

APpICE

Verbale di Consiglio Direttivo del 27 gennaio 2017.
Peschiera Borromeo, Viale Rimembranze 20

Presenti i Consiglieri in carica Signori: Cancarini, Cerizza e Fenotti si conferma validamente costituito, alle ore 10:30, il terzo Consiglio Direttivo di APpICE.

Presiede il Vicepresidente Cancarini, funge da verbalizzatore il Consigliere Cerizza.

Il Vicepresidente porta all'attenzione dei Consiglieri alcune tematiche sulle quali è necessario deliberare:

- conferma mandato Avv. Mossali
- sviluppi sito web BeeCreative
- conferma mandato Studio Colella
- attività catastali
- presentazione APpICE a operatori TLC
- gestione fornitori convenzionati
- coordinamento regionale
- attività di segreteria
- quote associative 2018

I Consiglieri presa visione di alcune proposte e dibattute le questioni in essere deliberano quanto segue:

o Conferma mandato Avv. Mossali

Si delibera di confermare la proposta dell'Avv. Mossali per consulenza all'associazione di durata semestrale al corrispettivo di € 1.000,00 al mese al netto di IVA e contributi previdenziali. Si delibera di richiedere che, dentro tale preventivo, siano incluse le attività di consulenza già eseguite nel corso del 2016, e che sia inclusa l'attività di richiesta parere sul tema IMU, come già presentata in Assemblea.

o Sviluppi sito web

Si delibera di richiedere alla società BeeCreative lo sviluppo di forum per gli associati all'interno del sito web, oltre al posizionamento di icona per indicare la connettività presente sulle postazioni indicate in mappa. Per tale attività si delibera di destinare un budget di € 500,00 + IVA.

o Conferma mandato Studio Colella

Si delibera di confermare il budget di domiciliazione, tenuta contabilità e supporto fiscale a Studio Colella come già in essere nel 2016

o Attività catastali

Si delibera di fornire come servizio agli associati la possibilità di avere delle visure catastali su terreni di interesse. A tal proposito il Tesoriere Cerizza e il Consigliere Fenotti confermano di poter espletare tale attività. Si delibera quindi di dare la possibilità agli associati di richiedere n.10 visure mensili all'Associazione. Tale attività sarà espletata da Tesoriere Cerizza o Consigliere Fenotti i quali potranno poi esporre i relativi costi quali rimborso spese all'associazione.

o Presentazione APpICE a operatori TLC

Si conferma il mandato al Tesoriere Cerizza per individuare potenziali ambiti di collaborazione con gli operatori TLC che possano risultare in opportunità per gli associati. A tal proposito si conferma la possibilità di formulare possibili accordi con gli operatori che dovranno essere vagliati dal Consiglio Direttivo, e si approva nello specifico la bozza di accordo Vodafone illustrata dal Tesoriere Cerizza, da presentare all'operatore.

o Gestione fornitori convenzionati

Si delibera di proporre ai possibili fornitori convenzionati dei modelli commerciali di cooperazione, quali ad esempio:

- Modello 1: presenza su sito web APpICE + listino convenzionato per associati + presenza su newsletter a titolo gratuito
- Modello 2: Modello 1 con in aggiunta presenza in Assemblea con possibilità di presentazione durante la giornata a titolo oneroso, corrispettivo da definire

o Coordinamento regionale

Si delibera di istituire il Coordinamento Regionale (n.20 coordinatori, 1 per ciascuna delle regioni italiane). Ciascun Coordinatore potrà candidarsi spontaneamente, la sua nomina avverrà durante

l'Assemblea, contestualmente alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo. Tra le attribuzioni di ciascun Coordinatore ci saranno:

- Il coinvolgimento di eventuali altri proprietari con l'obiettivo di associarli ad APpICE
- La raccolta di eventuali esigenze locali da proporre/portare all'attenzione dell'associazione

o Attività di Segreteria

Si delibera di confermare la proposta della società Indite!Si S.r.l. (consociata di Italsite S.r.l., socio fondatore APpICE) di € 300,00 mensili + IVA per espletare tutte le attività di segreteria dell'associazione, quali a titolo esemplificativo:

- Gestione domande associazione di nuovi associati
- Gestione corrispondenza con nuovi associati
- Gestione inserimento infrastrutture sito web per nuovi associati e relativi account
- Gestione attività su conto corrente bancario (inclusi pagamenti fornitori)
- Gestione anagrafica associati
- Gestione anagrafica infrastrutture associati
- Gestione attività organizzative Assemblee
- Supporto web per associati
- Gestione attività su sito web (aggiornamenti, aggiunte)
- Gestione newsletter (preparazione e invio)
- Gestione mailing list
- Supporto a Studio Colella per contabilità
- Gestione rendiconto entrate/uscite associazione
- Gestione archivio associazione (inclusi verbali Consiglio Direttivo e Assemblee)
- Gestione segreteria associazione (risposte a email, supporto telefonico, ecc.)

o Quote associative 2018

Si confermano anche per il 2018 le quote associative del 2017 (€ 250,00 base + € 50,00 per ogni infrastruttura oltre le prime 5)

Su proposta del Presidente i Consiglieri convengono di firmare tutti il presente verbale. Alle 12:00, null'altro avendo a dibattere, il Vicepresidente Cancarini dichiara concluso l'incontro.

Milano, 27 gennaio 2017

Il Presidente: (Pierangelo Ferrara) ASSENTE

Il Vicepresidente Vicario: (Federico Cancarini)

Il Vicepresidente: (Alessandro Belliti) ASSENTE

Il Tesoriere (verbalizzatore): (Niccolò Cerizza)

Il Consigliere: (Massimo Fenotti)