

CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT, con attività esterna, con sede in Torino, Via Maria Vittoria n. 38, con il fondo consortile di € 1.494.000.=, versato per € 1.479.000.=, iscritto al Registro Imprese di Torino, sezione ordinaria, numero di iscrizione e codice fiscale e partita IVA 08445410015

* * * * *

L'anno duemilaventiquattro addì 26 del mese di febbraio, alle ore 10.00 circa, presso CAMERA, in Torino, Via delle Rosine n. 18, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Consorziati.

Assume la presidenza, a sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, dott. Davide CALONICO, il quale, su sua proposta e su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Manuela BERTINO e constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in seconda convocazione, per questo giorno, luogo ed ora, a sensi di legge e di Statuto, mediante messaggi di posta elettronica certificata (PEC) spediti a tutti i Soci ed a tutti i Consiglieri ai numeri telefonici e/o agli indirizzi e-mail precedentemente comunicati a tal fine alla segreteria del Consorzio;
- l'Assemblea, convocata in prima convocazione per il giorno 24 febbraio 2024 ore 7,00, è andata deserta;
- partecipa personalmente il Consigliere: il dott. Davide CALONICO, dott. Fabrizio BARBERO, dott. Enrico BOCCARDO, l'ing. Gianfranco DELLI CARRI, dott.ssa Carla GAVEGLIO, dott. Marco SARACCO e ing. Giancarlo ZAMBONI;
- hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri: prof. Guido BOELLA, sig. Fabrizio CARETTI, prof. Juan Carlos DE MARTIN, prof.ssa Michela MEO, ing. Onofrio PECORELLA e prof.ssa Angela RE;

- non esiste Collegio Sindacale;
- sono presenti, per regolare delega o per rappresentanza organica, n. 52 soci consorziati su n. 100 complessivi aventi diritto di voto, titolari di n. 1125 quote da nominali Euro 1.000.= cadauna, rappresentative del 75,30 % del fondo consortile, rispetto alle n. 1.494 quote complessive di cui è costituito il fondo consortile stesso, che attualmente ammonta a Euro 1.494.000.=, di cui n. 9 partecipanti anche al Development Program, titolari di n. 600 quote da nominali Euro 200.= cadauna, che danno anch'esse diritto di voto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto, come da elenco che viene allegato al presente verbale sub A;
- le deleghe di rappresentanza assembleare consegnate dagli interessati, la cui regolarità è stata debitamente riscontrata, verranno conservate agli atti presso la sede del Consorzio e saranno date in visione a qualsiasi Socio che ne faccia eventualmente richiesta;
- partecipano alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti:
 - i direttori operativi del Consorzio: dott. Leonardo CAMICIOTTI e dott. Andrea CASALEGNO;
 - i consulenti fiscali e amministrativi del Consorzio, dott.ssa Annamaria ESPOSITO ABATE e la dott.ssa Vanessa SARACINO, ed il revisore dei conti il dott. Mario MONTALCINI;
 - la dipendente amministrativa del Consorzio, dott.ssa Manuela BERTINO;
- risulta consegnato a tutti gli intervenuti un fascicolo contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'Assemblea;
- il progetto di bilancio al 31/12/2023 è stato depositato presso la sede del Consorzio nei 15 giorni che hanno preceduto la presente Assemblea dei Consorziati, a

disposizione dei Soci, a sensi di legge;

d i c h i a r a

quindi, l'Assemblea legalmente costituita per discutere e deliberare validamente sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Rapporto annuale 2023
- 3) Discussione e approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata e corredato dalla relazione sulla gestione come indicato dall'art. 22 dello Statuto
- 4) Budget ed Attività 2024, con il quale l'Assemblea impartisce le direttive generali di azione del Consorzio come indicato dall'art. 19 dello Statuto
- 5) Determinazione dell'importo della Joining Fee Unit, della Membership Fee, della Development Program Fee, delle Service Fees e del valore di Nmax per l'anno 2024
- 6) Determinazione del numero dei membri e nomina del Consiglio Direttivo

Passando alla trattazione del primo argomento il Presidente espone il triennio passato dal punto di vista del Consiglio Direttivo.

