



PVC FORUM ITALIA

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Bologna, 10 giugno 2016

In data 10 giugno 2016 alle ore 10,30 in Bologna, presso l'hotel "4 Viale Masini Hotel Design" - Viale A. Masini, 4/3, si è riunita l'Assemblea Generale dell'Associazione PVC Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione su attività 2015
- 2) Approvazione bilancio al 31/12/2015
- 3) Proposta attività 2016
- 4) aziende associate e definizione quote/contributi associativi per l'anno 2016
- 5) Approvazione budget 2016
- 6) Rinnovo cariche sociali per il biennio 2016-17
- 7) Presentazione e discussione di possibili modifiche organizzative

Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente Carlo Ciotti che fungerà anche da segretario verbalizzante.

Viene constatato che:

- sono presenti in proprio 26 aziende associate mentre 6 sono presenti per delega;
- per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri, E. Ferraris, M. Piana, L. Marchesi, L. Pierini, G. Costes, P. Groppi, R. Grasmueck, G. Papi, F. Abevilli.
- per il Collegio Sindacale sono presenti:
Rag. A. Busnelli, Rag. Persegato e la Dott.ssa R. Busnelli
- l'Assemblea è stata convocata a mezzo posta elettronica certificata in data 4 maggio 2016.

Essendo stati superati i 2/3 dei voti necessari, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno secondo lo Statuto dell'Associazione.

PUNTO N. 1 – RELAZIONE SU ATTIVITÀ 2015

Venendo a trattare il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra prima l'attività svolta nel 2015 che, come sempre, è stata sviluppata in coerenza con le finalità del PVC Forum Italia e le strategie definite dal Consiglio.

Le attività si sono concentrate in particolare su:

- 1) partecipazioni a Fiere ed organizzazione di Convegni
- 2) supporto alle associazioni europee come ECVM e VinylPlus
- 3) sviluppo ed attuazione di due progetti cofinanziati da VinylPlus
- 4) coordinamento dei gruppi di settore e realizzazione delle azioni concordate
- 5) promozione e coordinamento dei Marchi di qualità e sostenibilità
- 6) Supporto alle aziende nell'applicazione del Reach e di altre leggi e direttive su SHE
- 7) comunicazione interna tramite e-voce elettroniche
- 8) rapporti con i media e gestione dei siti dedicati

Una sintesi delle principali attività sono state inserite nell'allegato 1 al verbale.

PUNTO N. 2 – APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2015

Il Rag. Busnelli illustra il bilancio al 31/12/2015 (vedere allegato 2) che si sostanzia nelle seguenti cifre:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	134.940 €
PASSIVITÀ	5.824 €
PATRIMONIO NETTO	129.116 €

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	108.165 €
B) Costi della produzione	141.694 €
Differenza tra valori e costi della produzione	- 33.529 €
C) Proventi ed oneri finanziari	- 9 €
D) Proventi e oneri straordinari	0 €
Risultato prima delle imposte	- 33.538 €
Imposte sul reddito	- 1.052 €
Disavanzo di gestione	- 34.590 €

Il bilancio del 2015 si chiude quindi con un perdita di esercizio di - 34.590 €.

Viene comunicato che, il budget 2015 approvato non prevedeva nessun prelievo dal fondo disponibile, ma durante l'anno sono state previste delle attività aggiuntive a quanto previsto e quindi sono stati necessari maggiori costi. In particolare una parte dei costi aggiuntivi si sono resi necessari per completare i progetti in compartecipazione con VinylPlus.

Il disavanzo di gestione è stato coperto dal fondo patrimoniale a disposizione dell'associazione che era stato creato proprio per far fronte a evenienze interessanti per le aziende e la filiera.

Esaurita la lettura e l'esame dei dati di bilancio e del conto economico, viene letta dalla Dr.ssa Persegato la Relazione del Collegio, riportata in allegato 3, che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea all'unanimità approva il bilancio 2015.

PUNTO N. 3 – PROPOSTA ATTIVITÀ 2016

E' stata presentato il programma di attività proposto per il 2016 come riportato in allegato 4

Sono state presentate le azioni completate o in corso nel periodo gennaio-maggio 2016 come riportato nell'allegato 5. Tra questi sono stati illustrati in particolare:

- i due progetti cofinanziati da VinylPlus, per un importo di 35.000 €
 - o The New Age of PVC Pipes
 - o PVC Wrep
- la partecipazione a Exposanità
- il completamento della valutazione sui servizi prioritari per i soci del PVC Forum Italia ed azioni conseguenti
- i convegni per il settore serramenti

PUNTO N. 4 – AZIENDE ASSOCIATE E DEFINIZIONE QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2016

a) numero di aziende associate

Per il 2016 sono state 2 le aziende che hanno chiesto di associarsi al PVC Forum Italia: ICP e SIDEF.

Per queste aziende la domanda di adesione è stata già accettata da parte del Consiglio. Rispetto all'anno precedente, per il 2016 sono state 5 le aziende che non sono più associate: F.lli Moretti, Serr.Al-Fa, Pasini, Plast Mec PVC.

Al momento dell'assemblea il numero di aziende associate è pari a 87.

