

<b>Riunione Assemblea Soci Apeiron</b>		<b>02/03/11 Politecnico di Milano - Bovisa</b>	
Riunione indetta da:	Consiglio direttivo Apeiron	Tipo di riunione:	Assemblea dei Soci
Partecipanti:	Consiglio direttivo Apeiron, Soci		
<b>Ordine del giorno</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicazioni</li> <li>2. Rinnovo cariche</li> <li>3. Resoconto attività 2010</li> <li>4. Bilancio Consuntivo 2010</li> <li>5. Situazione Soci</li> <li>6. Programmazione preliminare attività 2011</li> <li>7. Bilancio Preventivo 2011</li> <li>8. Varie ed eventuali</li> </ol>			

In data 02/03/11 alle ore 14 è stata convocata in seconda convocazione presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Via G. La Masa 34, Politecnico Milano - Bovisa l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Apeiron.

All'orario di inizio della riunione, in attesa dell'arrivo del Presidente, secondo l'art. 16 il segretario assume le funzioni del Presidente pro tempore ed espone l'ordine del giorno.

Sono presenti i signori

1. Caterina Rizzi - presidente
2. Filippo Silipigni - segretario
3. Gaetano Cascini- membro comitato direttivo
4. Lorenzo Duroux - membro comitato direttivo
5. Roberto Nani - membro comitato direttivo
6. Fabio Tomasi - membro comitato direttivo

ed i soci,

7. Sergio Campodall'Orto
8. Umberto Cugini
9. Carlo Magni
10. Milena Motta
11. Daniele Regazzoni
12. Edoardo Rovida

Sono assenti giustificati:

13. Niccolò Becattini (delega a Gaetano Cascini)
14. Paolo Gurisatti (delega a Gaetano Cascini)
15. Ezio Roppolo (delega a Lorenzo Duroux)

A norma dello statuto il segretario il Signor F. Silipigni constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata.

In base all'art 15 dello Statuto di Apeiron, il Segretario dichiara che l'assemblea in seconda convocazione è valida e procede con le attività.

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

Dato il ridotto numero di soci partecipanti all'incontro per è proposto di calendarizzare le prossime Assemblee dei Soci abbinandole ad altre iniziative, promosse dall'Associazione, quali Giornate di Studio, Corsi di approfondimento e simili.

In questo modo, l'augurio è quello di avere maggiore partecipazione e proposte nella definizione delle attività annuali dell'Associazione.

### **odg1. Comunicazioni**

Nel corso dell'anno, l'Associazione Francese analoga ha preso contatti con il Presidente, proponendo delle collaborazioni e dei confronti, incoraggiato dall'esperienze di Apeiron, in particolare sulle Giornate di Studio.

L'Associazione ha dato la sua disponibilità a collaborare su iniziative già collaudate e nuove e al momento si è in attesa di una risposta dai francesi.

Tenendo conto che il Presidente dell'Associazione francese è affiliato ad IBM Francia, che in qualche modo quindi sostiene l'Associazione francese, il socio Umberto Cugini suggerisce di contattare IBM Italia e avere un confronto con loro per capire se anche IBM Italia è interessata ad sostenere e promuovere Apeiron.

Si comunica i seguenti eventi:

- la TFC 2011 si terrà a Dublino dal 2-4 nov 2011;
- la Quarta cWorking Conference on Computer Aided Innovation si terrà presso Strasburgo dal 30 Giugno al 1 Luglio 2011.

## **odg2. Rinnovo Cariche**

Il Segretario ricorda che il Presidente e i membri del Direttivo restano in carica per due anni e possono essere rieletti una sola volta consecutiva. Questo anno i membri in scadenza sono:

- Caterina Rizzi (Presidente, al secondo mandato)
- Roberto Nani (eletto nel 2009);
- Lorenzo Duroux (eletto nel 2009).

