

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

APpICE

ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI INFRASTRUTTURE COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Il giorno 07 del mese di Maggio dell'anno 2019 alle ore 11.00, presso Copernico Blend Tower a Milano in Piazza IV Novembre n.7 – 20124 Milano (MI), si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria di APpICE – Associazione Piccoli Proprietari Infrastrutture Comunicazione Elettronica per discutere e deliberare sul sottospecificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e Approvazione Rendiconto Consuntivo 2018
2. Presentazione e Approvazione Budget di Spesa 2019
3. Presentazione Attività e Partnership APpICE 2019

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

1. ADVEN nl S.r.l.
2. Antenna Valle Susa S.r.l.
3. BT-Group S.r.l. (delega Cancarini)
4. Bonazzoli Diego TLC
5. Carpetel S.r.l.
6. Centro Allarme Molise di Antonino Di Iorio
7. DCP Telecomunicazioni S.r.l.
8. Fortel S.r.l.
9. Gest.i.tel. S.r.l.
10. GPNE S.r.l.
11. Italsite S.r.l.
12. Operazioni Imprenditoriali S.r.l.
13. PRAIS GEST S.r.l.
14. Radio Subasio S.r.l.
15. RFCOM Wireless di Piasini Stefano

16. RMP S.r.l.
17. SBT S.r.l.
18. Seritel S.r.l.
19. S.M.A.E. S.r.l.
20. Spotinvest S.r.l.
21. S.R.T. S.r.l.
22. Telcom S.r.l.
23. Telecom Service S.r.l.
24. TRC S.r.l.
25. V.B.E. Telecomunicazioni

Il Segretario Generale Sig. Niccolò Cerizza, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea (25 associati su 48 totali aventi diritto di voto), dichiara l'Assemblea di APpICE validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Presidente il Sig. Paolo Proni e da Segretario il Sig. Niccolò Cerizza e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e Approvazione Rendiconto Consuntivo 2018

Il Tesoriere illustra il consuntivo 2018 leggendo la relazione del Tesoriere allegata. Il consuntivo evidenzia un avanzo di bilancio di €13.064,00 che propone di rinviare a nuovo. Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto 1 dell'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità approva il consuntivo 2018.

2. Presentazione e Approvazione Budget di Spesa 2019

Il Tesoriere illustra il preventivo 2019 che prevede entrate per €32.100,00 e uscite per €31.318,00. Si prevede una diminuzione delle entrate, legata alla revisione delle quote associative, mentre per quanto riguarda le uscite, si prevede che quelle correlate ai costi generali rimangano invariate mentre il totale potrebbe vedere un incremento dato dal budget allocato ad attività di supporto tecnico per gli associati. Il budget prevede un leggero avanzo di gestione di €782,00 che si somma a quanto già presente a bilancio quale avanzo degli esercizi precedenti.

Conclusa la discussione, il Tesoriere mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto 2 dell'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità approva il budget di spesa 2019

3. Presentazione Attività e Partnership APpICE 2019

Vengono aggiornati i presenti sulle attività di supporto che l'associazione svolge per conto di tutti gli associati, distinti in 3 macroaree:

- *Supporto Legale*, per il quale viene confermata la collaborazione con Avv. Mossali, presente in Assemblea, che provvederà alla redazione di pareri su temi generali richiesti da APpICE oltre che fornire consulenza specifica ai singoli associati.

- *Supporto Sicurezza*, per il quale l'Ing. Villani, presente in Assemblea, conferma la disponibilità a supportare gli associati con la predisposizione di documentazione per la sicurezza secondo un listino convenzionato che verrà a breve reso disponibile ai soci, oltre che con consulenze dirette.

- *Supporto Tecnico*, per il quale l'associazione conferma la collaborazione con Studio 74 S.r.l. con l'Ing. Abbà, presente in Assemblea e che già aveva tenuto seminari tecnici in occasione dell'incontro precedente, che si rende disponibile all'associazione per predisporre pareri generali su richiesta di APpICE oltre che per consulenza diretta e attività dirette con i singoli soci, secondo un listino convenzionato che verrà a breve reso disponibile ai soci

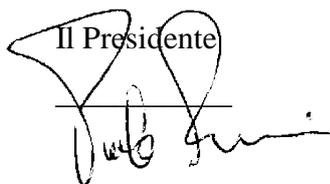
Si precisa che il Consiglio Direttivo dell'associazione ha destinato un budget di spesa di € 2.500,00 specifico per le attività di Supporto Sicurezza e Supporto Tecnico.