Viviamo in un mondo in continua metamorfosi, dove i punti cardine sono: nuova connettività ed ecosostenibilità delle reti.

Il CORCOM ha stabilito uno switch-off delle reti in rame.

Durante i lavori al World Economic Forum sono state evidenziate tre aree tematiche: IA, Quantum Economy e Space Technology. La sicurezza e la capacità di mettere in rete sono le aree del Consorzio legate all'economia quantistica.

Il Consorzio presidia la Quantum Communication tramite il Development Program.

Durante il WEF è emerso che il mondo ha ancora molte aree disconnesse, e questo è

un punto da sempre molto caro a Topix.

In questo triennio il Consorzio ha presidiato le seguenti aree: cloud e IA, Digital Divide, infrastruttura, tecnologie emergenti ed il territorio.

Topix continua ad essere attrattivo, infatti vi è stato un aumento dei consorziati e si è raggiunta la quota 100.

Il consorzio, inoltre, vuole continuare ad essere un motore per il territorio. A tale scopo, e non solo, è stata rinnovata l'infrastruttura di rete e la rete WiPie.

Un obiettivo importante raggiunto è stata la partecipazione a GAIA-X in qualità di day-one member. Nel board vi è il dott. Leonardo CAMICIOTTI e stiamo partecipando al progetto Structura-X, promuovendo la creazione di una federazione di Internet Exchange a livello europeo.

L'Europa sta spingendo verso la sicurezza nelle comunicazioni, questo è uno dei progetti più importanti che la vedono leader ed il Consorzio vi partecipa attivamente, facendo parte del progetto QUID, che utilizza tecnologie emergenti.

Il rapporto con le istituzioni è fondamentale per il Consorzio e nell'ultimo triennio si sono intensificate, in particolare con il MIMIT ed AGCOM. Gli incontri sono avvenuti sia tra Topix e le istituzioni sia come gruppo di IX.

Al territorio del nord-ovest si è aggiunto l'IX di Genova, il Consorzio Ge-DIX, del quale Topix è socio fondatore.

Il bilancio del Consorzio presenta dei ricavi in crescita ed il Presidente sottolinea che si è posta un'attenzione particolare sui crediti, ottenendo buoni risultati.

Il dott. CALONICO pone l'accento su alcuni punti che possono essere migliorati: sfruttare al meglio la nuova piattaforma, incrementare la formazione per i consorziati, colloquio con i consorziati per incrementare gli interventi territoriali, economia federativa dei dati a vantaggio dei consorziati, consolidare una federazione di IX su modello Topix e creare valore con maggiori investimenti.

Il Presidente conclude ringraziando, per il triennio appena passato, sia la struttura sia i consiglieri.

Prende la parola il dott. Andrea CASALEGNO che ringrazia il Direttivo, in quanto ha messo il Consorzio nella condizione di lavorare bene. Il Dirigente affronta, quindi, il

secondo punto all'O.d.G. e scorre velocemente il rapporto annuale.

Pur essendoci state alcune dimissioni nel corso dell'anno da parte del personale più giovane del Consorzio, la struttura è rimasta pressoché immutata, così come le aree tematiche in cui si dividono i servizi offerti da Topix.

Vi è stato un lieve aumento di traffico e di porte, pur essendo rimasta invariata l'infrastruttura. La crescita delle porte è rallentata, in quanto il mercato è vicino alla saturazione, infatti la struttura sta valutando verso quali servizi orientarsi nei prossimi anni.

A livello infrastrutturale è stata aggiunta una fibra spenta Torino-Milano.

Un servizio offerto gratuitamente a tutti i consorziati che è stato molto apprezzato è quello della Networking Academy, pertanto verrà mantenuto anche nel corso del prossimo anno.

Per quanto concerne il Consorzio Ge-DIX, di cui noi siamo soci fondatori, il dirigente comunica che sta diventando molto appetibile soprattutto per l'arrivo dei cavi sottomarini.