Secondo la tradizione, il nuovo Presidente è scelto tra i membri del Direttivo. Lorenzo Duroux si candida come nuovo Presidente. Non sono presentate ulteriori candidature.

Roberto Nani si propone di rinnovare la candidatura in scadenza.

Daniele Regazzoni propone la propria candidatura come nuovo membro del Direttivo.

Non sono presentate ulteriori candidature

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità.

Il Direttivo procederà ad aggiornare i dati secondo il nuovo Presidente e rappresentanti: comunicazione al commercialista, nuova sede dell'Associazione, aggiornamento della mailing list, il conto corrente dell'Associazione (con relativa carta di credito).

## **odg3. Resoconto attività svolte nel 2010**

Il Presidente illustra le attività svolte nel 2010:

- **Promozione e Diffusione della conoscenza.** L'iniziativa di maggior rilievo è stata la sponsorizzazione da parte dell'Associazione della TRIZ Future Conference 2010 di Bergamo. A valle del contributo di 1.200€ messo a budget, Apeiron ha messo a disposizione dei soci gli atti in pdf sul sito.

Oltre a ciò, l'Associazione è stata promossa e diffusa, in occasione di iniziative o eventi organizzati, quali eventi scientifici, visite aziendali e workshop a cui i vari membri del Direttivo hanno partecipato.

Con il supporto del socio Massimo Fucci, sul sito di SoluzionImpresa no profit [www.cad3d-plm-crm-pmi.it/](http://www.cad3d-plm-crm-pmi.it/) (sito no profit che raccoglie aziende interessate e/od operanti nell'ambito del PLM) alla voce *Associazioni* gratuitamente è stata pubblicata (giugno 2010) una paginetta descrittiva dell'Associazione.

La brochure dell'Associazione non è stata modificata.

- **Corsi di approfondimento:** come appuntamento annuale presso Vinci è stato realizzato il seminario secondo la nuova formula di simposio o workshop "Creativity as an Exact Science" sul tema Biomimetica e Problem Solving Inventivo tenuto dal 20 al 22 settembre 2010.

Per venire incontro alle esigenze di un gruppo consolidato di partecipanti, con buone qualità e competenze, ormai assiduo all'appuntamento del corso presso Vinci e per fornire così nuovi stimoli, è stata proposta una nuova formula di organizzazione. Il

simposio prevede la partecipazione di più relatori esperti su un tema affrontato secondo differenti prospettive, che intervengono e presentano i loro studi e si ascoltano a vicenda. I partecipanti sono stati molto interessati, apprezzando la nuova formula, così come i relatori intervenuti.

I prossimi corsi saranno organizzati secondo questa nuova formula.

Nell'edizione del 2010, gli interventi presentati e i relatori intervenuti sono stati:

