

Riunione Assemblea Soci Apeiron

02/02/07
Politecnico di Milano - Bovisa

Riunione indetta da: Consiglio direttivo Apeiron Tipo di riunione: Assemblea dei Soci

Partecipanti: Consiglio direttivo Apeiron, soci

Ordine del giorno

1. Attività svolte nel 2006
2. Bilancio Consuntivo 2006
3. Premiazione tesi Laurea 2006
4. Criteri di ammissione soci collettivi
5. Rinnovo delle cariche sociali: elezione presidente e dei consiglieri in scadenza di mandato
6. Programmazione preliminare attività 2007 e bilancio preventivo
7. Varie ed eventuali

Resoconto ai soci**Relazione del presidente sull'attività 2006.**

Vengono illustrate le diverse attività svolte da Apeiron nel 2006, comprendenti attività di promozione TRIZ sul territorio, organizzazione di una giornata di certificazione con la presenza del presidente di Matriz, organizzazione del corso sulla General Theory of Innovation.

Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2006

Il segretario illustra le voci principali di spesa del bilancio consuntivo 2006.

Non è stata inserita in contabilità la previsione di spesa di 1.750 euro per i premi di laurea del bando 2006, in quanto non ancora liquidati alla data del 31-12-06. Il nuovo consiglio, nella previsione di spesa dell'anno 2007, dovrà pertanto tenere conto di questa uscita.

L'assemblea approva il bilancio all'unanimità

Premiazione tesi laurea 2006

In seguito al bando 1 giugno 2006 sono state presentate 10 tesi di laurea dai seguenti candidati:

Liv.	Tesista	Titolo tesi
2	Berti Valentina	Scenari evolutivi per la pelletteria toscana: dall'analisi delle tecnologie di settore all'impatto sulle PMI
2	Mongelli Cosimo Damiano	Knowledge Based Engineering per la P.M.I. - Studio per la configurazione automatica di prodotto
2	Fiorineschi Lorenzo	Triturazione del legno per la produzione di pellet: analisi delle tecnologie disponibili e progetto di un sistema innovativo
2	Crotti Andrea Ghitti Michele	Trend evolutivi e indagini brevettuali: analisi e confronto nel settore degli elettrodomestici
2	Casini Dario	Integrazione di metodi e strumenti di analisi brevettuale per monitoraggio tecnologico: applicazione nei settori alimentare, tabacco, lavorazione materie plastiche.
2	Borgianni Yuri	Triz features: nuove funzionalità nei sistemi cad di supporto alla progettazione concettuale
1	Becattini Niccolò	Smart windows: scenari evolutivi per finestre e serramenti
1	Di Pietro Letizia	Applicazione della metodologia triz ai sistemi di triturazione dei veicoli a fine vita
1	Milanesi Matteo	Analisi evolutiva delle sospensioni per autoveicoli e confronto delle scelte progettuali con le leggi evolutive Triz
1	Muscolino Federico	Analisi evolutiva dei brevetti delle sospensioni automobilistiche e relativa ricaduta industriale

Le tesi vincitrici sono risultate:

2	Crotti Andrea Ghitti Michele	Trend evolutivi e indagini brevettuali: analisi e confronto nel settore degli elettrodomestici
1	Becattini Niccolò	Smart windows: scenari evolutivi per finestre e serramenti

Deliberazioni:

I premi di 1000 € e 750 € verranno versati ai vincitori.

A tutti i partecipanti è stata offerta l'associazione gratuita ad Apeiron.

Criteria di ammissione soci collettivi

In seguito alla problematica delle regole di ammissione dei soci collettivi, vengono presentate 2 mozioni.

Mozione 1, presentata da Gaetano Cascini, Caterina Rizzi, Sergio Campodall'Orto

Sintesi della mozione: mantenimento della regola "non scritta" per la quale le società a scopo di lucro che svolgono attività di consulenza o di vendita di software non sono ammesse come soci collettivi in Apeiron.

Mozione 2, presentata a Sergio Lorenzi, Pierluigi Petrali, Davide Galletti

Sintesi della mozione: rimozione della succitata regola.

In seguito alla presentazione nasce un lungo dibattito con diversi interventi a sostegno delle diverse tesi, dopodiché si procede con le votazioni.

Mozione 1: 21 voti

Mozione 2: 15 voti

Schede bianche: 1

Deliberazioni: Viene riconfermata la regola ostativa.

Elezione Presidente

Il presidente Gaetano Cascini si dimette dall'incarico.

Nuovi candidati: Pierluigi Petrali, Caterina Rizzi

Si procede con la votazione.

Caterina Rizzi: 32 voti

Pierluigi Petrali: 07 voti

Deliberazioni:

L'assemblea elegge Caterina Rizzi come nuovo presidente di Apeiron

Elezione Consiglio Direttivo

Alcuni membri del Consiglio Direttivo si dimettono dall'incarico:

Sergio Lorenzi, segretario

Davide Galletti, consigliere

Caterina Rizzi in quanto eletta a presidente.

Vengono svolte le elezioni per l'elezione di 3 consiglieri.

Candidati: Valerio Bregonzio, Daniele Ragazzoni, Davide Russo, Massimo Fucci

Si procede con la votazione.

Valerio Bregonzio 23

Daniele Ragazzoni 30

Davide Russo 33

Massimo Fucci 23

Il candidato Daniele Ragazzoni ritira la sua candidatura.

Deliberazioni:

Vengono eletti i consiglieri: Valerio Bregonzio, Davide Russo e Massimo Fucci

**Programmazione preliminare attività
2007 e bilancio preventivo**

Il nuovo consiglio direttivo si riunirà al più presto per deliberare un piano di attività per il 2007 e stendere un preventivo di spesa.

Quote sociali

Importo

Le quote sociali vengono confermate nell'importo di 50, 15, 250 euro rispettivamente per i soci ordinari, ridotti, collettivi.

Deliberazioni:

L'assemblea approva la proposta di mantenere invariato l'importo delle quote annuali.

Bilancio Apeiron 2006

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2006					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
01/05/005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	1.130,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	9.350,00
24/05/001	BANCA FINECO	8.835,73	28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.718,18
				PERDITA DI ESERCIZIO	- 4.877,95
				SALDO FONDO DI DOTAZIONE	6.190,23
24/15/005	DENARO IN CASSA	424,50	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.960,00
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	240,00
	TOTALE ATTIVITA'	10.390,23		TOTALE PASSIVITA'	10.390,23

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2006					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI E SPESE			RICAVI E PROFITTI	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' FATTURA MATRIZ USA	1.100,83	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI A SOCI	828,00
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	218,50	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	15,00
68/05/370	ONERI BANCARI	106,45	87/10/010	INT.ATT.TIT.RED.FISSO NO IMP.SOS	27,57
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	240,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	135,56
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI DI CUI: REALIZZAZIONE SITO 3.960,00 ARUBA 91,38	4.051,38			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	51,58			
84/10/020	SPESE BANCHE DATI	78,74			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	36,60			
	TOTALE COSTI E SPESE	5.884,08		TOTALE RICAVI	1.006,13
				PERDITA DI ESERCIZIO	4.877,95
	TOTALE A PAREGGIO	5.884,08		TOTALE A PAREGGIO	5.884,08