La parola passa al dott. Leonardo CAMICIOTTI che afferma che i temi chiave sono quelli trattati dal Presidente e che l'interconnessione è il cuore, ma sta a noi reinterpretarla. Il dirigente passa in rassegna le slide e si sofferma su GAIA-X, per affermare che al suo interno il Consorzio presidia l'area dell'infrastruttura e che si sta lavorando per creare una federazione di Internet Exchange (IX) a livello europeo; per quanto riguarda le Digital Skills ci sono sia attività dirette sia attività collaterali che puntano alla valorizzazione di tutte le risorse possibili che vadano a presidiare l'IA; il progetto Impact Deal ha avuto un buon successo così come il progetto Mai Troppo Tardi.

I progetti europei consolidati verranno presidiati per i prossimi due anni.

Il dott. CALONICO passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e dà la parola alla dott.ssa Annamaria ESPOSITO ABATE, consulente del Consorzio, che espone ai presenti le voci che compongono il bilancio e approfondisce anche il contenuto di talune voci.

La dott.ssa ESPOSITO ABATE, dunque, informa i presenti che il Consorzio, ricorrendone i presupposti, ha nuovamente predisposto la Nota Integrativa, facente parte del Bilancio al 31/12/2023, in forma abbreviata, come previsto dall'art. 2435 bis del Codice Civile, ed ha compreso in tale documento le informazioni sulla gestione richieste dal VII comma del citato art. 2435 bis Codice Civile, essendo così esonerato dalla redazione della Relazione sulla Gestione di cui all'art. 2428 Codice Civile. La Nota Integrativa, peraltro, come di consueto, contiene anche alcune informazioni sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio.

Detto bilancio risulta compreso nel fascicolo trasmesso a mezzo posta elettronica a tutti gli intervenuti alcuni giorni fa.

Essendo poi stata dispensata, all'unanimità, dalla lettura integrale del Bilancio al 31/12/2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, la dott.ssa ESPOSITO ABATE ne commenta e ne illustra le poste più significative, anche in riferimento alla Nota Integrativa.

La parola passa poi al dott. Mario MONTALCINI che comunica di aver visionato le attività operative ed amministrative del Consorzio, e di aver concluso la sua revisione con parere positivo. La società ha operato correttamente e gli amministratori sono attenti nel dare continuità.

Infine, la dott.ssa ESPOSITO ABATE, legge la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come formulata nella nota integrativa.

Interviene il rappresentate di WiFi Systems chiedendo la motivazione di un costo del personale più alto rispetto ai costi per servizi. Risponde il dott. CALONICO affermando che i costi per il personale costituiscono la struttura alla base del Consorzio.

Al termine della discussione il Presidente accerta che nessun Socio desidera avere ulteriormente la parola e l'Assemblea dei Consorziati, all'unanimità,

d e l i b e r a

- di approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2023;
- di approvare la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio, così come formulata dal Consiglio Direttivo al termine della Nota Integrativa.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, prende la parola il dott. CASALEGNO, il quale illustra ai presenti la previsione di bilancio e di attività per l'anno 2024, approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29/01/2024, affermando che saranno in linea ed in continuità con l'anno passato.

Interviene il rappresentante di Studio Armonia chiedendo se i prezzi delle porte verranno adeguati per le piccole società e chiede che la richiesta venga presa in considerazione nei prossimi Consigli Direttivi. Risponde il dott. CALONICO affermando che i WISP sono sempre stati al centro delle attenzioni del Consorzio e molti servizi sono stati pensati più per i piccoli operatori che non per i grandi. Le fees sono sempre valutate attentamente, ma sottostanno a delle regole: vincoli statutari, utilizzo dei servizi e vincoli di bilancio.

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, in cui il dott. CASALEGNO informa i presenti che nella riunione tenutasi il 29/01/2024 il Consiglio Direttivo, a sensi dell'art. 19 dello Statuto del Consorzio, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea dei Soci la seguente proposta di determinazione della Joining Fee, della Membership Fee, della Development Program Fee, delle Service Fees e del valore di Nmax per l'anno 2024.

