



A.I.S.I.

Associazione Imprese Subacquee Italiane

Piazza Bernini, 6 – 48100 Ravenna

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Si è riunito il giorno **mercoledì 5 marzo 2008**, in prima convocazione alle ore 10.00 ed in **seconda convocazione alle ore 10.30**, presso l' AISI – Sede operativa di Lugo (RA), il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica nuove domande di adesione;
2. Esame bilancio consuntivo 2007;
3. Esame bilancio preventivo 2008;
4. Esame proposta di modifica dello Statuto Sociale;
5. Esame proposta di modifica Regolamento;
6. Comunicazioni del Presidente: resoconto attività svolte e definizione programma di attività 2008;
7. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello *Statuto Sociale*, presiede l'Assemblea il Presidente, **Adolfo Magrin**, il quale, verificato che è legalmente costituita in seconda convocazione alle ore 10.30 e che sono presenti i Consiglieri: **C.N.S.** (Adolfo Magrin), **I.D.M.C. IMPRESUB** (Gianbattista Coradello – delega Egidio Ibba), **MARINE CONSULTING** (Luigi Leoni), **RANA DIVING** (Enrico Buffa), **TS TECNOSPAMEC** (Sergio Cantarini – assente), **API RAVENNA** (Mauro Basurto), dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la Dott.ssa Benedetta Ceccarelli.

Per quanto riguarda il **primo punto all' o.d.g.**, il Presidente comunica che nel corso del 2007 sono state accettate le **domande di adesione** all'Associazione presentate da:

- **DRAFINSUB SRL - GENOVA**
- **NAUTILUS SRL – MALCONTENTA - VE**

Il Consiglio ne prende atto e ratifica la decisione.

Per quanto riguarda il **secondo punto all' o.d.g.**, il Presidente presenta il **Bilancio consuntivo 2007** dell'Associazione, predisposto dal Tesoriere Mauro Basurto, ed accompagnato dalla nota del Dott. Vincenzo Morelli - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

A I S I

Via Fiumazzo, 46/4 - **48022 Lugo di Romagna (Ra)**
 tel. +39 0545 288700 fax +39 0545 287745
www.assoimpresesub.it - info@assoimpresesub.it





RELAZIONE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007

DELL'A.I.S.I. - ASSOCIAZIONE IMPRESE SUBACQUEE ITALIANE

Signori Soci,

esaminata la bozza di Bilancio relativo all'anno 2007 sono a rilevare il sensibile incremento dei proventi rispetto agli esercizi precedenti.

A fronte di ciò, si rileva altresì un sensibile incremento delle spese derivanti, principalmente, da quanto corrisposto ad un collaboratore.

Il risultato dell'esercizio è una perdita di € 716,02 che potrà essere compensata utilizzando la riserva risultante a bilancio relativa agli utili prodotti negli esercizi precedenti.

Premesso quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio 2007, tenuto conto altresì della corretta gestione contabile rilevata dall'esame delle scritture dell'Associazione.

Appare opportuno, infine, evidenziare ai signori Soci che l'ammontare dei contributi versati per il 2007 appare in linea con quanto necessario a garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'Associazione qualora permanessero, negli esercizi futuri, le spese rilevate nel bilancio 2007, anche se un lieve aumento potrebbe servire ad ottenere il pareggio di bilancio, senza intervenire sulle spese di gestione.

Ravenna, 14/02/2008

Dott. Vincenzo Morelli



In conclusione, nell'anno 2007 si è conseguito un disavanzo d'esercizio pari a € 716,02 che si propone di riportare a nuovo e di compensare con il Fondo di Riserva che ammonta a € 8.365,11. Il Consiglio, dopo averne presa visione

delibera

di approvare il **bilancio al 31/12/2007** e di sottoporlo all'Assemblea unitamente alla proposta di compensare la perdita d'esercizio di **€ 716,02** con il Fondo di Riserva in cui sono stati accantonati gli utili relativi agli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda il **terzo punto all'o.d.g.**, il Presidente presenta il **Bilancio preventivo 2008** dell'Associazione, predisposto dal Tesoriere Mauro Basurto, in modo tale da fornire al Consiglio e all'Assemblea tutti gli elementi necessari per fissare l'importo delle quote associative dell'esercizio corrente. Tale previsione è così ripartita:

Per l'esercizio 2008 si prevede di indicare tra le voci di costo anche la spesa per la sottoscrizione dell'abbonamento alla rivista specializzata "N & A" (€ 350,00), la collaborazione con il portale web "www.marescoop.com" (€ 500,00), oltre ai costi per l'organizzazione del Meeting EDTC che sarà ospitato a Ravenna nel prossimo mese di settembre (€5.000,00).

