

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'AICQ SICILIA DEL 11/02/2006

L'anno duemilasei il giorno undici del mese di febbraio si riunisce alle ore 13,00 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni dell'Università di Palermo, l'Assemblea dei Soci dell'AICQ Sicilia per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
- 3) Approvazione del bilancio anno 2005, con relative relazioni e deliberazioni in merito all'avanzo di gestione;
- 4) Approvazione bilancio preventivo 2006;
- 5) Costituzione AICQ Sicilia S.r.l.;
- 6) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i sig.ri.: Prof. V. Cecconi presidente, Ing. G. Di Fazio tesoriere, Ing. M. Distefano vicepresidente, Dott. V. Miserendino segretario, Ing. G. Alù, Ing. M. La Rocca, Ing. G. Rizzo, componenti il Consiglio Direttivo; sono presenti i sig.ri: Ing. T. De Simone componente effettivo del Collegio dei Revisori, sono altresì presenti i soci sig.ri: O. Catania, M. De Simone, A. Matranga, G. Morana, S. Paternò, M. Proietto, V. Rizzo.

Presiede la seduta il Prof. Cecconi che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Dott. V. Miserendino.

Il Presidente constata la regolare costituzione dell'assemblea e passa alla trattazione degli argomenti posti all'O. d. G..

Preliminarmente il Presidente fa presente di essere poco avvezzo alla gestione di una struttura associativa, potrebbe non avere correttamente interpretato qualche clausola statutaria in merito a formalità procedurali, se ne scusa, e per il futuro, fatta esperienza della decorsa gestione avrà cura di non ripetere gli stessi errori qualora ne avesse fatti a tutt'oggi.

Sul primo punto all'O.d.G. il Presidente riferisce all'Assemblea sulle elezioni del Presidente Nazionale AICQ e precisamente delle attuali candidature e delle difficoltà di rapporti che sussistono all'interno dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente riferisce che a livello nazionale stanno maturando i tempi di attivazione della Patente sulla Qualità e la relativa gestione da parte dell'AICQ Sicilia.

Sul secondo punto all'O.d.G. il Presidente si scusa con l'Assemblea per non aver portato copia dei verbali delle sedute precedenti, pertanto l'approvazione dei verbali delle precedenti riunioni viene rimandata alla prossima riunione assembleare.

Sul terzo punto all'O.d.G. Il Presidente legge i dati di bilancio, legge la relazione del Consiglio Direttivo, illustrativa del bilancio 2005, invita l'Ing. T. De Simone, Componente del Collegio dei Revisori a leggere la relazione del Collegio, quindi invita i soci alla discussione.

Segue lunga e approfondita discussione ed al termine l'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare il bilancio 2005 che chiude con un avanzo di gestione di € 8.045,52, di approvare la relazione del Consiglio Direttivo, di approvare la relazione del Collegio dei Revisori.

Per quanto attiene al quarto punto all'O.d.G., relativo alla destinazione dell'avanzo di gestione, l'Assemblea all'unanimità di voti

delibera

di destinare l'avanzo di gestione dell'anno 2005 ad apposito fondo di riserva per sopperire ad eventuali esigenze finanziarie future dell'Associazione.

Sul quarto punto all'O.d.G. il Presidente legge il Bilancio di Previsione Economico e Finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo per l'anno 2006 e lo commenta. Segue breve discussione ed al termine l'Assemblea all'unanimità di voti e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori

delibera

di approvare il bilancio di previsione economico finanziario 2006 testé presentato, confermando le quote associative dell'anno 2005.

Sul quinto punto all'O.d.G. il Presidente comunica la decisione presa dal Consiglio Direttivo e chiede conferma sulla costituzione della AICQ Sicilia S.r.l..

Segue lunga e approfondita discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità e con il parere favorevole del Revisore presente

delibera

di costituire una S.r.l. denominata “ AICQ Sicilia S.r.l.”, con Capitale Sociale di € 10.000,00 di sottoscrivere una partecipazione non inferiore al 94% di tale Capitale, di fissare la sede di tale società in Parco d'Orleans, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni dell'Università di Palermo, di delegare il Prof. Cecconi Vittorio, quale presidente dell'Associazione AICQ Sicilia, ad intervenire alla costituzione di detta S.r.l. e a tutte le successive assemblee dei soci di tale società, quale delegato permanente del Socio di maggioranza, sino a che ricoprirà la carica di presidente dell'Associazione e di fare quant'altro richiesto dalla prassi per la costituzione di detta società.

Non chiedendo nessuno la parola il Presidente alle ore 14,30 scioglie la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Dott. V. Miserendino)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Vittorio Cecconi)