

## ASSOCIAZIONE PIONIERI E VETERANI ENI

### Verbale del Consiglio Direttivo

San Donato Milanese 20.10.2011

Il giorno 20 Ottobre 2011, alle ore 14,00, ha inizio il Consiglio Direttivo (C.D.) dell'Associazione Pionieri e Veterani ENI, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno (O.d.G.) :

1. Approvazione formale verbale C.D. del 10.03.2011.
2. Revisione Budget C.D. 2011.
3. Programma attività e Budget 2012 del:
  - 3.1 – C.D., da presentare all'**eni** per richiesta contributo per l'esercizio 2012
  - 3.2 – Comitato promotore 50° Scomparsa E. Mattei, incluse iniziative congiunte **apve**, da inviare all'**eni** per informazione.
4. Conferma linee guida e calendario da osservare da parte delle Sezioni per:
  - 4.1 – chiusura Bilancio 2011
  - 4.2 – programma attività e Budget 2012.
5. Nomina Comitato elettorale.
6. Preparazione Assemblea Generale Ordinaria (A.G.O.) 2012 con definizione calendario azioni da intraprendere.
7. Aggiornamento su attività, risultati e agenda 2° semestre 2011:
  - 7.1 – Situazione tesseramento Soci.
8. Aggiornamento Procedura Amministrativa
9. Situazione Sezione **apve** di Palermo
10. Varie ed eventuali.

Il Presidente, Adriano Muzzin, apre la riunione con un cordiale saluto ai presenti ed un ringraziamento a coloro che hanno partecipato all'agape informale di ieri sera.

Sono presenti i Consiglieri: Balestra Giovanni, Da Rin Bettina Livio, Delle Canne Antonio, Dello Sbarba Enrico, Di Natale Luigi, Fontana Agostino, Francescato Franco, Libri Antonio, Muzzin Adriano (PRE), Rencricca Mario, Santucci Amedeo (V.P.). Assenti giustificati: il Consigliere Cappelli Massimo e il V.P. Proietti Fabrizio. Sono inoltre presenti il Revisore dei Conti Ripamonti Giulio Franco, i Proviviri Colamasi Cesare e Daino Giuseppe e il Responsabile Amministrativo Aliprandi Luigi.

Assiste il Segretario Dellacà Domenico che, su invito del PRE, procede alla registrazione dei presenti e alla lettura dei punti all'O.d.G..

Muzzin inizia con il primo punto in agenda: approvazione formale del Verbale del C.D. 10.03.2011. Il verbale, già precedentemente circolato presso i Consiglieri, viene approvato all'unanimità; con le opportune firme, verrà inserito dal Segretario nel Libro dei Verbali e inviato a tutte le Sezioni.

Il Presidente passa al secondo punto in agenda: Revisione Budget 2011.

La tabella comparativa tra il Budget e la sua revisione (All. 1), distribuita ai presenti, indica per fine anno, la previsione di una riduzione delle spese di gestione per circa 1.500 € ed un aumento delle spese per attività istituzionali di un importo equivalente: il totale del budget 2011 resta immutato.

La revisione del Budget 2011, così come dettagliato nella tabella ivi allegata, viene approvato all'unanimità dal C.D..

Si passa successivamente al terzo punto in agenda “Programma attività e Budget 2012”, iniziando con il Budget del C.D. da presentare all’**eni** per la richiesta di contributo per l’esercizio 2012.

Il Presidente ricorda che l’anno prossimo l’Associazione dovrà sostenere oneri addizionali per il rinnovo degli Organi Statutari e per tenere il primo Consiglio Generale della Sezioni (CGdS), in un periodo differente da quello dell’Assemblea Generale Ordinaria (AGO): infatti occorre dare tempo al nuovo C.D. di insediarsi, nominare il Presidente, prendere conoscenza della situazione dell’**apve** tramite il passaggio di consegne, definire le linee programmatiche e quindi convocare il CGdS. Si devono inoltre prevedere contributi addizionali alle Sezioni, per coprire parte dei costi connessi con le Cerimonie congiunte di Commemorazioni del 50° Anniversario della morte di E. Mattei: i costi per iniziative particolari che saranno raccomandate dal Comitato Promotore (C.P.) per la Commemorazione del 50° della scomparsa del Fondatore dell’**eni**, saranno invece coperti, come deliberato dall’AGO del 15 Giugno u.s., da una importante parte delle riserve di cassa dell’Associazione, accumulatasi negli anni.

Il Budget 2012 del C.D., per tutto quanto sopra specificato, ammonta a € 61.000; la relativa richiesta di contributo all’**eni** è di € 60.000 (All.2).