La lista è disponibile per tutti sul sito www.pvcforum.it.

b) Quote e contributi

Viene proposto che le quote ed i contributi per l'anno 2016 restino le stesse dell'anno precedente.

L'Assemblea approva all'unanimità.

PUNTO N. 5 – APPROVAZIONE BUDGET 2016

Sono stati presentate le entrate previste per il 2016 suddivise per settore applicativo (allegato 6)

E' stata presentata la proposta di budget 2016 (allegato 7).

Nelle entrate sono stati considerati, come sempre, anche i contributi VinylPlus per i due progetti cofinanziati.

A fronte di entrate previste di 374.000 €, sono state previste uscite per 360.000 € per coprire eventuali minori incassi.

L'Assemblea all'unanimità approva il budget 2016 proposto.

PUNTO N. 7 – RINNOVO CARICHE SOCIALI BIENNIO 2016-17

Prima di passare alle nuove cariche sociali, viene proposto che M. Piana, visto i tanti anni di attività nell'associazione e visto il suo contributo alla nascita e crescita della stessa associazione, ne diventi socio onorario.

L'Assemblea all'unanimità approva

Si passa poi all'elezione dei Consiglieri; solo i Consiglieri uscenti hanno proposto la loro candidatura per il prossimo biennio. Essendo il numero delle candidature (13) inferiore al numero massimo dei consiglieri ammessi dallo Statuto (16), si propone di approvare con un'unica votazione la rielezione dei Consiglieri uscenti.

Inoltre, non essendoci candidature alla carica di Presidente, viene richiesta la conferma del Presidente uscente.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Si ricorda che il vice-presidente sarà scelto dal Consiglio insieme a chi rappresenterà l'Associazione nella Si Service.

Per quanto riguarda l'elezione dei Revisori dei Conti, viene proposta la riconferma dei Revisori uscenti: D.ssa Roberta Busnelli e Rag. Marisa Persegato.

Anche in questo caso, l'Assemblea approva all'unanimità.

L'elenco dei Consiglieri e dei Revisori per il biennio 2016-17 è riportato nell'allegato 8.

PUNTO N. 8 – PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI POSSIBILI MODIFICHE ORGANIZZATIVE

VinylPlus ha definito un gruppo di lavoro nel quale sono stati chiamati a partecipare tre associazioni nazionali: Italia, Germania ed UK. L'obiettivo di questo GdL è quello di definire/accordare le modalità attraverso cui tutta la filiera associativa europea possa meglio:

- Coordinare tutte le attività per parlare con una sola voce in Europa, pur mantenendo una forte presenza nazionale;
- Convincere un maggior numero di aziende a unirsi a VinylPlus;
- Creare un valore al Brand VinylPlus;
- Migliorare l'efficienza gestendo VinylPlus come una NewCo.

Per VinylPlus tutto questo dovrebbe avvenire :

- Definendo un unico Management Team europeo;
- Tramite un controllo più stretto da parte di un gruppo di gestione Europeo, partendo da un nucleo che comprende le tre nazioni coinvolte in questo primo step.

A questo proposito, anche in considerazione dei problemi applicativi e delle differenze di opinioni, organizzative e gestionali dei vari "PVC Fora nazionali", il Board di VinylPlus ha richiesto di presentare alle Assemblee dei tre paesi coinvolti (Italia, Germania e UK) una proposta preliminare. Questo allo scopo di conoscere il "pensiero" delle aziende associate a livello nazionale su come ottimizzare l'organizzazione tecnico-economica delle associazioni europee/nazionali.

La presentazione predisposta dal Board VinylPlus è stata illustrata dal Presidente durante l'Assemblea. Per maggior chiarezza e per meglio definire i "due momenti" della proposta questa è stata suddivisa in due parti così come mostrato negli allegati 9 e 10.

Dopo una lunga discussione nel merito degli obiettivi della proposta e sulle diverse possibili soluzioni tese ad avere una maggior sinergia tra programmi e obiettivi, un'

ottimizzazione dei costi ed un incremento della rappresentanza (anche in termini di numero di aziende iscritte) dell'associazione europea, l'Assemblea del PVC Forum Italia ha deliberato quanto segue:

- Il PVC Forum Italia, attraverso il suo Presidente, è disponibile ad approfondire le possibili soluzioni per ottimizzare la gestione delle risorse disponibili
- qualunque sia la soluzione finale proposta questa dovrà essere sottoposta al vaglio del Consiglio e/o dell'Assemblea (straordinaria)
- Solo dopo approvazione dell'Assemblea la soluzione prescelta potrà essere attuata anche per il PVC Forum Italia.

Per iniziare il percorso indicato dall'Assemblea, la proposta del Board di VinylPlus illustrata sarà messa in discussione nella prima riunione del prossimo Consiglio.

CONCLUSIONI

Come già avvenuto lo scorso anno, il verbale e gli allegati di questa Assemblea saranno disponibili per i soci nell'area riservata del sito www.pvcforum.it.

Null'altro essendoci da deliberare, alle ore 13.00 circa, l'Assemblea, di cui questo verbale, viene dichiarata sciolta.

Milano, 11 luglio 2016

Il Presidente
Carlo Ciotti