

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ASSOTLD DEL 7 giugno 2014

Il giorno 7 giugno 2014 alle ore 11:00 si e' tenuta in seconda convocazione, presso Palazzo Cusani: Via Brera 15, 20121 Milano, l'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI AssoTLD per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio consuntivo
- 2) Approvazione Bilancio preventivo
- 3) Programma di attivita' anno 2014
- 4) Varie ed eventuali

Presiede l'assemblea Donato Molino, segretario verbalizzante Alessio Cecchi.

Sono presenti in delega o personalmente 35 soci, l'assemblea e' pertanto regolarmente costituita.

Si ricorda che il numero massimo di deleghe e' di numero 5 per ciascun delegato, pertanto pur contando le presenze dei soci deleganti in caso di votazioni verra' considerato il limite di massimo 5.

Presenti:

Donato Molino  
Alessandro Cassinari  
Alfredo Cotroneo  
David Toso  
Alessio Cecchi  
Sergio Frezzolini  
Matteo Frana  
Luciano Talarico  
Raimondo Bruschi  
Mario Napoletano

Deleghe:

1) Molino  
Microdata-Reg, RS Advanced Systems s.r.l, TELETYPE-REG,  
MENS-REG, EuroSoftware srl, Tosnet srl, e-eternity, eustema,  
ADL SRL, Picchiotino, ESTREMI-REG

2) Cassinari  
SINTESI-AQ-REG, Trinatel S.r.l, Puntozeri-reg, Stefano Torricella, DOMINIT.net

3) Toso  
INFO-REG, dibix

4) Cecchi INLINK-REG, interazioni, Netlan, bellavista, MNS-REG

5) Frezzolini

EPRESS-REG, stefanmcads-reg

Il presidente procede alla lettura del bilancio consuntivo al 31/12/2013 (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 2014".

Il presidente propone di posticipare il punto 2 all'odg dopo aver discusso in assemblea del punto 3 all'odg.

L'assemblea approva e si inizia quindi a discutere di eventuali nuovi servizi da proporre ai soci in modo da aumentare ancora di piu' il valore di essere socio ed attirare nuovi soci.

La prima proposta, gia' analizzata da CD, e' la possibilita' di offrire una assicurazione RC professionale ai soci.

Al momento non esistono polizze standard di questo tipo quindi, mediante il socio Alfredo Cotroneo, ci siamo messi in contatto con un broker assicurativo che ci sta preparando una proposta di polizza "convenzionata".

Siamo in attesa di una prima proposta economica per iniziare a fare delle serie valutazioni di fattibilita'. Questa attivita' e' portata avanti da Alfredo e Napoletano che si occuperanno di tenere i rapporti con il broker.

Il secondo servizio che si sta pensando di offrire ai soci consiste in una serie di contratti "standard" o contratti "tipo" realizzati per le principali aree di lavoro dove la maggior parte dei soci operano (Registrazione Domini, DNS Hosting, Web e Email Hosting, Server Dedicati/Housing).

Ci affideremo ad un legale che dovra' produrre questi documenti.

I modelli di contratto saranno poi messi a disposizione gratuitamente di tutti i soci.

Si occuperanno di seguire questa attivita' Cecchi e Talarico.

Ore 13.26 l'assemblea viene momentaneamente sospesa.

I lavori riprendono alle 14.54.

Si discute di come offrire ai soci una "vetrina" (ma piu' in generale di offrire visibilita') rispetto al mercato in cui operiamo.

Fra questo rientra anche la realizzazione di un nuovo logo ed un nuovo sito web per

AssoTLD. La realizzazione del "piano marketing" era già stata portata avanti da Molino e Cotroneo, a loro si aggiungono Frana, Bruschi e Frezzolini che si offrono per dare supporto.

Una volta realizzata una bozza di piano marketing dovrà essere selezionata (mediante "gara") una agenzia in grado di concretizzarlo.

A tal proposito dovrà essere anche realizzato un capitolato di gara.

Si è deciso di provare a terminare questo compito (bozza piano marketing) per il prossimo 30 Luglio.

Terminata la discussione si passa quindi alla approvazione del bilancio preventivo 2014 il quale rispetto alla bozza presentata viene così modificato:

euro 10.000 per la realizzazione di sito web, logo, piano marketing

euro 20.000 per la promozione

euro 10.000 ad accantonamento

euro 5.000 varie

Il bilancio preventivo 2014 viene quindi approvato. (ALLEGATO 2).

Si precisa che i membri del Consiglio Direttivo presenti si sono astenuti dalla votazione.

Il presidente Donato Molino aggiorna i soci sulle attività del registro, a breve si riunirà il CIR che dovrebbe far riprendere i gruppi di lavoro (fra i quali quello del DNSSEC) e dove Molino presenterà le proposte di geolocalizzazione nella pagina registrar sul sito del registro stesso, di prevedere una quota di investimenti per progetti presentati da soli registrar.

Non essendoci null'altro da discutere l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 16:50

Firmato Donato Molino

Firmato Alessio Cecchi

ALLEGATO (1)

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2013

ENTRATE

Saldo contabile C/C al 31/12/2012 49.641,90

Cassa al 31/12/2012 560,10

Quote Iscrizioni soci 13.860

TOTALE ENTRATE 64.062,00  
USCITE

Spese Bancarie 258,60  
Assemblea 2013 301,17  
Spese di gestione 241,50

TOTALE USCITE 801,27

AVANZO 63.260,73  
PAREGGIO 64.062,00

ALLEGATO (2)

BILANCIO PREVENTIVO PER il 2014

ENTRATE

Quote soci 12.000,00

USCITE

ONERI BANCARI 300,00  
Fondo accantonamento uscite straordinarie 10.000,00  
Pubblicita' e promozione 20.000,00  
Varie 5.000,00  
Sito web, logo, piano marketing 10.000,00

TOTALE USCITE 45.300,00