- Systematic approach to inventive design with Biomimetics (from non-triz Perspective, Sara Greenberg (Holon Institute of Technology- IL)
  - Use of Database of Effects (Knowledge-Bases) within a classical TRIZ process of inventive process solving, Dmitry Kucharavy (Laboratoire de Génie de la Conception – Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg – FR)
  - Existing approaches to integrate TRIZ and Biomimetics, Olga Bogayreva (Centre for Biomimetic and Natural Technologies - Department of Mechanical Engineering - University of Bath, UK); Nikolay Bogatyrev (Biotriz Limited, UK);
  - Hybridization, Val Prushinskiy (Gafur Zainiev).
- **Giornata di Studio.** Sulla base del successo della prima giornata di Studio di maggio 2009, l'iniziativa è stata riproposta il 30 giugno 2010. Per consentire una maggiore partecipazione, la giornata è stata svolta contemporaneamente su tre sedi collegate tra loro tramite strumenti di teleconferenza. Oltre ai soci, sono stati invitati anche tecnici esterni. Vi sono stati un totale di 28 partecipanti, di cui 17 dall'ambito industriale (12 aziende), così distribuiti: 2 gruppi a Milano, tre gruppi a Bergamo, un gruppo a Trieste. Il problema tecnico affrontato Proposto da GDM ha riguardato un intervento migliorativo su una macchina per la produzione di pannolini per bambini, pannoloni per adulti e per l'igiene intima. I partecipanti sono stati divisi in gruppi e tramite un facilitatore per gruppo sono stati guidati nella risoluzione del problema proposto secondo un percorso d'innovazione sistematica. Al termine della giornata ogni gruppo ha illustrato il percorso di soluzione seguito discutendo il percorso svolto. L'iniziativa è stata molto apprezzata da tutti i partecipanti ed alcuni si sono così iscritti all'Associazione e vi sono state richieste di duplicare l'iniziativa durante l'anno. I risultati di ogni gruppo sono stati inseriti nell'area riservata del sito. I risultati della Giornata e la sua sintesi sono stati presentati in occasione della TRIZ Future Conference 2010 di Bergamo ad Ottobre.
- **TRIZ Cartoon Student Contest.** L'avvio di questa iniziativa previsto a Settembre si è sovrapposta con altri eventi, quali il corso a Vinci e l'organizzazione della TFC 2010 di Bergamo, pertanto non è stata realizzata.

L'assemblea dei soci all'unanimità delibera di approvare il "Resoconto attività svolte nel 2010" secondo quanto riportato dal Segretario.

**odg4. Bilancio Consuntivo 2010**

Il Segretario pone all'esame dell'assemblea il bilancio consuntivo 2010 e segue il resoconto, illustrando le voci principali di spesa del bilancio 2010 di seguito riportato.

Ditta 6463 APEIRON VIA PAPA GIOVANNI XXIII 20017 RHO MI			Bilancio esercizio 2010 Valuta Euro Data 22/02/2011 Pagina 1		
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
429.23	Crediti verso partecipanti se	470,00	111.1	Capitale sociale	4.854,84
429	CREDITI VARI	470,00	111	CAPITALE E RISERVE	4.854,84
571.35	Banca FINECO	5.617,10	333.1	Ratei passivi	1.200,00
571	BANCHE C/C	5.617,10	333	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.200,00
581.3	Cassa contanti	110,00			
581	CASSA	110,00			
TOTALE ATTIVITA'		6.197,10	TOTALE PASSIVITA'		6.054,84
			Utile del periodo		142,26
			TOTALE A PAREGGIO		6.197,10

Ditta 6463 APEIRON VIA PAPA GIOVANNI XXIII 20017 RHO MI			Bilancio esercizio 2010 Valuta Euro Data 22/02/2011 Pagina 2		
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
735.1	Consulenze tecniche, legali e	960,00	641.11	Quote sociali	2.655,00
735.4	Contributi Cassa Previdenza	38,40	641.36	Quote partecipazioni convegni	15.540,00
735	<b>COSTI SERVIZI E CONSULENZE NO</b>	<b>998,40</b>	641	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>18.195,00</b>
738.2	Rimborsi Spese	104,00	647.3	Sopravvenienze attive non ges	200,00
738	<b>COMPENSI A TERZI</b>	<b>104,00</b>	647	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>200,00</b>
743.19	Spese Sito Internet	36,48	667.5	Interessi attivi bancari	10,28
743.20	Preni di Laurea	1.750,00	667	<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>10,28</b>
743.21	Spese per sponsorizzazioni	1.200,00			
743	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>2.986,48</b>			
744.1	Costi organizzazione mostre,c	13.885,98			
744	<b>COSTI ORGANIZZAZIONE MOSTRE</b>	<b>13.885,98</b>			
746.5	Imposta di bollo e concession	36,08			
746	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>36,08</b>			
761.4	Bolli su estratto conto banca	34,20			
761.5	Commissioni e spese bancarie	217,88			
761	<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>252,08</b>			
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>18.263,02</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>18.405,28</b>
Utile del periodo		142,26			
<b>TOTALE A PARTEGGIO</b>		<b>18.405,28</b>			

