

APpICE

Verbale di Consiglio Direttivo del 26 aprile 2021 ore 10:30
[Tenutosi in videoconferenza Zoom a causa emergenza COVID19]

Presenti:

il Presidente:

- Sig. Paolo Proni

i Consiglieri:

- Sig. Federico Cancarini;
- Sig. Niccolò Cerizza;
- Sig. Alessandro Coruzzolo;
- Sig. Davide de Marchi;
- Sig.ra Stefania Maccari;
- Sig. Patrizio Morbidelli;
- Sig. Fenotti Massimo;
- Sig. Lorenzo Villani;

la Segreteria:

- Sig. Giorgio Savoldi;

Presiede il Consiglio Direttivo il Presidente Sig. Paolo Proni e funge da verbalizzatore il Sig. Giorgio Savoldi dell'ufficio Segreteria.

Alle ore 10:40, il Segretario riscontra l'assenza del Consigliere Giuseppe Ferraro, nel rispetto dell'allegato 2 Art. 9 dello statuto, conferma validamente costituito il quattordicesimo "Consiglio Direttivo di APpICE".

A seguito breve introduzione da parte del Presidente, si porta all'ordine del giorno alcune tematiche sulle quali è necessario deliberare:

- Aggiornamento situazione associati e versamento quote;
- Analisi relazione Promoter;
- Aggiornamento parere Cosap e Tosap e informativa su lettera ad ANCI;
- Assemblea dei Soci: valutazioni generali su fattibilità fisico o Web;
- Bilancio anno 2020;
- Analisi richiesta di contatto da parte di Phoenix Towers;
- Collaborazione con AssoProvider;

Per quanto concerne:

1) Aggiornamento situazione Associati e versamento quote:

Il Presidente sottolinea la scarsa partecipazione da parte dei Soci alle attività dell'associazione.

Il Consigliere Cerizza, confermando quanto esposto dal Presidente, sottolinea tuttavia che a suo avviso l'Associazione deve essere maggiormente presente e fonte di stimolo per i vari associati.

Il Presidente propone di effettuare un'accurata e ponderata analisi dell'Associazione al fine di valutare un ridimensionamento limitandone i compiti e oneri.

Il Tesoriere Sig. Cerizza espone l'elenco degli Associati che ad oggi risultano non avere versato la quota associativa annuale. Si ritiene effettuare un ulteriore tentativo telefonico con i soci che non hanno ancora versato.

Il Consiglio delibera di rimandare all'anno 2022 eventuali decisioni in merito alle finalità e gestione dell'Associazione e di conferire mandato al Presidente e alla Segreteria per il sollecito dei Soci ad oggi inadempienti in termini di versamento della quota associativa annuale.

2) Analisi relazione Promoter:

Il Presidente espone ai Consiglieri la relazione del Promoter Sig. Pietrosanti, dalla quale risulta la scarsa disponibilità, per svariati motivi, di nuovi soggetti ad Associarsi.

3) Aggiornamento parere Cosap e Tosap e informativa su lettera ad ANCI:

Il Presidente espone ai Consiglieri la problematica esposta dal Socio Teleimpianti, relativa alla richiesta di alcuni comuni del Trentino Alto Adige di applicare un "Canone Unico" per la locazione COSAP e TOSAP, indifferentemente dalla tipologia di impianti ospitati presso le infrastrutture (telefonici o non telefonici).

Il Presidente propone di inviare all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) richiesta di chiarimenti in merito al confronto per la disciplina del canone unico nell'ipotesi di occupazione del suolo pubblico ad opera di infrastrutture ospitanti impianti per comunicazioni elettroniche non telefoniche elaborata dallo Studio Legale valutandone con lo stesso l'eventuale invio p.c. anche ai Comuni interessati.

Il Consiglio delibera e conferisce mandato al Presidente per l'invio della comunicazione all'ANCI.