Joining Fee	
(= N x JFU dove N < NMAX – UNA TANTUM)	
JFU = 1.000 €	
NMAX = 500 per soggetti PRIVATI	NMAX = 1100 per soggetti PUBBLICI
Membership Fee	
1.600 € - ANNUALI	
DP Fee	
200 € (min. 10 x)	
NMAX = 500 per soggetti PRIVATI	NMAX = 1100 per soggetti PUBBLICI

	PORTE	
	Attivazione	Canone annuo
10G	0	1.000
	1.000 (NC)	2.000 (NC)
100G	0	3.000
	2.000 (NC)*	4.800 (NC)*

** Per NC solo peering*

	Servizio Peering	
	Attivazione	Canone annuo
1G	0	1.400
5G	0	4.400
5G NC	0	6.400
10G	0	5.400
10G NC	0	7.300
20G	0	8.300
40G	0	14.700
100G	0	26.300
100G NC	0	33.000

Valori in €. Oneri fiscali esclusi

Servizio trasporto PUNTO PUNTO		
GEO TORINO – MILANO (non protetto)		
	Attivazione	Canone annuo
10G	0	5.000
100G	0	15.000

Servizio trasporto PUNTO PUNTO		
METRO (solo TORINO e MILANO - protetto)		
	Attivazione	Canone annuo
10G	0	4.000

Servizio trasporto PUNTO PUNTO		
WI-PIE (SOLO protetto)*		
Servizio disponibile solo nodi core e backbone		
	Attivazione	Canone annuo
10G	0	9.000

- Solo collegamenti nuovi
- Subordinato a fattibilità tecnica
- No overbooking sulla porta

Marketplace SELL		
<i>Valori in € oneri fiscali esclusi</i>		
	Attivazione	Canone annuo
10G	0	3.000
100G	0	25.000

	Attivazione	Canone annuo
Vlan GEO	0	900
Vlan METRO	0	300

- Essere accreditati sul portale di marketplace
- Solo nodi di CORE
- Terminata solo 1 VLAN per singolo consorziato per nodo di core

Marketplace BUY		
<i>Valori in € oneri fiscali esclusi</i>		
	Attivazione	Canone annuo
10G	0	9.400

	Attivazione	Canone annuo
Vlan GEO	0	900
Vlan METRO	0	300

- Solo nuove attivazioni o upgrades (su nodo con porte già attive)
- Dedicata ai soli acquirenti di servizi di marketplace
- Le VLAN devono essere associate a porte di marketplace (nodo remoto), solo una vlan per fornitore per nodo remoto
- Un singolo nodo su tutta l'infrastruttura per Consorziato
- Inclusa VLAN peering pubblico

Porta Trasporto		
<i>Valori in € Oneri fiscali esclusi</i>		
	Attivazione	Canone annuo
100M	0	2.500
1G	0	6.000
10G	0	11.600
100G	A progetto	A progetto

	Attivazione	Canone annuo
Vlan Geo	0	900
Vlan Metro	0	300

Segue ampio ed approfondito dibattito al termine del quale l'Assemblea dei Consorziati, con il solo voto contrario del consorziato Studio Armonia e 51 voti favorevoli,

d e l i b e r a

di approvare la proposta di determinazione della Joining Fee Unit, della Membership Fee, della Development Program Fee, della Service Fee, del valore di Nmax per l'anno 2024 formulata dal Consiglio Direttivo e sopra descritta.

Passando, quindi, all'esame del sesto punto all'O.d.G., il Presidente espone ai presenti che, con la presente Assemblea, viene a scadere il mandato a suo tempo conferito al Consiglio Direttivo e si rende pertanto necessario procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri.

Il Presidente ricorda, inoltre, che lo Statuto prevede un numero di Consiglieri compreso tra un minimo di nove e un massimo di quindici membri, eleggibili tra i candidati proposti dai Consorziati. Aggiunge, poi, che, a sensi di Statuto, ciascun Consorzio doveva far pervenire presso la sede del Consorzio una propria lista di candidati, nel numero massimo di due, entro i tre giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea. In proposito egli riferisce che sono pervenute nei tempi previsti 16 candidature da parte dei singoli Consorziati.

Il Presidente chiede ai presenti di deliberare sul numero dei membri del nuovo Consiglio Direttivo, considerato come principio guida la rappresentatività dei Consorziati all'interno del Consiglio Direttivo, per cui propone di confermare a 15 il numero di consiglieri.

