

Rif.01/P/2024

Roma, 13 febbraio 2024

Ai componenti della Presidenza
Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Al Presidente del Consiglio dei Proviviri
Al consulente Fiscale
A tutti i Soci
LORO SEDI

Con la presente viene convocata L'Assemblea dei Soci, in prima convocazione giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 07,00 in videoconferenza su SKYPE.

Qualora non si raggiungesse il quorum, in seconda convocazione, sempre **giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 17,00 in videoconferenza** per discutere e deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno:

1. Saluto del Presidente
2. Verifica del quorum
3. Nomina verbalizzante
4. Presentazione del Bilancio Consuntivo 2023
5. votazione Bilancio Consuntivo 2023
6. Situazione finanziaria
7. Sito Internet
8. Pagina Facebook
9. Convegno Bologna
10. DEA – Stato dei lavori
11. Varie ed Eventuali

Il collegamento alla piattaforma SKYPE verrà effettuato 10 minuti prima per iniziare puntuale l'assemblea.

Vista l'importanza degli argomenti posti all'O.d.G. si prega di essere tutti presenti.

Il Presidente
Alfio Bonaventura

Rif. 02/P/24
20/02/2024

Ai componenti della Presidenza
Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Al Presidente del Consiglio dei Proviviri
Al consulente Fiscale
A tutti i Soci
LORO SEDI

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il 15 Febbraio alle ore 17 si è riunita da remoto, utilizzando la piattaforma Skype, in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci ESIA per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

- 1 Saluto del Presidente
- 2 Verifica del quorum
- 3 Nomina verbalizzante
- 4 Presentazione del Bilancio Consuntivo 2023
- 5 votazione Bilancio Consuntivo 2023
- 6 Situazione finanziaria
- 7 Sito Internet
- 8 Pagina Facebook
- 9 Convegno Bologna
- 10 DEA – Stato dei lavori
- 11 Varie ed Eventuali

Alle ore 17,05 Il Presidente dichiara aperta l'Assemblea dei soci ESIA.

Presenti: Alfio Bonaventura (Presidente), Marco Fontanive (Verbalizza), Livio Gerosa (Commercialista) Gianluca Brandoli (Vicepresidente), Alessandro Cioni, Massimo Cipriani, Marisa Graziati, Ivreo Dall'Agata, Marco Palandra, Raimondo Piaia

Assente: Andrea Gagliardi

Assente giustificato: Cristian Milione

Punto 1.

Il Presidente apre i lavori salutando i presenti e informando che il Vicepresidente Cristian Milione ritarderà a essere presente.

Punto 2.

Il Presidente, verificato il quorum dichiara l'Assemblea valida a tutti gli effetti di legge.

Punto 3.

Su proposta del Presidente, viene nominato con voto unanime il Socio Marco Fontanive nella funzione di verbalizzante.

Punto 4.

Il Presidente, in vita il Consulente Fiscale Dott. Livio Gerosa a presentare il Bilancio consuntivo 2023.

Il Dott. Livio Gerosa prende la parola e presenta il Bilancio Consuntivo 2023, dopo breve chiarimento con Marisa Graziati sulla competenza quote, si passa al punto 5 dell'O.D.G. Punto 5.

Dopo aver effettuata la presentazione del Bilancio Consuntivo 2023, il Presidente procede a chiamata nominale per l'approvazione.

I soci ordinari effettivi con diritto di voto:

Gianluca Brandoli, Ivreo Dall'Agata, Marco Palandra, Massimo Cipriani, Marisa Graziati, Alessandro Cioni, Raimondo Piaia e Alfio Bonaventura in qualità di presidente, dopo brevi considerazioni approvano il Bilancio Consuntivo 2023, all'UNANIMITA'.

Punto 6

Alfio Bonaventura, illustra la situazione finanziaria aggiornata al 13-02-2024 con una disponibilità in c/c di €10.571,08;

ed evidenzia la prossima entrata come Soci: Geplast e Madreperla, e probabilmente di Antonino Piazza (Sicilia) ed Elios Neon (Lombardia);

Su richiesta di Ivreo Dall'Agata, Livio Gerosa prevede di predisporre il Bilancio preventivo 2024 per Sabato 17-02-2024;

Punto 10.

Alfio Bonaventura chiede aggiornamenti sulla stesura del Regolamento DEA al Gruppo di Lavoro DEA, e risponde Gianluca Brandoli a nome del gruppo di lavoro: il Regolamento (senza allegati Tecnici) sarà pronto entro il 20-2-2024 per discussione interna coi Soci.

Gli allegati Tecnici richiedono ancora un paio di settimane di lavoro.

Si discute sui termini di collaborazione di Ing. Fausto Martin su DEA, Regolamento, Verifiche Tecniche etc., Livio Gerosa evidenzia che è bene chiarire con Ing. Martin i suoi obblighi contrattuali con AIFIL prima di regolarizzare con lui qualsiasi Contratto con ESIA, si concorda che provvederà a questa verifica Gianluca Brandoli.

Punto 9

Alfio Bonaventura evidenzia alcune informazioni sul Convegno di Bologna del 15-03-2024; alle 17,50 si collega il consulente alla comunicazione Giovanni Pizzigatti che illustra alcune evoluzioni del suo lavoro di Comunicazione Istituzionale e per il Convegno.

Alle ore 18,20 si collega il Vicepresidente Cristian Milione, che illustra ai presenti l'incontro avuto con un docente universitario della Facoltà di Ingegneria di Salerno.

I punti concordati per un inizio di collaborazione sono:

1) Istituzione di una Borsa di Studio, dove lo stage e la elaborazione avvenga presso un'azienda socia ESIA. Il socio Tremil si è reso disponibile.

2) Collaborazione con il docente universitario invitandolo a Seminari, Convegni o corsi di formazione.

I soci ne prendono atto e si dichiarano disponibili.

Punto 7

Prende la parola Giovanni Pizzigatti e informa i soci che il Sito è quasi pronto e invita i presenti a fornire i contenuti in riguardo al Regolamento per l'emissione della DEA. Il Vicepresidente G. Brandoli risponde, ribadendo quanto già detto al punto 10.

Punto 8

Il Presidente, informa che in accordo con Giovanni Pizzigatri entro la settimana corrente verrà aperta la pagina FACEBOOK ESIA. Ed invita i presenti che bisogna invitare gli amici a seguire la pagina.

Punto 11.

Non essendoci altri argomenti da trattare, Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19,02.

Il Presidente
Alfio Bonaventura

Il Verbalizzante
Marco Fontanive