Il C.D. approva il Budget proposto all’unanimità.

Muzzin cede quindi la parola a Francescato per una sintetica esposizione sullo stato d’avanzamento delle attività del C.P..

Esso è formato da 9 componenti: G. Accorinti, E. Dello Sbarba, L. Di Natale, F.Francescato, C. Frillici, F. Guidi, F.Proietti, A.Santucci, C. Zenucchini.

Finora si è riunito prevalentemente in videoconferenza, operando in stretta collaborazione con la Dott.ssa Nardi, Responsabile Iniziative Culturali e Archivio Storico **eni**: sono state individuate iniziative mirate alla diffusione nelle scuole superiori della conoscenza sulle attività svolte dall’**eni** fin dai tempi di Mattei.

In particolare Francescato anticipa che sarà ristampato il libretto “Enrico Mattei”, edito dall’**apve** e che verrà creato, a cura dell’**eni**, un DVD sulla vita del personaggio, inquadrata nel contesto dell’epoca, e sulla successiva evoluzione della Società da lui creata. Quest’ultimo sarà arricchito da interviste a Soci di estrazione delle varie realtà storiche del Gruppo **eni**. **Apve** si farà successivamente carico di reperire presso le Sedi operative i relatori che illustreranno presso le scuole superiori, intitolate a E. Mattei, e altre individuate dalla Dott.ssa Nardi, i DVD e saranno in grado di sostenere un dibattito con gli allievi.

La Dott.ssa Nardi ha anticipato l’intenzione dell’**eni** di organizzare una commemorazione ufficiale presso la Camera dei Deputati con la presenza di diplomatici ed autorità nazionali ed estere.

Il C.P. ha invece accantonato l’idea di un evento cicloturistico da Acqualagna a Matelica perché eccessivamente dispendioso e di difficile organizzazione.

Riprende la parola il Presidente per ricordare che accanto a queste iniziative prive di connotati religiosi, **apve** ha previsto, con l’approvazione dell’AGO di Giugno u.s., una cerimonia di commemorazione congiunta per il 27 Ottobre 2012 in tre siti, ricchi di significato storico per la vita di Mattei, e baricentrici rispettivamente per il Nord, il Centro e il Sud Italia: a questi eventi, con spese di trasporto e di un sobrio pasto a carico dell’Associazione, parteciperanno, oltre a tutte le Sezioni **apve**, anche autorità religiose e civili e culmineranno con la benedizione e posa di corone in memoria di Enrico Mattei. I Coordinatori delle Sezioni sono incaricati di promuovere la partecipazione del più gran numero possibile di Soci a queste manifestazioni e di definire con i Presidenti di Sezione la consistenza, per preparare i relativi oneri di spesa.

Il C.D. approva all’unanimità il programma esposto.

Il Presidente passa quindi al quarto punto in agenda: “ conferma delle linee guida e calendario da osservare da parte delle Sezioni per la chiusura del Bilancio 2011 e per la presentazione del programma attività e Budget 2012”.

Chiarisce che, per mantenere ferma la data ultima del 31 Marzo 2012 dell’Assemblea Ordinaria che approverà il Bilancio **apve** 2011 e ratificherà il risultato delle Elezioni per il rinnovo degli Organi

Statutari occorre che il Progetto di Bilancio **apve** sia chiuso, a norma di Statuto, entro la fine Gennaio 2012, per essere sottoposto all'approvazione del C.D. ed inviato, 45 giorni prima della data dell'AGO, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e infine notificato alle Sezioni 30 giorni prima dell'AGO.

La notifica della convocazione dell'AGO deve essere inviata a tutti i Soci con un preavviso di 20 giorni.

Il Responsabile Amministrativo precisa che, per rispettare queste scadenze, i bilanci 2011 delle Sezioni, unitamente al programma attività e Budget del 2012 opportunamente approvati dalle Assemblee di Sezione, devono pervenire alla contabilità centrale della Sede di S.D.M. entro metà Gennaio p.v..

A tal fine, per permettere la tempestiva elaborazione dei dati, le Sezioni sono invitate a inviare alla Sede dell' **apve** i rendiconti cassa/banca mensilmente per i mesi di Ottobre e Novembre.

Aliprandi e Libri ricordano ancora che i documenti giustificativi dei movimenti di cassa/banca devono essere inviati in originale alla Sede e questo perché la contabilità ufficiale **apve** è tenuta a San Donato Milanese, dove viene presentato il Bilancio Fiscale.