Il Segretario fa notare che:

- Non è ancora pervenuta la richiesta di versamento della quota di sponsorizzazione della TFC 2010 da parte, pertanto compare la voce di rateo passivo per l'importo concordato di 1.200€.
- Durante l'anno sono stati accumulati dei crediti:
  - o 170€ da parte dell'Università di Bergamo come pagamento per la quota d'iscrizione alla Giornata di Studio del 30 Giugno 2010 di tre partecipanti (Movigliatti Daniele - esterno 70€; 1 partecipante da GDM - esterno 70€; Valentino Birolini - socio 30€);
  - o 300€ da parte di Alintec per il pagamento della partecipazione del socio Filippo Silipigni al Simposio TRIZ di settembre 2010.
- La voce "Sopravvenienze attive - Proventi straordinari" di 200€ fa riferimento alla cancellazione del debito verso l'Associazione Internazionale Matriz, secondo quanto approvato nell'Assemblea n° 17 del 01-03-2010, odg. 5. art.
- Le commissioni e spese bancarie per l'anno 2010 risultano essere sostenute a causa dei vari bonifici esteri di rimborso spese (spesso eseguiti in valuta differente dall'euro) effettuati a favore dei docenti intervenuti nei corsi di approfondimento realizzati nel 2010.

Per il 2011 è proposto di monitorare più attentamente questa voce.

- Sulla base dei conti svolti il bilancio consuntivo 2010 vede un utile di circa 142€.

Il Presidente pone in votazione il "Bilancio consuntivo 2010". L'assemblea dei soci approva all'unanimità.

#### **odg5. Situazione Soci**

Il Segretario illustra la situazione dei soci iscritti nel 2010, di seguito riportata.

	<b>SOCI 2010</b>		
	<b>Iscritti</b>	<b>Nuovi Iscritti</b>	<b>Abbandoni</b>
Ordinari interi	37	7	13
Ordinari ridotti	8	2	0
Collettivi	9	0	0
Onorari	3	1	0
<b>TOTALE</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	

La situazione dei soci paganti è la seguente:

	<b>ANNO 2010</b>	<b>TOT</b>
	<b>SOCI ORDINARI PAGANTI '10</b>	<b>28</b>
	<b>SOCI COLLETTIVI PAGANTI '10</b>	<b>6</b>

Il nuovo socio onorario, secondo l'Assemblea del 2010 è Dmitry Kucharavy.

Per i soci che risultano iscritti e non paganti dal 2008 è deliberato di inviare una mail di sollecito del pagamento della quota d'iscrizione, pena la cancellazione dall'Associazione.

Per quanto riguarda le quote sociali, si propone di riconfermare gli importi di 50, 15, 250 euro rispettivamente per i soci ordinari interi, ordinari ridotti, collettivi.

Per agevolare il pagamento delle quote d'iscrizione o di rinnovo iscrizione dei soci è proposto di inserire sul sito un link di pagamento diretto on line (es. Paypal).

L'assemblea approva all'unanimità.

#### **odg6. Programmazione preliminare attività 2011**

Vengono proposte le seguenti attività:

- **Giornata di studio**, indicativamente aprile-maggio 2011.

A seguito della buona riuscita della giornata di studio del 2010, organizzata su più sedi, anche questo anno è riproposta la medesima formula, ricorrendo a strumenti di teleconferenza.

Sulla base delle adesioni e numero di iscritti, saranno definite le sedi, oltre a MI, BG, TS si vorrebbe aggiungere anche TO, per un totale di massimo 6 gruppi.

Per garantire che nel pomeriggio della Giornata tutti i gruppi partecipanti possano

presentare e condividere le attività da loro svolte, si propone di anticipare a tutti gli iscritti il caso di studio da affrontare e contenere così il tempo al mattino dedicato alla descrizione e presentazione del caso proposto.

