

Riunione Assemblea Soci Apeiron		22/02/07 Politecnico di Milano - Bovisa	
Riunione indetta da:	Consiglio direttivo Apeiron	Tipo di riunione:	Assemblea dei Soci
Partecipanti:	Consiglio direttivo Apeiron, Soci		
Ordine del giorno			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Resoconto attività svolte nel 2007 2. Premiazione Tesi di Laurea 2007 3. Bilancio Consuntivo 2007 4. Rinnovo Cariche 5. Programmazione preliminare attività 2008 6. Bilancio Preventivo 2008 7. Varie ed eventuali 			

In data 22/2/08 alle ore 16.00 è stata convocata in seconda convocazione presso la Galleria del vento di Milano Bovisa l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Apeiron. Il presidente espone l'ordine del giorno indicando tra le varie ed eventuali la richiesta di dimissioni dell'attuale segretario ed il rinnovo di uno dei membri del comitato direttivo come previsto da statuto. Il nuovo ordine del giorno pertanto risulta

1. Resoconto attività svolte nel 2007;
2. Premiazione Tesi di Laurea 2007;
3. Bilancio Consuntivo 2007;
4. Rinnovo Cariche;
5. Programmazione preliminare attività 2008;
6. Bilancio Preventivo 2008;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori

1. Caterina Rizzi - presidente
2. Davide Russo – segretario
3. Sergio Campodall’Orto- membro comitato direttivo

ed i soci,

4. Gaetano Cascini
5. Filippo Silipigni
6. Daniele Regazzoni
7. Matteo Zanitti
8. Umberto Cugini
9. Monica Bordegoni
10. Roberto Nani

Sono assenti giustificati:

11. Pierluigi Petrali
12. Edoardo Rovida
13. Roberto Viganò
14. Matteo Pulli
15. Marco Baccan
16. Milena Motta
17. Sergio Cristiano
18. Fausto Servizi
19. Massimo Fucci
20. Niccolò Becattini

A norma dello statuto assume la presidenza dell’assemblea Caterina Rizzi, la quale, chiamato a fungere da segretario il Signor D.Russo che accetta, constata che l’assemblea è stata regolarmente convocata.

A questo punto il presidente dell’assemblea accerta che l’assemblea è validamente costituita.

Pone dunque all’esame dell’assemblea il primo punto all’ordine del giorno.

odg1. Resoconto attività svolte nel 2007

Il Presidente illustra le attività svolte nel 2007 che hanno riguardato la diffusione della metodologia TRIZ sul territorio, l’organizzazione di un corso di approfondimento OTSM-TRIZ (Prof. Nikolai Khomenko) e del corso Manufacturing Process Improvement: an Algorithm for Formulating and Solving Manufacturing Problems - TRIZ Based Methodology (cancellato causa indisponibilità del relatore Marc Barkan). Per quanto riguarda il Corso Base e la sessione annuale di Certificazione non si sono svolti per mancanza di un numero sufficiente di richieste. Il Presidente pone in votazione l’argomento indicato al primo punto dell’ordine del giorno, il “Resoconto attività svolte nel 2007”. L’assemblea dei soci all’unanimità delibera di approvare

quanto riportato dal Presidente.

odg2. Premiazione Tesi Di Laurea 2007

Come ogni anno Apeiron bandisce 2 premi per tesi di laurea di I e II livello (rispettivamente 750 e 1000 €) sul tema dell'innovazione sistematica.

Nel 2007 sono pervenute 2 tesi: Matteo Zanitti – I livello ed Alessandro Carrara – II livello.

La tesi di Alessandro Carrara non ha i requisiti per poter partecipare perché conseguita ed inviata fuori dei termini previsti dal bando.

La tesi vincitrice è risultata:

Liv.	Candidato	Titolo tesi
1	Matteo Zanitti	Classificazione di principi risolutivi per contraddizioni di forma

Si propone e si delibera che:

1. Si versi il premio di 750€ al vincitore.
2. Si offra l'associazione gratuita ad Apeiron a tutti i partecipanti.

Matteo Zanitti presenta la tesi in pubblico. Seguono domande e approfondimento.

