttivo si riunirà al più presto per deliberare un piano di attività per il 2007 e stendere un preventivo di spesa.

ODG, punto 7

Il Presidente introduce l'argomento: mantenimento dell'importo delle quote sociali. Si propone che le quote sociali vengono confermate nell'importo di 50, 15, 250 euro rispettivamente per i soci ordinari, ridotti, collettivi. L'assemblea approva all'unanimità.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 18:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sergio Lorenzi

Il Presidente

Gaetano Cascini

Tabella 1 - Bilancio Apeiron 2006

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2006					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`	
01/05/005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	1.130,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	9.350,00
24/05/001	BANCA FINECO	8.835,73	28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.718,18
				PERDITA DI ESERCIZIO	- 4.877,95
				SALDO FONDO DI DOTAZIONE	6.190,23
24/15/005	DENARO IN CASSA	424,50	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.960,00
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	240,00
	TOTALE ATTIVITA`	10.390,23		TOTALE PASSIVITA`	10.390,23

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2006					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI E SPESE			RICAVI E PROFITTI	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA` FATTURA MATRIZ USA	1.100,83	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI A SOCI	828,00
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	218,50	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	15,00
68/05/370	ONERI BANCARI	106,45	87/10/010	INT.ATT.TIT.RED.FISSO NO IMP.SOS	27,57
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	240,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	135,56
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI DI CUI: REALIZZAZIONE SITO 3.960,00 ARUBA 91,38	4.051,38			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	51,58			
84/10/020	SPESE BANCHE DATI	78,74			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	36,60			
	TOTALE COSTI E SPESE	5.884,08		TOTALE RICAVI	1.006,13
				PERDITA DI ESERCIZIO	4.877,95
	TOTALE A PAREGGIO	5.884,08		TOTALE A PAREGGIO	5.884,08