Il C.D. approva all'unanimità le linee guida e il calendario come sopra indicati.

Il Presidente invierà con urgenza una lettera, a tal fine, a tutti i Presidenti di Sezione.

Si passa al quinto punto in agenda: nomina Comitato Elettorale (C.E.).

Muzzin informa che si sono offerti per far parte del C.E.: Ancillotti Francesco, Buffagni Francesco, Cernuschi Guido, Fissi Paolo e Groppi Gabriele, in gran parte già componenti del precedente C.E..

Essi saranno informati sulla loro nomina da parte del C.D. e si riuniranno appena possibile per nominare il Presidente e i supplenti e, quindi, procederanno con la definizione del calendario delle Elezioni, partendo con la raccolta delle candidature per il C.D., il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri; seguirà poi la preparazione e l'invio delle schede elettorali a tutti i Soci, lo spoglio delle schede restituite dai Soci e la proclamazione dei risultati delle elezioni, che dovranno essere ratificati dall'AGO di fine Marzo 2012 di cui al punto precedente.

Il C.D. approva all'unanimità la composizione del C.E..

Il Presidente affronta il sesto punto in agenda: preparazione AGO 2012 con definizione calendario e azioni da intraprendere.

La data tentata per l'AGO 2012, passibile eventualmente di qualche piccolo slittamento, resta quella tra il 20 e il 31 Marzo 2012; l'O.d.G. è fissato dall'art.7 dello Statuto e le azioni conseguenti sono quelle delineate ai due punti precedenti.

Il C.D. approva all'unanimità.

Si passa quindi al settimo punto in agenda: aggiornamento su attività, risultati e agenda 2° semestre 2011 - situazione tesseramento Soci. Il Presidente invita Ripamonti a riferire sull'argomento.

Con l'ausilio di alcune tabelle e grafici, qui allegati (All.3), viene illustrato l'andamento della situazione Soci dal 2006 al 2011, che in estrema sintesi vede un trend al decremento per il totale Soci fino al 2009, seguito da un incremento dovuto all'integrazione nell'**apve** dei Soci Anziani ex - Italgas di Torino e Mestre e dall'istituzione della figura di "Socio simpatizzante". Notevole il crollo dal 2009 del numero di Soci che hanno compiuto i 25 anni di servizio. Quanto alla situazione di morosità nel pagamento della Quota annuale, spicca la situazione negativa della Sezione di Torino, foriera di altre defezioni a favore del locale "Dopolavoro Aziendale", che gode di una Quota associativa ben inferiore alla nostra.

Rencricca rileva come sia ormai tangibile il senso di disaffezione dei "giovani" verso l'**apve** e come questa sia la criticità principale lasciata in eredità al nuovo C.D., il quale dovrà prendere in esame la possibilità di promuovere nuove iniziative aperte al mondo esterno.

Santucci osserva che questo fenomeno di disaffezione generale verso varie forme di associazionismo, possa anche essere interpretato come una delle conseguenze di una sempre minor fidelizzazione delle nuove generazioni verso la società.

Muzzin avanza l'auspicio che le prossime elezioni portino nelle strutture dell'Associazione dei "giovani" appena usciti dall'**eni** e che questi producano un effetto trascinamento verso le nuove generazioni.

Santucci aggiunge che il nuovo C.D. si troverà a gestire un'Associazione unita, dotata di strutture organizzative e procedure collaudate e potrà concentrarsi di più sulle iniziative atte a coinvolgere anche i giovani alla nostra vita associativa.

Il C.D. prende atto della situazione e delle dichiarazioni suddette.

Passando rapidamente all'ottavo punto in agenda, il Presidente chiede a Aliprandi di commentare l'aggiornamento della Procedura Amministrativa all'uopo predisposta e qui allegata (All.4).

Trattasi di chiarimenti e precisazioni, espresse in forma molto semplice, sulla tenuta dei Libri contabili a cura delle Sezioni, resi necessari per evitare all'**apve** di incorrere in sanzioni amministrative.

Il C.D. approva all'unanimità l'aggiornamento suddetto, con il suggerimento che nella lettera di accompagnamento sia ribadito il principio che tutte le Sezioni debbano inviare, allegati al libro cassa/banca, i documenti in originale: e questo perché, come già indicato più sopra, la contabilità ufficiale è tenuta a S. Donato Milanese dove ha sede l'**apve** e dove viene redatto il Bilancio fiscale.

Si raccomanda inoltre di evitare il più possibile i pagamenti in contanti, ma di utilizzare Carta Aperta, Bancomat, Assegni non trasferibili o Bonifici Bancari e questo per permettere la tracciabilità dei pagamenti.