Umberto Cugini propone di estendere a 2 anni solari la finestra per la partecipazione dei laureati che hanno conseguito la laurea di I o II livello presso un'Università Italiana, con la clausola che ogni candidato/a può partecipare ad un solo Bando.

L'assemblea delibera all'unanimità la mozione di Cugini.

odg3. Bilancio Consuntivo 2007

Il Presidente pone all'esame dell'assemblea il terzo punto all'ordine del giorno. Segue il resoconto del Segretario che illustra le voci principali di spesa del bilancio 2007. In particolare informa l'Assemblea che non sono state inserite in contabilità le spese di segreteria né quelle del commercialista relative all'anno 2007 che invece andranno a bilancio 2008 come stabilito dall'ultima riunione del comitato direttivo. Il nuovo consiglio, dovrà pertanto tenere conto di questa uscita, nella previsione di spesa per l'anno 2008. Inoltre l'associazione Apeiron risulta morosa nei confronti di Matriz per l'anno 2007 e per quello attualmente in corso. Si delibera di prevedere tale spesa nel Bilancio preventivo.

Come da consuetudine i premi di laurea vengono conteggiati a bilancio nell'anno successivo a quello di validità del bando. Nel bilancio 2007 sono stati pagati i premi del 2006, mentre le 750 euro dei premi 2007 saranno messe a bilancio 2008.

Le quote sociali pagate nel 2007 (cioè i pagamenti di parte degli aventi diritto all'anno 2007, siano essi soci ordinari e collettivi, più il recupero delle morosità pregresse) ammontano a 2275 euro. Le spese generali (mantenimento del sito e pagamento dei premi di laurea) a 1806,88 euro. Le spese generali del conto sono state coperte sostanzialmente dagli stessi interessi bancari maturati. Il bilancio del 2007 viene quindi

chiuso con un utile di 465,42 euro.

Il Presidente pone in votazione il "Bilancio consuntivo 2007":

S T A T O P A T R I M O N I A L E					
A T T I V I T A '			P A S S I V I T A '		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
571.36	Banca FINECO conto nuovo	5.510,65	111.1	Capitale sociale	5.060,23
571	BANCHE C/C	5.510,65	111	CAPITALE E RISERVE	5.060,23
581.1	Cassa contanti livorno	15,00			
581	CASSA	15,00			
TOTALE ATTIVITA'		5.525,65	TOTALE PASSIVITA'		5.060,23
			Utile del periodo		465,42
			TOTALE A PAREGGIO		5.525,65

C O N T O E C O N O M I C O					
C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
743.18	Borse di studio	1.750,00	641.11	Quote sociali	2.275,00
743.19	Spese Sito Internet	56,88	641	PROVENTI DIVERSI	2.275,00
743	SPESE GENERALI	1.806,88			
761.4	Bolli su estratto conto banca	34,20	667.5	Interessi attivi bancari	78,10
761.5	Commissioni e spese bancarie	46,60	667	PROVENTI FINANZIARI VARI	78,10
761	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	80,80			
TOTALE COSTI		1.887,68	TOTALE RICAVI		2.353,10
Utile del periodo		465,42			
TOTALE A PAREGGIO		2.353,10			

L'assemblea dei soci all'unanimità delibera di approvare quanto riportato.

odg4. Elezione Consiglio Direttivo - Rinnovo Cariche

Per regolamento (statuto ART.17) si procede al rinnovo dei membri del comitato direttivo in scadenza di mandato: Campodall'Orto, per raggiunta anzianità di mandato

Si procede anche al rinnovo del segretario Davide Russo che ritira il suo mandato per motivi di incompatibilità in seguito alla recente vincita del posto da ricercatore presso l'Università di Bergamo.

Vengono presentate le candidature dei seguenti soci:

1. Roberto Nani;
2. Filippo Silipigni;
3. Fabio Tomasi.

Vengono svolte le elezioni con scrutinio segreto per l'elezione dei 2 nuovi consiglieri.

Filippo Silipigni 9

Fabio Tomasi 8

Roberto Nani 1

Vengono eletti i nuovi consiglieri Filippo Silipigni e Fabio Tomasi.

