

VERBALE RIUNIONE PERIODICA DEL COMITATO DIRETTIVO DELLA SEZIONE ASME ITALIA

Sabato 22 Settembre 2012

Teleconferenza dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Ordine del giorno:

- 1) Costituzione Gruppo Studenti. Esame proposta degli studenti Mazzoleni e Piovani. Votazione.
- 2) Esame conto economico: situazione bancaria al 31/08/2012. Stato dei rimborsi (Gaetani, Cannerozzi, Studenti, altro) e dei pagamenti (Commercialista). Stato di avanzamento della definizione del rapporto contrattuale con il commercialista. (A cura di Paolo Lista)
- 3) Stato delle attività in corso: censimento industria e servizi, ASME Merit Based Funding Form, partecipazione all'Oustanding Program Award (A cura di Francesco Alicino)
- 4) Stato di avanzamento conferenza sulla robotica. (A cura di Eugenio Brusa).
- 5) Esame coinvolgimento della sezione nell'organizzazione dell'ECF (Early Career Forum). Discussione. Votazione.
- 6) Avvio dell'organizzazione della seconda edizione della Conference on PED and ASME Requirements. Costituzione del comitato organizzativo. Discussione. Votazione. (A cura di Francesco Alicino)
- 7) Varie ed eventuali.

Consiglieri partecipanti:

Francesco Alicino, Presidente ASME Italia

Eugenio Brusa, Vice-Presidente ASME Italia

Davide Castagnetti, Membro ASME

Paolo Lista, Tesoriere ASME Italia

Il Consigliere Marco Ceccarelli, impossibilitato a partecipare alla riunione telematica, ha discusso l'Ordine del Giorno in un colloquio telefonico con il Presidente il giorno 24 settembre 2012, ore 15:00

* * *

Esame dell'Ordine del Giorno.

- 1) **Costituzione Gruppo Studenti. Esame proposta degli studenti Mazzoleni e Piovani. Votazione.**

I Consiglieri hanno discusso la proposta di costituzione di un gruppo studenti nell'ambito dell'associazione avanzata dagli studenti membri ASME, Alberto Mazzoleni e Michele Piovani, con lettera indirizzata al Presidente in data 31/08/2012, recapitata con e-mail del 3/9/2012 e dal Presidente inviata ai Consiglieri con e-mail del 8/9/2012.

I Consiglieri, pur ravvisando la necessità di chiarire alcuni aspetti esposti nella lettera citata, quali l'accesso al sito web dell'associazione e i collegamenti con il mondo professionale, in quanto di specifica pertinenza dl Consiglio Direttivo dell'associazione, hanno espresso parere favorevole e dato mandato al Presidente di delineare le linee-guida cui il gruppo studenti dovrà conformarsi come espressione dell'associazione e nel rispetto del suo Statuto.

Tutti i Consiglieri partecipanti hanno espresso parere favorevole; pertanto il Consiglio a maggioranza approva.

- 2) **Esame conto economico: situazione bancaria al 31/08/2012. Stato dei rimborsi (Gaetani, Cannerozzi, Studenti, altro) e dei pagamenti (Commercialista). Stato di avanzamento della definizione del rapporto contrattuale con il commercialista. (A cura di Paolo Lista)**

Il Tesoriere ha riassunto la consistenza del conto corrente bancario il cui saldo alla data del 22/09/2012 era di +3.978,34 Euro, a lordo dei movimenti di 442,00 Euro (rimborso speaker Cannerozzi per partecipazione alla Conferenza PED-ASME di ottobre 2011), 240,00 Euro (riacquisto del sito web e tariffa provider anni 2010 e 2011) e 60,00 Euro (tariffa provider anno 2012), eseguiti in mattinata e non ancora contabilizzati.

I prossimi movimenti da effettuarsi consisteranno nel rimborso del Consigliere Gaetani che ha anticipato le spese di registrazione e i bolli dell'associazione (per un ammontare di Euro 372,68), il rimborso delle spese di viaggio agli studenti Mazzoleni e Piovani per la loro partecipazione all'evento denominato SPDC a margine della conferenza internazionale ESDA, organizzata da ASME nella città di Nantes nel Luglio di quest'anno (per un ammontare di 462,38 Euro) e l'onorario del consulente commercialista per l'anno 2011 (Euro 600,00).

Il Tesoriere ha anche informato i Consiglieri che il rapporto contrattuale con il consulente commercialista è stato definito in termini di prestazioni e onorario (Euro 600,00 annui).

Il Consiglieri hanno espresso parere favorevole all'esecuzione dei movimenti citati.

Il Tesoriere ha precisato che per quanto attiene al rimborso degli studenti, è in attesa di chiarimenti dal consulente commercialista riguardo alla corretta modalità di esecuzione.

A valle dei movimenti menzionati il saldo è stimato in Euro 1.801,28.