Il Consiglio, dopo averne presa visione

delibera

di approvare il **bilancio preventivo 2008**, per un totale di **€ 44.439,00** e di sottoporlo all'esame dell'Assemblea dei Soci.

Per quanto riguarda il **quarto punto all'o.d.g.**, il Presidente illustra la proposta di modifica dello **Statuto Sociale**, con particolare riferimento agli artt. 5 e 6 come di seguito riportati:

Art. 5 - *Ogni Socio è tenuto a versare i contributi associativi ed ogni altro contributo necessario alla gestione dell'Associazione, secondo le modalità e gli importi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, e comunque in base alle seguenti classi di ricavo prodotto nell'anno precedente:*

Classe A = fino a 100.000 €

Classe B = da 100.001 a 250.000 €

Classe C = da 250.001 a 500.000 €

Classe D = da 500.001 a 1.000.000 €

Classe E = oltre 1.000.000 €

A I S I

Via Fiumazzo, 46/4 - **48022 Lugo di Romagna (Ra)**
 tel. +39 0545 288700 fax +39 0545 287745
www.assoimpresesub.it - info@assoimpresesub.it





Le aziende associate, ai fini della determinazione della misura del contributo dovuto, si obbligano ad esibire, a richiesta, tutti i documenti atti a tale accertamento.

TITOLO 3°

SOCI

Art. 6 - Tutti i Soci hanno fra loro eguali diritti. In particolare essi hanno diritto:

a) di intervenire alla Assemblea Generale con piena facoltà di parola e con diritto di voto in base alle seguenti classi di ricavo:

Classe A = 1 voto

Classe B = 3 voti

Classe C = 4 voti

Classe D = 5 voti

Classe E = 6 voti

b) di formulare proposte per l'attività dell'Associazione;

c) di ottenere l'assistenza dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto, secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo assunte tenendo conto degli interessi comuni;

d) di chiedere la convocazione immediata dell'Assemblea Generale per trattare argomenti di carattere straordinario, con la necessaria adesione preventiva in forma scritta di almeno un terzo degli associati.

Alla base di tale modifica, la necessità di ampliare la base sociale anche nei confronti delle imprese individuali e degli operatori *free-lance*, purché dotati di Partita IVA, unitamente ad una valutazione di ordine politico, per uniformare la disciplina in tema di sicurezza a tutti gli operatori professionali del settore e condividerne regole ed esperienze.

Il Consiglio condivide le proposte di modifica e conviene sull'opportunità di sottoporle all'Assemblea dei Soci per la formale approvazione e la definitiva adozione.

Per quanto riguarda il **quinto punto all'o.d.g.**, il Presidente illustra la proposta di modifica del **Regolamento**, conseguente alla variazione dello Statuto Sociale, con particolare riferimento all'art.

4 come di seguito riportato:

Art. 4. Le quote associative ai sensi dell'art. 5 dello STATUTO sono classificate sulla base del fatturato dichiarato l'anno precedente la domanda di ammissione e sono così definite:

**Classe A = € 250,00 annuali e € 150,00 di quota d'iscrizione una tantum
 (per fatturati fino a € 250.000,00)**

**Classe B = € 1.500,00 annuali e € 1.000,00 di quota d'iscrizione una tantum
 (per fatturati fino da € 250.001,00 a € 500.000,00)**

**Classe C = € 2.000,00 annuali e € 1.500,00 di quota d'iscrizione una tantum
 (per fatturati da € 500.001,00 a € 1.000.000,00)**

**Classe D = € 2.500,00 annuali e € 2.000,00 di quota d'iscrizione una tantum
 (per fatturati da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00)**

Classe E = € 4.000,00 annuali e € 2.500,00 di quota d'iscrizione una tantum

A I S I

Via Fiumazzo, 46/4 - 48022 Lugo di Romagna (Ra)
 tel. +39 0545 288700 fax +39 0545 287745
 www.assoimpresesub.it - info@assoimpresesub.it





(per fatturati oltre € 2.000.000,00)

La quota una tantum non è dovuta dai soci fondatori di cui all'Art. 1 dello Statuto.