4) Assemblea dei Soci: valutazioni generali su fattibilità fisico o Web:

Il Presidente espone ai Consiglieri le problematiche, legate all'emergenza Covid, inerenti alla fattibilità o all'incertezza per l'organizzazione in presenza dell'Assemblea dei Soci 2021. Propone come soluzione alternativa l'organizzazione via Web dell'Assemblea.

Il Consiglio delibera di aggiornare tale decisione alla prossima riunione del Consiglio Direttivo, valutando l'evolversi dell'emergenza Covid.

5) Bilancio anno 2020 e previsioni Bilancio anno 2021:

Il Tesoriere Sig. Cerizza espone i risultati di Bilancio 2020 e pone l'accento sulla previsione di Bilancio anno 2021, che si confermano in linea a quanto preventivato nella precedente Assemblea.

Il Tesoriere sottolinea l'impossibilità di rivedere al ribasso le quote del 2021 (o un'eventuale ripartizione delle stesse su due anni) perché ciò non permetterebbe la copertura dei costi di gestione già definiti.

Il Presidente, riallacciandosi a quanto esposto al punto 1 dell'OdC, pone nuovamente l'accento sulla necessità di valutare, da parte del Consiglio, la ristrutturazione dell'Associazione, con l'obiettivo tra gli altri di ridurre i costi.

Il Consigliere Sig. Fenotti propone una riduzione dei costi di Segreteria.

Il Presidente propone di valutare a fine anno il rinnovo dei contratti legati ai costi di gestione.

Il Consiglio delibera di valutare i contratti e l'eventuale riorganizzazione dell'Associazione entro fine anno.

6) Analisi richiesta di contatto da parte di Phoenix Towers e altri:

Il Consigliere Sig. Cerizza illustra la proposta ricevuta dalla Phoenix Towers e dalla CK Hutchison Networks Italia in merito alla richiesta di disponibilità dei vari associati APPICE a cedere le proprie infrastrutture.

Il Presidente pone all'attenzione dei Consiglieri se sia opportuno e compito dell'Associazione veicolare tali richieste ai Soci.

Il Consigliere Villani propone di informare i Soci sulle proposte ricevute, lasciando al singolo Socio le soggettive valutazioni del caso.

Il Consiglio delibera di informare i Soci sulle proposte ricevute dai vari operatori interessati.

7) Collaborazione con AssoProvider:

Il Presidente, brevemente ricorda ai Consiglieri i rapporti intercorsi negli anni scorsi con l'Associazione AssoProvider.

Il Consigliere Sig. Cerizza espone ai Soci le richieste ricevute da AssoProvider in merito a:

- la pubblicizzazione delle postazioni dei Soci APPICE sul sito web di Assoprovider;
- l'ospitalità per il sistema *LoRaWan per soluzioni IoT - Internet of Things* con la definizione di un accordo economico per l'ospitalità di tali impianti;

Il Consiglio delibera e conferisce mandato alla Segreteria di attivarsi per l'invio ad Assoprovider dell'elenco delle infrastrutture APPICE richiedendo in prima battuta ai vari Soci di verificare e aggiornare l'elenco dei propri siti sul Sito Internet dell'Associazione e di confermare l'eventuale adesione all'accordo economico di ospitalità che sarà definito.

Alle 12:30, non essendoci null'altro da dibattere, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.

Lì 26 aprile 2021

Il Presidente: (Paolo Proni)

Il Vicepresidente: (Stefania Maccari)

Il Vicepresidente Vicario: (Cancarini Federico)

Il Tesoriere :..... (Niccolò Cerizza)

Il Consigliere: ... (Alessandro Coruzzolo)

Il Consigliere: (Davide De Marchi)

Il Consigliere: (Patrizio Morbidelli)

Il Consigliere: (Fenotti Massimo)

Il Consigliere: (Giuseppe Ferraro) (assente)

Il Consigliere: (Lorenzo Villani)

Il Segretario: (Giorgio Savoldi)