



**Verbale Assemblea Straordinaria Associazione Genova Smart City
6 dicembre 2023 ore 17:00, Confcommercio Genova, via Cesarea 8**

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni Presidente
2. Presentazione nuova organizzazione AGSC
3. Delibera nuovo statuto
4. Comunicazione nuove quote 2024
5. Presentazione nuovi associati
6. Varie ed eventuali

Partecipanti:

ENTE	PRESENTE
PRESIDENTE	SI
VICEPRESIDENTE ESECUTIVO	SI
2C SRL	SI
ACX DESIGN	SI
ANCE	SI
ARPAL	SI
ASS. ROLLI REPUBBLICA GENOVESE	SI
AUTORITA' PORTUALE	SI
BLUE LIME	SI
BOERO BARTOLOMEO	SI
BOTTEGA LIGURE	SI
CAMERA DI COMMERCIO	SI
CETENA	SI
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	SI
CLICKUTILITY	SI
CNA	SI
CNR	SI
COMUNE DI GENOVA	SI



CONFAPI INDUSTRIA LIGURIA	NO
CONFCOMMERCIO GENOVA	SI
CONFINDUSTRIA	NO
CONISTER	NO
CONSORZIO GLOBAL	SI
DEDALUS ITALIA SPA	SI
DELOITTE	NO
DUFERCO	NO
ENEL DISTRIBUZIONE	SI
ERG	NO
ETT	SI
FEDERLOGISTICA LIGURIA	SI
FREE TO X	SI
Ge-Dix	SI
GENOVA PARCHEGGI	SI
GISIG	SI
Gruppo Ferretti	NO
HGM	NO
HIMARC	NO
HITACHI	NO
Idrotecnica	NO
IEM SPS ITALIA	SI
IIT	NO
INGENIA	SI
IREN	SI
JOB CENTRE	NO
MECPLEX	SI
PRIVITERA STUDIO	SI
REGIONE LIGURIA	NO
RELOG3P	SI
RESILIA SERVICE	NO
RINA PRIME VALUE SERVICES SPA	SI
SERVIZI ECOLOGICI PORTO DI GENOVA	NO
Shopthelook	SI
SIIT	SI
STAM	SI
STUDIO LCMS	NO



SVILUPPO GENOVA	NO
SYNGASCUBE	SI
TALENT GARDEN	SI
TEA	SI
TELECOM ITALIA	SI
TIBERONE	SI
TICASS	SI
UB-EX	NO
UNIVERSITA' DI GENOVA	SI
WEBVISIBILITY	SI

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17:41.

Il Segretario Generale procede all'appello verificando, conformemente alle disposizioni dello Statuto, il raggiungimento del numero legale e la presenza del rappresentante del Comune di Genova.

La Presidente dichiara, dunque, la seduta validamente costituita.

1. Comunicazioni Presidente

La Presidente saluta e ringrazia i membri dell'Assemblea per la loro presenza e sottolinea l'importanza dei temi all'ordine del giorno dell'odierna seduta. Prosegue tracciando un bilancio delle principali attività svolte e dei risultati ottenuti nel corso del 2023, sottolineando come l'associazione si stia espandendo in termini di numero degli associati e di iniziative sostenute.

In allegato al presente verbale la presentazione relativa alle attività realizzate e ai risultati ottenuti nel corso del 2023.

2. Presentazione nuova organizzazione AGSC

La Presidente passa la parola al Vice Presidente Esecutivo per relazionare sui cambiamenti organizzativi che ha vissuto l'Associazione nelle ultime settimane. In particolare, si comunica la nomina del nuovo Segretario Generale.

3. Delibera nuovo statuto

La Presidente passa la parola al nuovo Segretario Generale per presentare le proposte di modifica dello statuto AGSC il quale illustra articolo per articolo le proposte di modifica elaborate dalla Segreteria Associativa, e rimettendo al voto dell'Assemblea l'approvazione del nuovo statuto.



I rappresentanti di TIM, Iren, CNR e UNIGE si astengono dichiarando contestualmente di non avere ricevuto mandato dalle proprie organizzazioni per votare questa tipologia di delibere.

Tutti gli altri votano a favore.

L'Assemblea, dunque, approva il nuovo statuto.

In allegato al presente verbale il nuovo statuto di Associazione Genova Smart City.

4. Comunicazione nuove quote 2024

La Presidente passa la parola a Vice Presidente Esecutivo per presentare le nuove quote associative approvate dal Consiglio Direttivo. In particolare, sono state aggiunte nuove categorie di associato (come, per esempio, le micro imprese, le fondazioni, le banche e le società partecipate) ed è previsto un leggero incremento dell'ammontare delle quote rispetto a quelle attuali.

Con la volontà di fidelizzare gli attuali Associati, nonché perseguire l'obiettivo di far crescere il numero delle adesioni, si informa inoltre l'Assemblea che il Consiglio Direttivo ha dato mandato alla Segreteria Associativa di preparare una proposta che preveda di premiare gli Associati con una riduzione della loro quota (importo da definirsi) per ogni eventuale nuova Azienda che questi porteranno in AGSC nell'arco di ogni anno. In tal modo, a fronte di un decremento di quota per un associato in AGSC si avranno però una o più nuove Aziende, le cui quote saranno superiori a questo decremento.

In allegato al presente verbale il nuovo Allegato quote che sarà valido a partire dal 1° gennaio 2024.

5. Presentazione nuovi associati

La Presidente riprende la parola per presentare al Consiglio Direttivo i nuovi associati: Domino, ECD, La Sia, Idrotecnica, Shopthelook, Ge-Dix, AMT.

- Domino: supporto per l'installazione, progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi informatici, dal più semplice al più complesso, erogando i propri servizi su tutto il territorio Nazionale.
- ECD: (abbreviazione di Engineering Computer Design) è uno studio di ingegneria genovese specializzato in parti di impianti e design per il settore navale e industriale.
- La Sia: Azienda specializzata in servizi di ingegneria e architettura ad alta specializzazione tecnica.
- Idrotecnica: Azienda specializzata in costruzione e progettazione di impianti di depurazione; assistenza ed assemblaggio degli stessi.



- Shopthelook: Start up innovativa che si occupa dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di un nuovo ecosistema informatico di tecnologie al servizio del commercio elettronico con l'ausilio e lo sviluppo di intelligenza artificiale, machine learning e computer vision.
- Consorzio Ge-DIX: Data Internet Exchange gestito da un consorzio che vede tra i propri soci fondatori le seguenti società: Comune di Genova, Liguria Digitale, BBBell, Fastweb, Retelit, Rocket Way, TOP-IX.
- AMT: Grande azienda multimodale che gestisce il trasporto pubblico su tutta l'area della Città metropolitana di Genova.

In allegato al presente verbale la Scheda di presentazione dei nuovi associati.

6. Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere o su cui deliberare, alle ore 18:45 la Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Seduta chiude alle ore 18:45.

GENOVA, 6/12/2023

Il Segretario Generale