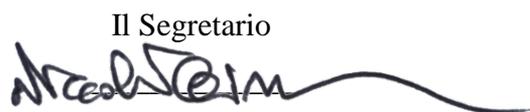
Viene in ultimo illustrata dal Dott. Conte di API (Associazione Piccole e Medie Industrie di Milano) la possibilità per gli associati di aderire a PMI Energy, società loro collegata che gestisce un gruppo di acquisto per energia elettrica che ha accesso a tariffe vantaggiose sul mercato (date dal peso del gruppo in termini di energia acquistata) corredato da una consulenza specifica agli aderenti al gruppo d'acquisto per la gestione delle spese di energia elettrica.

APpICE valuterà una modalità di affiliazione ad API che permetta sia ai propri associati di aderire a PMI Energy, sia di apprendere notizie e aggiornamenti di interesse generale su tematiche normative, fiscali, regolamentari, ecc. che vengono periodicamente rese disponibili da API

Il Segretario Generale alle ore 13.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa approvazione del presente verbale.

Milano, 07 Maggio 2019

Il Presidente


Il Segretario


APPICE

**ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI
INFRASTRUTTURE COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Milano - 07 Maggio 2019

APPICE

ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI
INFRASTRUTTURE COMUNICAZIONE ELETTRONICA

PROGRAMMA E ORDINE DEL GIORNO	
Orario	Attività
<i>10:30 – 11:00</i>	Apertura porte e Caffè di benvenuto
<i>11:00 – 11:30</i>	Presentazione del nuovo Presidente Presentazione nuovi Soci 2019
<i>11:30 – 12:00</i>	Presentazione e Approvazione rendiconto consuntivo 2018 Presentazione preventivo 2019
<i>12:00 – 13:00</i>	Presentazione attività APpICE 2019 <ul style="list-style-type: none">- Supporto Tecnico – Ing. Abbà- Supporto Sicurezza – Ing. Villani- Supporto Legale – Avv. Mossali Presentazione partnership APpICE 2019 <ul style="list-style-type: none">- A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie
<i>13:00 – 14:00</i>	Pranzo a Buffet
<i>14:00 – 15:30</i>	Discussione su tematiche operative <ul style="list-style-type: none">- Gruppo di Lavoro “Comitato Tecnico Manutenzione APpICE”- Progetto attività commerciale Operatori Cellulari / FWA

Relazione del Tesoriere sulla Gestione dell'anno 2018

Signori Associati,

il 2018 è stato un anno in cui l'Associazione ha mantenuto stabile il numero di soci, continuando a offrire i servizi propri dell'attività associativa, quali:

- n.2 incontri annuali tra i soci (a Bologna e a Roma)
- la conclusione dell'iter del SINFI per i soci aderenti
- la predisposizione di n.9 pareri dello Studio Legale
- la predisposizione di n.3 circolari dello Studio Commercialista
- presentazioni di n.5 Partner convenzionati
- n.4 seminari tecnici (Normativa Autorizzativa, Normativa Paesaggistica, Normativa Strutturale, Normativa Sicurezza) i cui video sono disponibili online sul sito web dell'Associazione

Con il versamento delle quote associative, i soci APpICE hanno permesso di consolidare il budget dell'Associazione, con un totale di entrate pari a **€ 41.700**, risultante da **44** soci con un totale di **814** infrastrutture.

Anche alla luce del contenimento dei costi di gestione rispetto a quanto preventivato (in particolare sono state ridotte le spese per incontri e assemblee e le spese per la consulenza legale, con un totale delle uscite pari a **€ 28.636**), l'esercizio ha visto un consuntivo nettamente positivo con un avanzo di gestione pari a **€ 13.064**, che vi propongo di rinviare a nuovo, dopo aver approvato il bilancio, a integrazione della riserva che già includeva un fondo di **€ 3.966**, quale avanzo degli esercizi precedenti.

Considerata l'entità significativa dell'avanzo dell'esercizio, oltre che del totale del fondo di riserva che ne risulta, il Consiglio Direttivo, come già anticipato ai soci nella precedente Assemblea di Novembre a Roma, ha deciso di riparametrare le quote associative definendo dei nuovi scaglioni in base al numero di infrastrutture in possesso di ciascun associato.