L'attuale comitato direttivo risulta quindi composto dai seguenti:

- Caterina Rizzi;
- Filippo Silipigni;
- Fabio Tomasi;
- Massimo Fucci;
- Valerio Bregonzio.

odg5. Programmazione preliminare attività 2008

Vengono proposte le seguenti attività: Giornate divulgative, Newsletter e l'organizzazione di Giornate di Studio

Per quanto riguarda le giornate divulgative, dopo ampia discussione si propone di approfondire la possibilità di contattare Associazioni Industriali di altre Regioni con le quali sono già in atto collaborazioni e di estendere l'attività di diffusione anche presso le scuole

In relazione alla newsletter, si propone di effettuare ogni 4 mesi una selezione bibliografica su tematiche di interesse. L'assemblea dà incarico a Gaetano Cascini di identificare una persona a cui assegnare un incarico di 1.200€ per curare la selezione bibliografica. Si propone come prima tematica il Foresating Tecnologico.

Infine, in merito alle Giornate di Studio viene dato mandato al Direttivo di valutarne la fattibilità.

Davide Russo fa presente che dal punto di vista amministrativo possono essere tenuti corsi, incontri e workshop a pagamento soltanto se ad uso esclusivo dei soci. Qualora si voglia quindi organizzare eventi a pagamento è necessario includere nella ricevuta l'automatica iscrizione del o dei partecipanti all'associazione per l'anno in corso.

Si decide inoltre, di realizzare un pieghevole divulgativo da distribuire durante gli eventi che verranno organizzati.

Si comunica che è stato organizzato un seminario dedicato al Technology Forecasting, che sarà tenuto da Dmitry Kucharavy. Il seminario sarà tenuto in lingua inglese ed avrà la durata di 4-5 giorni (periodo 23-29 giugno 2008). Il contenuto non sarà unicamente centrato su TRIZ-based Forecasting, ma anzi verrà dato largo spazio ad altre teorie e strumenti. Cascini presenta il programma dettagliato. Sono pervenute numerose richieste di partecipazione, superiori al tetto massimo fissato dal docente. Cascini è incaricato di capire se è possibile allargare il numero dei partecipanti; in caso contrario l'assemblea delibera di dare precedenza ai soci che sono in regola con le iscrizioni e che non risultino morosi.

Si comunica, inoltre, che:

- si terrà a Milano dal 7 al 10 settembre 2008 la "2nd IFIP Topical Session on Computer-Aided Innovation - Integration of CAI systems in the Product Development cycle" nell'ambito del 20th IFIP World Computer Congress. L'Assemblea, su proposta del Presidente, delibera di sponsorizzare l'evento e dà mandato al Direttivo di stabilire l'importo.
- l'Università di Bergamo si è candidata per ospitare la TRIZ Future Conference in una delle prossime edizioni (2009-2011).

L'assemblea approva che la prossima sessione di Certificazione Matriz dovrà tenersi intorno a Settembre 2008 e a fronte di un numero minimo di iscrizioni di 5 candidati. Cascini si preoccuperà di capire le modalità e la logistica per lo svolgimento dell'evento.

odg6. Bilancio preventivo 2008

Il Presidente illustra il Bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci:

ENTRATE		
quote iscrizioni	#	4120
soci ordinari	30	1500
soci ordinari ridotti	8	120
soci collettivi	10	2500
altre entrate		1000
giornate studio	10	1000
TOTALE		5120

USCITE	
Commercialista	1000
spese amministrative	200
eventi promozionali /convegni	5000
newsletter/ricerche bibliografiche	1200
Iscrizione a Matriz	200
Iscrizione soci ad Etria	500
Premi di Laurea '07	750
Spese sito	100
Varie	1000
TOTALE	9950

UTILE 08	-4830
Residuo Cassa 07	5.525,65
Residuo Cassa 08	695,65

L'assemblea unanime approva.

odg7. Varie ed eventuali

L'assemblea delibera Nikolay Khomenko nuovo membro onorario per avere tenuto il corso avanzato di TRIZ in qualità di docente a Vinci nell'anno 2007.

Il Presidente introduce l'argomento: mantenimento dell'importo delle quote sociali. Si propone che le quote sociali vengono confermate nell'importo di 50, 15, 250 euro rispettivamente per i soci ordinari, ridotti, collettivi. L'assemblea approva all'unanimità.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Davide Russo

Il Presidente

Caterina Rizzi