Udito quanto sopra e tenuto conto del numero di candidati proposti a membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, con un astenuto (Regione Piemonte) e 51 voti favorevoli,

d e l i b e r a

- di determinare in 15 il numero dei membri del Consiglio Direttivo.

Passando quindi alla votazione dei membri del Consiglio Direttivo, con un solo astenuto (Regione Piemonte), l'Assemblea,

d e l i b e r a

- di nominare quali membri del Consiglio Direttivo, sino alla data dell'Assemblea dei Consorziati che sarà convocata per approvare il Bilancio del Consorzio al 31/12/2026, i signori (in ordine di preferenze espresse):

- Marco MELLIA, nato a Torino il 09/01/1971, residente in Torino, Lungo Po Alessandro Antonelli n. 59, cittadino italiano, codice fiscale MLLMRC71A09L219D;
- Angelo SACCA', nato a Vibo Valentia (CZ), il 01/11/1968, residente in Torino (TO), Piazza Enrico Toti n. 8, cittadino italiano, codice fiscale SCCNGL68S01F537B;
- Roberto LEONI, nato a Cassano d'Adda (MI) il 29/08/1970, residente in Casirate d'Adda (BG), Via Donati n. 33, cittadino italiano, codice fiscale LNERRT70M29C003I;
- Alessandra SPONCHIADO, nata a Treviso il 10/11/1971, residente in Galliate Lombardo (VA), Via Dante Alighieri n. 1/C, cittadino italiano, codice fiscale SPNLSN71S50L407A;
- Emile Christopher CHALOUHI, nato a Vaprio d'Adda (MI) il 01/02/1985, residente in Grezzago (MI), Via Basilicata n. 9, cittadino italiano, codice fiscale CHLMCH85B01L667J

- di confermare quali membri del Consiglio Direttivo, sino alla data dell'Assemblea dei Consorziati che sarà convocata per approvare il Bilancio del Consorzio al 31/12/2026, i signori:
 - Fabrizio BARBERO, nato a Torino il 01/01/1964, residente in Collegno, Via Leopardi Giacomo n. 57, cittadino italiano, codice fiscale BRBFRZ64A01L219J;
 - Enrico BOCCARDO, nato a Cuorné (TO), il 23/10/1968, residente in Bosconero (TO), Via don Seren n. 7, cittadino italiano, codice fiscale BCCNRC68R23D208T;
 - Davide CALONICO, nato a Torino, il 19/01/1975, residente in Torino, Corso Francia n. 229, cittadino italiano, codice fiscale CLNDVD75A19L219F;
 - dott. Fabrizio CARETTI, nato a Premosello Chiovenda (NO) il 07/03/1970 residente in Cernusco sul Naviglio (MI) Via Don Pietro Gatti, 8 codice fiscale CRTFRZ70C07H037L;
 - Gianfranco DELLI CARRI, nato a Torino il 06/02/1974, residente a Torino, Via Monte di Pietà n. 2, cittadino italiano, codice fiscale DLLGFR74B06L219C;
 - Carla GAVEGLIO, nata a Cuneo, il 18/06/1961, residente in Torino, Via San Sebastiano Po n. 7/b, cittadina italiana, codice fiscale GVGCR61H58D205U;
 - Michela MEO, nata a Torino, il 10/12/1968, residente in Torino, Corso Moncalieri n. 363, cittadina italiana, codice fiscale MEOMHL68T50L219Y;
 - Onofrio PECORELLA, nato a Bari, il 04/09/1964, residente in Milano (MI), Viale Elvezia n. 10/A, cittadino italiano, codice fiscale PCRNFR64P04A662J;
 - Angela RE, nata a San Candido (BZ), il 12/03/1965, residente in Pinerolo (TO), Via Silvio Pellico n. 36, cittadina italiana, codice fiscale REXNGL65C52H786C;
 - Marco SARACCO, nato a Carignano (TO), il 13/09/1964, residente in Torino (TO), Via Grossi Tommaso n. 16, cittadino italiano, codice fiscale SRCMRC64P13B777Y.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, viene quindi sciolta alle ore 13.00 circa.

IL PRESIDENTE


(dott. Davide CALONICO)

IL SEGRETARIO


(dott.ssa Manuela BERTINO)