Tale revisione delle quote associative porta, per l'esercizio 2019, a un budget di circa **€ 32.000**, risultante anche dalla presenza di **n. 9 nuovi associati** che hanno già versato la quota associativa (al lordo di n.2 associati che non hanno invece rinnovato l'associazione).

Per quanto riguarda le uscite, si prevede:

- una riduzione dei costi per i servizi di segreteria (**€7.500**),
- la conferma dei costi per i servizi di domiciliazione, contabilità (**€4.200**) e di consulenza legale (**€7.600**)
- l'allocazione di un budget maggiore per le assemblee (**€ 5.000**) e per nuovi servizi di consulenza tecnica e di sicurezza (**€ 2.500**) destinati a costituire un nuovo database di pareri/documentazione per arricchire l'archivio dell'Associazione.

Considerate tali uscite, e considerando la quota di ammortamento delle spese di costituzione dell'Associazione, pari a **€3.000** annui, si prevede comunque un leggero avanzo di gestione per l'esercizio 2019, pari a **€782**.

Tale situazione evidenzia un bilancio dell'Associazione in sostanziale pareggio e può quindi ritenersi congrua con lo stato attuale delle attività associative.

Anche alla luce del fondo di riserva presente a bilancio, e della conclusione del ciclo di ammortamenti con l'esercizio 2020, sarà possibile programmare ulteriori attività che comportano allocazione di budget di spesa, senza aggravio sulla situazione economica dell'Associazione.

Per qualsiasi chiarimento su quanto sopra riportato, e per eventualmente visionare insieme il bilancio di dettaglio con relativa nota integrativa, resto a vostra disposizione.

Il Tesoriere
Niccolò Cerizza

RENDICONTO CONSUNTIVO 2018 e PREVENTIVO 2019

CONTO ECONOMICO	<i>preventivo</i>	<i>consuntivo</i>	<i>preventivo</i>
	2018	2018	2019
ENTRATE			
- Quote associative	<i>40.450</i>	40.700	<i>31.100</i>
- Erogazioni liberali	<i>1.000</i>	1.000	<i>1.000</i>
Totale entrate	<i>41.450</i>	41.700	<i>32.100</i>
USCITE			
- Spese per incontri e assemblee	<i>4.000</i>	2.377	<i>5.000</i>
- Spese per consulenza legale	<i>13.000</i>	7.613	<i>7.613</i>
- Spese di domiciliazione e contabilità	<i>4.230</i>	4.198	<i>4.230</i>
- Spese di segreteria	<i>9.100</i>	8.662	<i>7.488</i>
- Spese per manutenzione sito web	<i>800</i>	793	<i>800</i>
- Spese per organi sociali e direzione generale	-	-	-
- Altre spese generali (bancarie, ecc.)	<i>970</i>	546	<i>650</i>
- Spese attività straordinarie (SINFI / Tecnico)	<i>1.500</i>	1.410	<i>2.500</i>
- Ammortamenti	<i>3.100</i>	3.037	<i>3.037</i>
Totale uscite	<i>36.700</i>	28.636	<i>31.318</i>
Avanzo di gestione / disavanzo di gestione	<i>4.750</i>	13.064	<i>782</i>

APPICE

ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI
INFRASTRUTTURE COMUNICAZIONE ELETTRONICA

STATO PATRIMONIALE	<i>consuntivo</i>	consuntivo
	2017	2018

ATTIVO		
---------------	--	--

- Spese di costituzione e sito web da ammortizzare	15.186	15.186
- Disponibilità liquide	22.591	17.065
- Risconti attivi	-	397

Totale attivo	37.778	32.648
----------------------	---------------	---------------

PASSIVO		
----------------	--	--

- Risultato di gestione	<i>-737</i>	13.064
- Fondo ammortamento spese di costituzione e sito web	5.611	8.648
- Risconti passivi (quote soci fondatori)	22.200	5.800
- Debiti tributari a breve	-	385
- Fatture da ricevere (già regolarizzato nel 2019)	6.000	785
- Fondo di riserva	4.703	3.966

Totale passivo	37.778	32.648
-----------------------	---------------	---------------