Il Presidente prosegue con il nono punto in agenda: situazione Sezione **apve** di Palermo.

Informa che la locale Sezione usufruirà dell'attuale sistemazione fino a metà 2012; successivamente si dovrà verificare se, venuto meno il sostegno logistico dell'**eni**, si renda necessario un intervento economico da parte dell'**apve**.

Libri propone che gli attuali e i futuri Presidenti e Vice Presidenti dell'Associazione organizzino un incontro con i vertici dell'**eni**, per sollecitare, alla luce degli accordi intercorsi all'atto della costituzione dell'**apve**, l'emanazione di direttive "top-down" di indirizzo generale riguardanti il sostegno logistico dei Distretti nei riguardi dell'Associazione.

Il C.D. approva.

Si passa infine all'ultimo punto: varie ed eventuali.

Il Presidente chiede ai Consiglieri di ratificare la sua approvazione del sito, aperto dal Coordinatore Informatica il 2 Luglio 2011, da non pubblicizzare, per operazioni di testing di modifiche, variazioni e aggiornamenti di software e dati da applicare, previa approvazione del Presidente del C.D., al Sito ufficiale dell'**apve**.

Dopo una breve discussione, nella quale alcuni Consiglieri esprimono la loro perplessità, il C.D. approva l'apertura di tale sito ai soli fini interni, fermo restando che il Sito ufficiale resta quello realizzato da **myeniteam**, al quale, quando necessario ed opportuno, verrà richiesta assistenza.

Il Presidente richiama in merito, le direttive contenute nella sua lettera del 27 Settembre 2010 indirizzata a tutti i Presidenti di Sezione, ai V.P., ai Consiglieri ai Proviviri ai Revisori dei Conti e agli Editor, in cui si specificavano, tra l'altro, i compiti degli Editor nell'aggiornamento tecnico - amministrativo del Sito e l'obbligo di informare il Presidente delle loro deliberazioni affinché le stesse siano ratificate ed ufficializzate.

Alcuni Consiglieri raccomandano di individuare un quarto Editor in sostituzione del compianto Di Gregorio.

Il C.D. approva.

Segue un breve aggiornamento da parte di Rencricca sul concorso “La Memoria Raccontata”: prima di procedere a pubblicare gli articoli nell’apposito volume, che sarà edito a cura dell’Archivio Storico **eni**, si è provveduto a richiedere il curriculum vitae dei singoli autori e ad una fase di editing degli articoli. Si spera di pubblicare il volume entro fine 2011.

Libri informa che è pervenuta dalla Sezione di Taranto la richiesta di acquisto per un certo numero dei suddetti volumi: ciò testimonia la valenza dal punto di vista di immagine e comunicazione che potrà assumere l’opera.

Delle Canne ricorda che è recentemente mancata Vanda Manzoni, a lungo Consigliere e Segretaria dell’Apva e tra i Soci fondatori della stessa Associazione, confluita in **apve**: esprime un pensiero di ringraziamento alla sua memoria per il prezioso contributo alla vita dell’Associazione.

Il C.D. ringrazia Delle Canne per la sua sensibilità e si associa.

Il Presidente, prendendo spunto dalla consegna da parte del Socio Angelucci ad **apve** di documenti storici relativi all’Iran e alla Nigeria, chiede a tutti di sensibilizzare i Soci, che siano in possesso di documenti aziendali interessanti affinché vengano messi a disposizione di **apve**: gli stessi saranno trasmessi all’Archivio Storico **eni** per essere trasformati in formato digitale e salvati. Gli originali saranno restituiti ai legittimi proprietari.

Questo sollecito sarà pubblicizzato sul sito e su **apvenotizie**.

Il Presidente, da ultimo, informa che a breve si porrà mano ad un mansionario di tutte le figure dell’Organigramma funzionale **apve**, al fine di evitare malintesi o false interpretazioni delle singole funzioni. Il V.P. Santucci si farà carico di tale iniziativa.

Il C.D. prende atto di quanto esposto.

Il Presidente, esauriti gli argomenti all’O.d.G. e non avendo alcuno chiesto ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle 16,30.

Il Segretario  
Domenico Dellacà

Il Presidente  
Adriano Muzzin

San Donato Milanese, 20 Ottobre 2011

Allegati: 1 - Revisione Budget C.D. 2011  
2 - Budget C.D. 2012  
3 - Tabella e grafico andamento Soci **apve**  
4 - Chiarimenti e precisazioni su Procedura Amministrativa.