

## **APpICE**

Verbale di Consiglio Direttivo del 19 settembre 2019.  
Arzano (NA), Via dell'Agnolo n.7

---

Presenti i Consiglieri in carica Sig.ri Cancarini, Cerizza, Coruzzolo, Fenotti, Villani, Proni, Sig.ra Maccari, e Sig. Demarchi in videoconferenza, alle ore 11:00, si conferma validamente costituito il decimo Consiglio Direttivo di APpICE.

Presiede e funge da verbalizzatore il Segretario Cerizza.

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

- Verifica stato progetto collaborazione con Assoprovider
- Collaborazione con Avv. Mossali
- Linee guida Polizze Assicurative per associati APpICE
- Incontro APpICE di fine anno
- Varie ed eventuali: Nomine Consiglio Direttivo e Segretario Generale

I Consiglieri, dopo aver discusso i vari temi, presa visione di alcune proposte e dibattute le questioni in essere deliberano quanto segue:

o Verifica stato progetto collaborazione con Assoprovider

Dopo che il Comitato Esecutivo ha aggiornato i Consiglieri sulla partecipazione a un evento Assoprovider e sulla proposta di collaborazione inviata a tale associazione, i Consiglieri concordano di continuare con un nuovo contatto finalizzato a verificare a se vi siano gli estremi per una collaborazione tra Assoprovider e APpICE.

o Collaborazione con Avv. Mossali

Alla luce dell'impegno dello Studio Legale nell'annualità 2019 in corso, i Consiglieri incaricano il Segretario di verificare l'opportunità di trasformare il compenso fisso annuale dello Studio Legale in un compenso costituito da una componente fissa, legata alla predisposizione di pareri per l'associazione, e una componente variabile legata all'analisi di casi specifici degli associati, fermo restando che i Consiglieri concordano sull'importanza del ruolo che lo Studio Legale ha all'interno dell'Associazione.

o Linee guida Polizze Assicurative per associati APpICE

Considerato che il tema era già emerso in precedenti Consigli Direttivi e Assemblee e considerate le richieste pervenute da diversi associati in merito a chiarimenti relativi a polizze assicurative a copertura delle infrastrutture, i Consiglieri incaricano il Segretario di coinvolgere dei consulenti esterni per redigere un documento di "Linee Guida" sulle clausole che tali polizze dovrebbero includere.

Tale documento dovrà essere validato da APpICE e reso disponibile ai soci, i quali potranno utilizzarlo per richiedere poi preventivi più specifici e più puntuali alle compagnie assicurative.

I Consiglieri deliberano di assegnare un budget, facente parte di quello già stanziato per le collaborazioni con terzi, anche per tale attività.

o Incontro APpICE di fine anno

Dopo una discussione su data e luogo in cui programmare l'incontro di fine anno con tutti gli associati, il Consiglio Delibera di fissare la data del 28 Novembre 2019 a

Firenze e incarica il Segretario, supportato dal Consigliere Villani, di pianificare e organizzare l'evento

o Varie ed Eventuali: Nomine Consiglio Direttivo e Segretario Generale

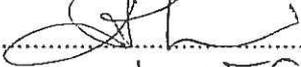
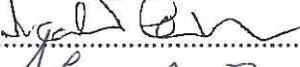
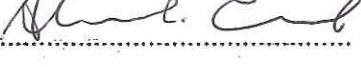
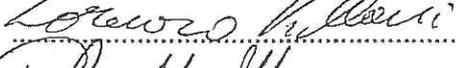
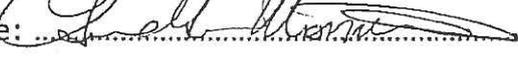
Il Segretario Cerizza pone all'attenzione dei Consiglieri il fatto che i membri del Consiglio Direttivo (nominati contestualmente alla Costituzione di APpICE e integrati con la prima Assemblea del 2017) dovranno essere rinominati in occasione dell'Assemblea di APpICE del 2020 e, con essi, anche i membri del Comitato Esecutivo nonché il Segretario Generale.

Si conviene quindi di far presente, in sede di incontro di fine anno APpICE, tale evenienza in modo che i soci ne siano al corrente e possano valutare eventuali candidature per i ruoli da ricoprire.

Su proposta del Segretario, i Consiglieri convengono di firmare tutti il presente verbale.

Alle 13:00, null'altro avendo a dibattere, il Segretario Cerizza dichiara concluso l'incontro.

Arzano (NA), 19 settembre 2019

Il Vicepresidente Vicario:  (Federico Cancarini)  
Il Vicepresidente:  (Stefania Maccari)  
Il Tesoriere (verbalizzatore):  (Niccolò Cerizza)  
Il Consigliere:  (Alessandro Coruzzolo)  
Il Consigliere:  (Paolo Proni)  
Il Consigliere:  (Lorenzo Villani)  
Il Consigliere:  (Massimo Fenotti)  
Il Consigliere: ..... (Davide Demarchi)