

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ASSOTLD DEL 21 MARZO 2008

Il giorno 21 marzo 2008 alle ore 08:00 si e' tenuta in prima convocazione, presso la sede del socio LYNK snc in Via Gregorio XI - Roma, l'assemblea dei soci AssoTLD.

Sono presenti i seguenti soci:

- 1) Donato Molino
- 2) Paolo Alimonti

Considerato che nessun altro socio e' presente l'assemblea di prima convocazione non e' valida per il mancato raggiungimento del quorum come indicato nell'art. 9 dello Statuto sociale.

L'assemblea viene pertanto aggiornata al giorno indicato in seconda convocazione.

Firmato il Presidente (Donato Molino)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ASSOTLD DEL 22 MARZO 2008

Il giorno 22 marzo 2008 si e' tenuta in seconda convocazione, presso la sede del socio LYNK snc in Via Gregorio XI - Roma, l'assemblea dei soci AssoTLD per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio consuntivo
- 2) Approvazione Bilancio preventivo
- 3) Attuazione norme transitorie ex art. 19 statuto sociale
- 4) Programma di attività anno 2008
- 5) Varie ed eventuali

Presiede l'assemblea Donato Molino, segretario verbalizzante Alessandro Cassinari.

Sono presenti in delega o personalmente 15 soci, l'assemblea e' pertanto regolarmente costituita.

Il presidente procede alla lettura del bilancio consuntivo al 31/12/2007 (allegato 1).

Al termine della esposizione il bilancio viene votato ed approvato, si precisa che i membri del Consiglio Direttivo presenti si sono astenuti dalla votazione.

Si procede quindi con il punto 2 all'ordine del giorno "approvazione del bilancio preventivo per il 2008".

Il presidente procede alla lettura del bilancio preventivo per il 2008 (allegato 2).

Si apre una discussione sul termine per il rinnovo delle quote sociali e sulla decadenza dei soci non in regola con i pagamenti. Considerate le specifiche disposizioni dello statuto in merito l'assemblea conviene che il Consiglio Direttivo entro la fine di ogni anno dovrà':

- 1) Fissare la quota sociale per l'anno seguente;
- 2) Stabilire le modalita' di incasso per la nuova quota (a titolo di esempio si e' detto al 28 febbraio di ciascun anno);
- 3) trascorso invano il suddetto termine, l'associazione provvedera' ad inviare formale comunicazione ai soci morosi intimando un termine entro il quale adempiere pena la decadenza.

Il socio Nice srl propone l'uso della posta certificata.

Successivamente si apre una nuova discussione in merito alla specifica voce "Pubblicita' e promozione".

Il presidente espone l'idea di investire euro 2.000,00 in pubblicita' in concomitanza con la campagna di comunicazione che verra' messa in atto dallo IIT-Registro.

In tal modo secondo il presidente e alcuni dei soci presenti, l'investimento pubblicitario si andrebbe ad inserire in un contesto dove esisterebbe gia' uno specifico e forte messaggio pubblicitario preconstituito appunto dalla comunicazione del registro italiano.

In questo modo si otterrebbero sia vantaggi per gli associati esistenti, sia per i nuovi soci che vedrebbero nella aggregazione uno stimolo ulteriore per associarsi.

Altri soci presenti ritengono invece che la somma messa in bilancio e' assai modesta per ottenere effetti in un mercato come quello pubblicitario, gli stessi manifestano invece l'esigenza di investire la somma in campagne mirate all'ingresso di nuovi soci e anche nella costituzione di un "marchio di qualita'".

Pur in assenza di una specifica votazione, l'espressione maggioritaria e' stata quella di investire le somme destinate alla pubblicita' per trovare nuovi soci e per promuovere un "marchio di qualita'".

Al termine della discussione il bilancio preventivo per il 2008 viene approvato, si precisa che i membri del Consiglio Direttivo presenti si sono astenuti dalla votazione.

Si passa quindi al punto 3 dell'ordine del giorno "Attuazione dell'art. 19 dello statuto sociale".

Il presidente ricorda che quella specifica disposizione fu voluta dai soci costitutori iniziali per dar modo a quanti avrebbero aderito successivamente di veder riconosciuto in sede di prima assemblea dei soci il diritto di elettorato presso le cariche sociali.

Il presidente annuncia che i candidati sono 2:

- 1) Cesaroni Avv. Mauro
- 2) Cetraro Francesco

L'assemblea approva all'unanimita' le candidature al Consiglio Direttivo con riserva di accettazione da parte degli stessi candidati.

Si passa quindi al punto 4 dell'ordine del giorno.

Il presidente rilevando che alcuni punti sono già stati affrontati durante la discussione del punto 2 all'ordine del giorno cede la parola ad Alessandro Cassinari che tiene un breve intervento sul servizio di DNS secondario messo a disposizione dei soci dall'associazione.

Alessandro Cassinari riferisce all'assemblea che i soci i quali attualmente godono del servizio sono 10 e che i nomi a dominio gestiti dal dns2.assotld.it sono quasi 600.

Si passa quindi al tema del contratto da registrar con lo IIT-Registro.

Il presidente afferma che tutte le notizie circa le riunioni del gruppo di lavoro presso lo IIT-Registro al quale AssoTLD partecipa in forma ufficiale sono oggetto di specifiche relazioni in Mailing List soci e che la situazione è prossima alla conclusione.

Si apre quindi una discussione sulla opportunità di realizzare un client EPP da fornire come servizio agli associati.

Il presidente annuncia che è stato già formato uno specifico gruppo di lavoro, al momento chiuso a 3 soci (Molino, Cassinari, Mercuri) con l'obiettivo appunto di realizzare un client EPP,

Viene inoltre proposto di chiedere allo IIT-Registro di fornire all'associazione, nel corso della assemblea in cui verrà presentato il nuovo contratto sincrono, la disponibilità di una sala presso il CNR, dove verrà presentata l'attività dell'associazione ai colleghi presenti.

La proposta viene accettata all'unanimità.

In relazione al punto 5 dell'ordine del giorno il presidente ricorda ai presenti la possibilità da parte dei soci di proporre delle convenzioni e che alla data odierna è pervenuta formalmente una sola proposta.

In tema di Convenzioni il socio Raimondo Bruschi consegna al Presidente 6 fogli.

Il Presidente chiede a Raimondo Bruschi di reiterare l'offerta in formato digitale in modo da far prendere visione al Consiglio Direttivo di quanto consegnato.

In materia di Convenzioni si discute della possibilità di definire un regolamento al quale attenersi, così da valutare il tutto secondo criteri predefiniti e non caso per caso.

Non essendoci null'altro da discutere l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 14:00.

Firmato Donato Molino

Firmato Alessandro Cassinari

ALLEGATO 1

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2007

ENTRATE

Quote Iscrizioni soci 2.730,00
Competenze banca 7,46

TOTALE ENTRATE 2.737,46

USCITE

Spese costituzione 230,00
Spese Bancarie 76,05
Imposte bollo su Estratti conto 55,35
Partecipazione SMAU 360,00
Collarini 100,00
Rimborsi spese SMAU 97,90

TOTALE USCITE 919,30

AVANZO 1.818,16
PAREGGIO 2.737,46

ALLEGATO 2

BILANCIO PREVENTIVO PER il 2008

ENTRATE

Quote soci 2.520

USCITE

ONERI BANCARI 150,00

Fondo accantonamento uscite straordinarie 1.000,00
Pubblicita' e promozione 2.000,00
Varie 200,00
Sito web 300,00
Software 500,00

TOTALE USCITE 4.150,00