Al fine di poter replicare la giornata di Studio verso ottobre-novembre, senza aumentare eccessivamente i costi di organizzazione, è proposto di affrontare il medesimo caso, ricorrendo una prima volta ad alcuni strumenti di problem solving, la seconda volta con strumenti differenti.

- **TRIZ Cartoon Contest.** Si ripropone l'iniziativa indicata, secondo le modalità e termini già suggeriti nell'Assemblea n° 17 del 01-03-2010: lanciare una competizione per la proposizione di idee sul tema di TRIZ (prevedendo due o tre temi di fondo) e l'idea (od idee) premiata sarà realizzata come video in un'animazione professionale della durata di 1 minuto (il costo previsto è di circa 1.200€). Il video realizzato sarà visibile sul sito di Apeiron. Il premio potrà essere aperto a tutti coloro che vi vorranno partecipare, soci Apeiron e non e sarà rivolto in particolare, ma non esclusivamente alle scuole medie e superiori.

E' proposto di contattare almeno 3 scuole e sulla base delle loro risposte, il Direttivo prenderà una decisione definitiva sulla realizzazione dell'iniziativa.

- **Corsi di approfondimento per i soci.** Per l'anno corrente, Gaetano Cascini propone di organizzare il seminario a Vinci a metà luglio. Le tematiche indicate sono le seguenti:
  - Problem solving in ambito non tecnico;
  - Aspetti più cognitivi del problem solving: rappresentazioni di problemi e sistemi tecnici;
  - Biomimetica e sostenibilità ambientale.

La partecipazione al seminario sarà riservata ai soci.

Entro marzo, Gaetano Cascini fornirà agli iscritti dell'edizione precedente l'elenco dei temi e dei relativi relatori; la definizione del corso è prevista entro aprile.

- **Recensioni Bibliografiche.** Previa l'identificazione di uno (o due massimo) candidati, per l'anno 2011 si ripropone l'iniziativa delle recensioni bibliografiche mensili. Gaetano Cascini conferma la sua disponibilità a seguire l'incarico. Il Presidente contatterà possibili candidati. Per questa attività si prevede un compenso di 100€ per la singola revisione, per un totale di 1.200€.
- **Aggiornamento Sito.** E' proposto di aggiornare il sito, in particolare l'homepage del sito, conferendo maggiore visibilità agli eventi ed iniziative promosse dall'Associazione, maggiore facilità nel reperire documenti e materiali sul sito; visibilità ai soci collettivi ecc. Si propone anche di pubblicare l'elenco dei soci iscritti all'Associazione, previa richiesta di autorizzazione ai singoli iscritti.

**odg7. Bilancio preventivo 2011**

In base alle attività proposte per il 2011, il Presidente illustra il Bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, di seguito riportato.

<b>PREVENTIVO 2011</b>		
<b>ENTRATE</b>		
<b>quote iscrizioni</b>		<b>3.400,00</b>
Soci ordinari interi	30	1.500,00
Soci ordinari ridotti	10	150,00
Soci collettivi	7	1.750,00
<b>altre entrate</b>		<b>2.000,00</b>
Seminari/Giornate di Studio		2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>5.400,00</b>
<b>USCITE</b>		
Commercialista		1.000,00
Spese amministrative		400,00
Eventi promozionali/ seminari/ giornate di studio		1.500,00
Newsletter/ricerche biblio		1.200,00
Spese sito		1.000,00
Varie		300,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.400,00</b>
<b>UTILE 2011</b>		<b>0,00</b>
<b>Residuo Cassa 10</b>		<b>5.759,36</b>
<b>Residuo Cassa 11</b>		<b>5.759,36</b>

L'assemblea unanime approva.

**odg8. Varie ed eventuali**

Nessuna comunicazione in particolare.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 17.00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Filippo Silipigni

Il Presidente  
Caterina Rizzi