La domanda di adesione per essere presa in visione dal CD deve essere accompagnata contestualmente dalla quota una tantum – in assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario intestato ad AISI che viene restituita (defalcando la somma di € 100 (cento) per spese amministrative e di segreteria) in caso di non accettazione preliminare della domanda. Nella misura di € 1.000 (contenuta nella quota una tantum) è stabilita la somma per l'audit ai fini della certificazione AISI di conformità alle "Procedure Operative AISI". La quota d'iscrizione annuale deve essere saldata entro trenta giorni dalla notifica di accettazione della domanda di adesione.

Anche in questo caso il Consiglio condivide le proposte di modifica e conviene sull'opportunità di sottoporle all'Assemblea dei Soci per la formale approvazione e la definitiva adozione.

Per quanto riguarda il **sesto punto all'o.d.g.**, il Presidente, coadiuvato dal **Segretario Esentato**, espone lo stato di avanzamento dei lavori in merito alla creazione di una normativa unitaria a livello nazionale per l'intero comparto.

Dopo lunga ed articolata attività relazionale e diplomatica condotta dal Segretario Esentato, in collaborazione con il Presidente Magrin, sono state raggiunte le sedi istituzionali nazionali deputate ad attivarsi in tale direzione. Proprio domani, giovedì 6 marzo 2008, potrebbe essere inserita nell'ordine del giorno della Consiglio dei Ministri, l'analisi delle necessarie integrazioni indicate da AISI al testo della Legge 123/2007 che disciplina la normativa aggiornata in materia di sicurezza sul lavoro.

Pertanto, è con particolare orgoglio che il **Presidente** auspica il raggiungimento di un concreto risultato, dopo anni di lungaggini burocratiche e politiche che di fatto hanno impedito la predisposizione di una regolamentazione unitaria della materia.

Prende la parola il **Segretario Esentato** per illustrare ai Consiglieri l'attività promozionale realizzata negli ultimi mesi da AISI (servizio televisivo andato in onda sulle reti Mediaset, attività editoriale su varie testate di settore, collaborazione con Marescoop, portale informatico specializzato).

Al fine di rendere AISI e le sue linee di condotta sempre più compatte, concertate e condivise, attribuendo forza ed autorevolezza alle azioni intraprese, il **Segretario** esprime l'auspicio che possa ulteriormente elevarsi il grado di scambio e di sinergia tra i vari Consiglieri, per avere un confronto costruttivo a supporto delle attività operative, promozionali ed istituzionali poste in essere in rappresentanza di AISI.

Esentato sottolinea anche l'importanza di dare continuità ai rapporti instaurati con i vertici di **EDTC** (European Diving Technology Committee), ente appartenente alla capogruppo **IMCA** (International Marine Contractors Association) che fornisce le linee guida internazionali in ambito di off-shore petrolifero.

A I S I

Via Fiumazzo, 46/4 - 48022 Lugo di Romagna (Ra)
 tel. +39 0545 288700 fax +39 0545 287745
 www.assoimpresesub.it - info@assoimpresesub.it





AISI, nella persona del Presidente Magrin, rappresenta in seno a EDTC le aziende italiane del settore, pertanto, alla luce dei risultati conseguiti recentemente e dell'attenzione che ora viene riservata alle problematiche sollevate da AISI in tale importante contesto internazionale, è quanto mai necessario continuare a presidiare tale sede.

Medesimo atteggiamento anche relativamente alla presenza di rappresentanti/collaboratori di AISI all'interno delle Commissioni insediate in ambito **UNI** (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), in modo da acquisire il ruolo di interlocutore attivo ed autorevole sia all'interno degli organismi stranieri e nazionali, sia nei confronti dell'opinione pubblica.

Il Presidente e l'intero Consiglio approvano all'unanimità il ricorso ed il rafforzamento di tale modalità operativa, mirata esclusivamente alla crescita dell'Associazione.

Per quanto riguarda il **settimo punto all'o.d.g.**, il Presidente segnala che non vi sono varie ed eventuali da trattare.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il **Presidente** alle ore 12.30 dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

Benedetta Ceccarelli

Luigi Leoni

Gianbattista Coradello

delega a Egidio Ibba

...Giovanni Esentato

IL PRESIDENTE

Adolfo Magrin

Enrico Buffa

Sergio Cantarini

assente

Mauro Basurto

A I S I

Via Fiumazzo, 46/4 - **48022 Lugo di Romagna (Ra)**
 tel. +39 0545 288700 fax +39 0545 287745
www.assoimpresesub.it - info@assoimpresesub.it

