

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AICQ SICILIA DEL 14/10/2005

Il giorno 14 ottobre 2005 alle ore 18,00 - presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni dell'Università di Palermo – si riunisce l'Assemblea dei Soci dell'AICQ Sicilia per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni.
- 2) Decisioni in merito alla costituenda AICQ Sicilia s.r.l.
- 3) Premio per la migliore tesi di laurea o di dottorato sui temi della qualità (relatore ing. Cali).
- 4) Rivisitazione del rapporto con i Revisori dei Conti.
- 5) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i seguenti soci: G. Alù, G. Carlavaro, T. De Simone, G. Di Fazio, M. Distefano, D. Ferrara, T. Frisullo, A. Lombino, G. Macaluso, P. Mercurio, V. Miserendino, S. Paternò, S. Petruzzella, C. Rando, V. Rizzo, A. Russo, P. Russo, R. Segesta.

Il Presidente, constatata la validità della riunione regolarmente convocata in data 26/09/05 con lettera qui riportata come All. 1, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, in assenza dell'Ing. A. Cali propone e l'Assemblea approva che l'ing. Marcella De Simone svolga la funzione di Segretario della riunione.

Il Presidente legge l'ordine del giorno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio che approva.

1. Comunicazioni

- Il Presidente riferisce delle manifestazioni e dei corsi organizzati e svolti dall'AICQ Sicilia nel periodo di attività dell'Associazione.
- Il Presidente evidenzia che il metabolismo di base dell'AICQ Sicilia purtroppo non può essere garantito soltanto dalle quote associative; infatti una consistente percentuale di ogni quota associativa è destinata all'AICQ Nazionale e alla Rivista "Qualità". L'Associazione, per poter svolgere un'adeguata attività, ha bisogno di erogare corsi di formazione.
- Il Presidente comunica che è in programma la realizzazione delle seguenti manifestazioni culturali:
 - Seminario su "Qualità nel settore agroalimentare" da svolgere a Palagonia.
 - Seminario su "Qualità nella pubblica amministrazione" (relatore Ing. Paternò) da svolgere a Palermo.
 - Conferenza su "Valore legale della qualità" (relatore Prof. Cecconi) da svolgere a Palermo e a Catania.
- Il Presidente comunica che l'AICQ Sicilia erogherà, per l'Associazione Biologi della Provincia di Palermo, il corso per "Audit interni Sistemi di Gestione per la Qualità" (data prevista: 19-21 ottobre c.a.) e, per il Comune di Centuripe, il corso base sui Sistemi di Gestione per la Qualità (in data da destinare).

2. Decisioni in merito alla costituenda AICQ Sicilia s.r.l.

- Il Presidente comunica che il gruppo di lavoro – coordinato dall'ing. Alù e composto dai membri designati per il consiglio di amministrazione della costituenda AICQ Sicilia s.r.l. – ha prodotto un business plan da cui si evince la possibilità di costituzione della s.r.l. Precisa inoltre che, sulla base del suddetto documento, si rileva che esistono le condizioni minime per la costituzione della società.
- Il Presidente precisa che fin adesso non ha proceduto alla costituzione dell'AICQ Sicilia s.r.l. in quanto ha ritenuto che non sussistessero le condizioni di certezza economica per

intraprendere questa iniziativa e che invece solo ora trova il conforto del predetto business plan.

- Il Presidente ripropone all'Assemblea, sulle base del suddetto business plan, la costituzione dell'AICQ Sicilia s.r.l. con un capitale sociale minimo dato dall'Associazione. La Società se possibile sarà resa operativa l'inizio dell'anno 2006; tuttavia il Presidente chiede all'Assemblea di poter eventualmente anticipare la costituzione della società, in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Associazione.
- Interviene l'Ing. Paternò il quale chiede il motivo per cui è necessario costituire una s.r.l. Il Presidente chiarisce che l'Associazione non può avere entrate per attività commerciali superiori al 50% del totale del bilancio cioè superiori sostanzialmente all'insieme delle entrate prodotte dalle quote associative in quanto, diversamente, l'attività tutta dell'Associazione diventa di tipo commerciale con i relativi oneri fiscali (IVA da aggiungere anche per le quote associative, ecc.).
- Interviene l'Ing. Ferrara che dichiara di essere disposto a dare un contributo attivo all'attività della costituenda s.r.l. in quanto professionalmente interessato alle tematiche relative alla qualità. Per indicazione dell'assemblea sarà l'Ing. Alù l'interlocutore dell'Ing. Ferrara per rendere operative eventuali proposte di collaborazione.
- L'ing. Paternò chiede se è possibile incrementare la quota associativa annuale in modo che all'AICQ Sicilia rimanga una maggiore disponibilità finanziaria per svolgere le attività. Il Presidente ritiene non opportuno applicare nell'immediato detta proposta per non far disorientare i Soci ma non la esclude per il futuro.
- Il Presidente invita tutti i soci a collaborare per incrementare le iscrizioni all'AICQ Sicilia per l'anno 2006.
- L'Ing. Segesta chiede se, nello statuto della s.r.l., è prevista l'erogazione di corsi sulle tematiche ambientali. L'Ing. Alù risponde affermativamente, leggendo il pertinente brano dello Statuto.
- L'Ing. Russo chiede se la s.r.l. potrà fornire consulenza diretta alle aziende. Il Presidente risponde negativamente.
- L'Assemblea approva all'unanimità la costituzione dell'AICQ Sicilia s.r.l. dando mandato al Presidente di decidere la data della stipula dell'atto costitutivo, secondo lo Statuto già messo a punto e illustrato e che recepisce le indicazioni già fornite.

3. Premio per la migliore tesi di laurea o di dottorato sui temi della qualità

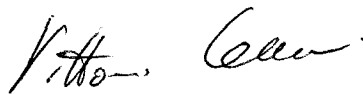
- E' assente l'Ing. Calì che doveva relazionare sull'argomento. Il Presidente comunica che per l'assegnazione del premio ci si avvarrà del sostegno economico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo.

4. Rivisitazione del rapporto con i Revisori dei Conti

- Il Presidente fa presente che nel bilancio consuntivo previsionale per l'anno 2005 (in cui è previsto un utile di solo € 26,89) non sono compresi gli oneri relativi alle spettanze per i Revisori dei Conti. Pertanto il Presidente propone di annullare il precedente orientamento dell'Assemblea di indicazione dei Revisori tra professionisti esterni. Questi saranno individuati tra i soci disponibili ad operare gratuitamente. L'Assemblea approva. Danno la loro disponibilità i soci: Giuseppe Macaluso quale presidente, Antonino La Spada e Tonino De Simone.

Non essendoci altri argomenti da trattare l'Assemblea viene sciolta alle ore 19,30.

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Vittorio Cecconi)



Allegati: n.1