3) Stato delle attività in corso: Censimento industria e servizi, ASME Merit Based Funding Form, partecipazione all'Outstanding Program Award (A cura di Francesco Alicino)

Il Presidente ha ragguagliato i Consiglieri riguardo allo stato di avanzamento delle attività elencate di cui si sta personalmente occupando. Nello specifico:

- In luglio è stata presentata la candidatura della Sezione ASME Italia per l'ASME Outstanding Program Award, con riferimento alla Conferenza PED-ASME organizzata dalla sezione e tenutasi a Genova il 20-21 ottobre 2011, con la partecipazione di 142 delegati (Italia, Europa, Asia) e di 72 aziende. La candidatura è stata sottoposta in data 25/7/2012 utilizzando il form online disponibile sul sito ASME.
- È stata approntato e sottoposto al Vice-Presidente, al Segretario e al Tesoriere per loro valutazione e approvazione il modulo censuario online per l'industria e i servizi che dovrà essere inviato entro il 20 ottobre 2012. Il modulo è stato approvato.
- È in corso di approntamento il modulo di auto-valutazione di ASME denominato Merit Based Funding Form, il bilancio richiesto da ASME per il periodo 1/7/2011 – 30/6/2012 e le previsioni di spesa per il periodo 1/7/2012 e 30/6/2013. Il Form sarà predisposto dal Presidente, mentre il bilancio e la previsioni di spesa saranno preparate dal Tesoriere e vidimate dal Presidente. I tre moduli dovranno essere inviati al quartier generale ASME entro il 1° ottobre 2012. ASME erogherà i fondi di finanziamento in misura proporzionale al punteggio raggiunto con il questionario del Merit Based Funding Form.

4) Stato di avanzamento conferenza sulla robotica. (A cura di Eugenio Brusa).

Il Vice-Presidente Brusa ha aggiornato i Consiglieri circa lo stato di avanzamento della Conferenza sulla robotica ideata dalla sezione insieme a ITT. Dopo discussione ed esame dei vari aspetti, si è dato mandato al Vice-Presidente di procedere nella direzione indicata e riportare entro 15 giorni al Presidente i risultati raggiunti, in modo da partire con la fase esecutiva. La Conferenza è programmata per la primavera del 2013.

5) Esame coinvolgimento della sezione nell'organizzazione dell'ECF (Early Career Forum). Discussione. Votazione.

È stato esaminato il coinvolgimento dell'associazione nell'organizzazione dell'Early Career Forum (ECF) promosso dagli studenti Mazzoleni e Piovani e sostenuto da ASME Old Guard con un contributo finanziario che sarà momentaneamente depositato sul c/c della sezione ASME Italia, come deliberato a maggioranza dai Consiglieri interpellati per e-mail dal Presidente. L'evento dovrebbe essere tenuto orientativamente a Giugno 2013 e svolgersi presso l'Università di Brescia. I Consiglieri hanno espresso parere favorevole al coinvolgimento dell'associazione.

- 6) Avvio dell'organizzazione della seconda edizione della Conference on PED and ASME Requirements. Costituzione del comitato organizzativo. Discussione. votazione. (A cura di Francesco Alicino)

Il Presidente ha informato i Consiglieri dell'interesse manifestato da ASME Europe per lo svolgimento di una seconda edizione della conferenza tenutasi lo scorso anno. Interesse corroborato da svariate richieste in tal senso ricevute da diversi operatori del settore sia in Europa che in USA. La richiesta di ASME Europe si sposa con l'intenzione già espressa dalla Sezione ASME Italia di impegnarsi nell'organizzazione di questa seconda edizione dell'evento. La Conferenza dovrebbe tenersi nell'ottobre 2013 e svolgersi nella città di Genova (non avendo per il momento la sezione forza organizzativa tale da pensare a una diversa localizzazione, che comporterebbe problemi logistici e maggiori costi). I Consiglieri hanno espresso parere favorevole e dato mandato al Presidente di avviare l'organizzazione dell'evento con la costituzione del comitato organizzativo e del comitato scientifico.

- 7) Varie ed eventuali.

Si è palesata l'esigenza di ripristinare alcune pagine web che è stato necessario rimuovere, perché sottoposte ad un attacco di un hacker cinese (secondo quanto relazionato dal webmaster); tra queste la pagina con i nomi e curricula dei membri del Consiglio Direttivo. Nel far ciò si procederà all'aggiornamento di quest'ultima pagina inserendo un breve curriculum e una foto dei nuovi Consiglieri. Il curriculum dovrà avere una lunghezza massima di 5 righe. Tutti i nuovi Consiglieri sono stati invitati a inviare al webmaster il breve curriculum e la foto. Per i Consiglieri già in carica si useranno, a meno che essi non richiedano cambiamenti, foto e curricula precedentemente pubblicati.

Null'altro essendoci da discutere, la teleconferenza si è conclusa alle ore 19:00.

Nota: come detto all'inizio del presente verbale, tutti i punti all'ordine del giorno sono stati esaminati nel corso di una telefonata tra il Consigliere Ceccarelli e il Presidente. Il Consigliere Ceccarelli ha espresso parere favorevole su tutti i punti all'Ordine del Giorno, autorizzando che ciò fosse messo a verbale.

Il Vice Presidente
Prof. Eugenio Brusa

Il Presidente
Ing. Francesco Alicino