

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 21 gennaio 2012

Il giorno 21 gennaio 2012 alle ore 12.00 presso lo Start Cube in Via della Croce Rossa - Padova, si svolge la riunione del Consiglio Direttivo con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. assegnazione cariche e deleghe all'interno del Consiglio Direttivo
2. analisi preliminare del bilancio consuntivo 2011
3. gestione economica-formale delle STR (modalità di stanziamento fondi, modalità di presentazione verso l'esterno, policy, privacy, ecc.)
4. programmi di lavoro per il 2012 (progetto GRU, pubblicazione risultati indagine conoscitiva, carta eco-etica, convegni, corsi, ecc.)
5. problemi sicurezza conto corrente postale
6. proposta incontro con GITISA
7. partecipazione all'incontro-dibattito del 6 febbraio 2012 sull'Ingegneria Ambientale
8. definizione date e modalità prossimi CD + assemblea soci 2012
9. varie ed eventuali

Alla riunione partecipano i seguenti membri del CD (in ordine alfabetico): Paolo Boitani, Alessandro de Carli (in conference call), Annamaria De Sanctis (in conference call), Roberta Gadia, Mario Grosso, Giuseppe Mancini (in conference call), Adriano Murachelli, Angelo Pasotto, Emanuele Regalini.

Inoltre è presente: Marta Camera (Direttore Generale).

Paolo Boitani redige il verbale.

In riferimento ai punti dell'ordine del giorno, si riporta quanto discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo.

1. Assegnazione cariche e deleghe all'interno del Consiglio Direttivo

Emanuele Regalini, in qualità di presidente uscente, indica Adriano Murachelli come possibile nuovo presidente. Adriano Murachelli dà la propria disponibilità a rivestire il ruolo. Giuseppe Mancini indica il nome di Mario Grosso come sua preferenza. **Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza Adriano Murachelli nuovo presidente.**

Per il ruolo di vice-presidente Alessandro de Carli dà la propria disponibilità. Tutti i consiglieri convergono sulla persona di Alessandro de Carli. Paolo Boitani indica la necessità a suo parere di vedere una figura femminile in uno dei ruoli istituzionali del CD, in rappresentanza dei soci donne. Roberta Gadia dà la propria disponibilità a ricoprire un incarico. **All'unanimità, Alessandro de Carli è eletto vice-presidente e Roberta Gadia segretario.**

Si passa all'assegnazione delle deleghe.

- rapporti con le istituzioni (ordini, università, ecc.): Giuseppe Mancini
- rapporti con il coordinamento delle STR: Annamaria De Sanctis
- rapporti con le aziende: Paolo Boitani
- rapporti internazionali (ENEP, ecc.): Mario Grosso
- rapporti con i soci e i registrati al sito web: Alessandro de Carli
- convenzioni e iniziative editoriali: Angelo Pasotto
- attività di formazione: Giuseppe Mancini (con il supporto del Direttore Generale)
- coordinamento servizi informativi e progetti speciali: Emanuele Regalini

2. Analisi preliminare del bilancio consuntivo 2011

Mario Grosso illustra la bozza preliminare di conto economico consuntivo 2011.

I ricavi complessivi dell'anno ammontano a circa 35.000 euro. Si nota una diminuzione della voce relativa ai soci sostenitori e una crescita di quella dei soci ordinari/affiliati. Spicca tra gli altri ricavi il contributo EFAEP.

I costi complessivi dell'anno ammontano a circa 32.000 euro. Tra le voci di costo più rilevanti vi è la gestione ordinaria, la partecipazione a Ecomondo e l'implementazione del nuovo sistema di gestione utenti.

La liquidità attuale ammonta a circa 16.000 euro su conto Bancoposta, a circa 3.000 euro su conto bancario e a una cifra da definire sul nuovo conto Paypal, aperto a inizio anno per permettere il pagamento della quota associativa tramite carta di credito.

3. Gestione economica formale delle STR

Viene deciso di rimandare la discussione sull'argomento a un prossimo CD.

4. Programmi di lavoro per il 2012

Viene fatto un aggiornamento sul progetto GRU. Emanuele Regalini relaziona sugli aspetti finanziari: pur essendo il progetto potenzialmente positivo per AIAT (immagine e ritorno economico), esso prevede un esborso iniziale di circa 12.000 euro. A copertura di questo, vi è la promessa di un finanziamento da parte della SAPMA per 5.000 euro, dalla Banca d'Italia tramite il dipartimento dell'Università Federico II coinvolto nel progetto e da Telecom Italia. È necessario a ogni modo aspettare da parte del Ministero dell'Ambiente l'assenso definitivo al finanziamento. Annamaria De Sanctis chiede a tutti i componenti del CD di impegnarsi a trovare anche altri finanziamenti e chiede che il progetto venga messo meglio in evidenza sulla home page del sito internet. Emanuele Regalini lancia l'idea di sfruttare l'indagine conoscitiva tra gli ingegneri ambientali, svolta nel 2011, come occasione di un evento e/o di una pubblicazione in cui ricercare sponsor. Giuseppe Mancini tuttavia espone la difficoltà di reperire attualmente risorse finanziarie in Sicilia, portando l'esempio della difficoltà con cui è riuscito a mantenere i rapporti con la DASTI ai fini del progetto, pur avendo questa perso l'appalto per i rifiuti a Catania. Si decide in conclusione che, dopo attenta valutazione del bilancio previsionale 2012, si cercherà in tutti i modi di trovare all'interno i fondi necessari che dovessero mancare da sponsor esterni per far partire il progetto.

5. Problemi sicurezza conto corrente postale

Mario Grosso relaziona sull'attacco informatico che c'è stato il 14 gennaio al conto bancoposta dell'Associazione. Tutte le uscite non dovute sono rientrate. Al momento l'operatività è sospesa in attesa della riattivazione dei codici.

6. Proposta incontro con GITISA

Mario Grosso relaziona sulla richiesta pervenuta da GITISA (organismo che raggruppa tutti i corsi di laurea in ingegneria sanitaria ambientale). È probabile che la richiesta nasca dalla volontà di fare massa critica con AIAT. Il CD delega Mario Grosso, unitamente a Giuseppe Mancini in qualità di delegato ai rapporti con le istituzioni, ad andare avanti.

7. Partecipazione all'incontro-dibattito del 6 febbraio 2012

La società Ambiente Scarl di Carrara organizza un incontro a Milano sull'evoluzione dell'ingegnere ambientale in Italia dall'80 a oggi. AIAT è stata invitata a partecipare e sarà rappresentata da Emanuele Regalini.

8. Definizione date e modalità prossimi CD + assemblea soci 2012

Gli incontri del CD si svolgeranno trimestralmente. Viene deciso che si svolgeranno 2 CD in presenza all'anno (uno all'inizio dell'anno – gennaio- e uno alla fine – novembre/dicembre). I restanti saranno gestiti tramite Conference Call.

Per l'Assemblea 2012, si decide di svolgerla entro marzo, indicativamente nella settimana 19-23 (con opzione per il 23). Per quanto riguarda il luogo, dopo ampio e circostanziato dibattito, si decide per Padova, in occasione di un incontro presso l'Ordine degli Ingegneri che la STR Veneto sta organizzando. Entro metà febbraio Angelo Pasotto comunicherà al CD la data definitiva dell'evento a cui abbinare l'Assemblea.

Il prossimo CD si svolgerà martedì 28 febbraio, ore 18, in Conference Call.

Alle ore 17.00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Segretario



Il Presidente

