



PVC FORUM ITALIA

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Bologna, 19 maggio 2017

In data 19 maggio 2017 alle ore 14,00 in Bologna, presso l'Hotel Mercure di Via P. Pietramellara 59, 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) Approvazione verbale Assemblea Generale della riunione precedente*
- 2) Approvazione rendiconto consuntivo al 31.12.2016 relazione dei revisori dei conti, delibere inerenti e conseguenti*
- 3) Situazione Soci e delibere conseguenti*
- 4) Relazione su attività 2016*
- 5) Proposta attività 2017*
- 6) Approvazione quote e contributi per il 2017*
- 7) Approvazione budget 2017*
- 8) Presentazione, discussione e decisione finale su modifiche organizzative proposte a livello nazionale ed europeo*
- 9) Varie ed eventuali*

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Carlo Ciotti che richiede all'Ing. Marco Piana, che accetta, di fungere da Segretario verbalizzante.

Viene constatato che:

- sono presenti in proprio 19 aziende associate mentre 14 sono presenti per delega;
- per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri: Abevilli, Ferraris, Marchesi, Papi, Piana, Pierini, Taboga;
- per il Collegio Sindacale sono presenti: Rag. M. Persegato e la Dott.ssa R. Busnelli.

L'Assemblea è stata convocata a mezzo posta elettronica certificata in data 20 aprile 2017.

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.

Considerata l'importanza del punto n. 8) dell'OdG, il Presidente propone di modificare l'OdG e di iniziare proprio dal punto n. 8). L'assemblea approva la modifica dell'OdG.

PUNTO N. 8 – PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E DECISIONE SU MODIFICHE ORGANIZZATIVE PROPOSTE A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

Già nell'ultima assemblea era stato presentato un progetto (chiamato Vinyl Europe) coordinato da VinylPlus che aveva lo scopo di:

- coordinare al meglio le attività europee mantenendo una forte rappresentanza a livello nazionale;
- aumentare il numero di aziende associate a VinylPlus (e di conseguenza ai PVC Fora nazionali);
- dare un valore al Brand VinylPlus.

Alla definizione di questo progetto sono stati chiamati a partecipare tre associazioni nazionali: Italia, Germania e UK.

L'assemblea del PVC Forum Italia dello scorso anno aveva deliberato che:

- Il PVC Forum Italia, attraverso il suo Presidente, era disponibile ad approfondire le possibili soluzioni per ottimizzare la gestione delle risorse disponibili.
- Qualunque fosse stata la soluzione finale proposta questa doveva essere sottoposta al vaglio del Consiglio e/o dell'Assemblea.
- Solo dopo approvazione dell'Assemblea la soluzione prescelta poteva essere attuata anche per il PVC Forum Italia.

Sulla base di questa delibera, il Presidente ha partecipato ai vari incontri del gruppo di lavoro europeo che dopo circa 10 mesi ha definito una proposta finale che, oggi viene posta al vaglio dell'assemblea per approvazione o rigetto.

Negli allegati 1 e 2 è riportato il percorso effettuato e le conclusioni a cui si è giunti con le conseguenti azioni da proporre alle assemblee delle tre associazioni nazionali.

Ai presenti all'assemblea è stato illustrato in particolare quanto riportato nell'allegato n. 2 in cui, come conclusione, viene proposto al PVC Forum Italia di siglare il Memorandum of Understanding (MOU) in allegato 3.

Questo MOU innanzi tutto definisce che è stato accordato di migliorare la collaborazione e che entro fine 2018 dovrà essere definito che il Brand VinylPlus diventi un riferimento unico per quanto riguarda le attività relative alla "sostenibilità del PVC", che le azioni di comunicazione VinylPlus saranno uniche e coordinate (parlare come un' unica voce) e che

le tre organizzazioni nazionali avranno un loro rappresentante nel “leadership team europeo” che avrà il compito di condividere le esperienze, ottimizzare le risorse disponibili e definire un comune schema di finanziamento. Inoltre viene definito un programma di lavoro dettagliato suddiviso nei prossimi tre semestri.

Da sottolineare che è stato concordato, anche se non espressamente riportato nel MOU:

- che le associazioni nazionali continueranno a portare avanti i progetti di promozione del PVC e di supporto alle aziende (gli obiettivi del PVC Forum Italia così come riportati nello Statuto continueranno ad essere un riferimento a livello nazionale);
- qualunque sia lo schema di finanziamento prescelto, al PVC Forum Italia verrà assicurata la copertura dei costi fissi (personale, comunicazione nazionale, uffici, spese generali, etc.) necessari per attuare quanto previsto dalla nuova organizzazione.

Da quanto sopra, risulta evidente che la nuova “organizzazione” aggiungerà nuovi sforzi e nuove responsabilità a quelle attuali necessari per una gestione efficiente ed efficace dell'associazione; si è stimato in circa 300 k€ l'importo necessario per coprire i costi fissi sia per la parte VinylPlus che per l'Associazione nazionale. Aumento dei costi fissi che si manifesteranno già nella fase di applicazione del MOU.

Sulla base di quanto sopra detto, sono stati messi a votazione (vedi allegato 4) i seguenti quesiti:

- 1) Partecipazione al progetto Vinyl Europe
 - a. L'assemblea approva all'unanimità
- 2) Firma da parte del Presidente del MOU
 - a. L'assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a firmare il MOU così come presentato e allegato al verbale
- 3) Chi rappresenterà Il PVC Forum Italia nel Leadership Team
 - a. L'assemblea chiede al Presidente di rappresentarla nel Leadership Team europeo
- 4) Prevedere nel BDG 2017 10 k€ e BDG 2018 25k€ per il riconoscimento del maggiore impegno delle persone coinvolte e per i maggiori costi di «partecipazione ad incontri»
 - a. L'assemblea approva l'inserimento di specifiche voci con gli importi proposti nel BDG 2017 e 2018.
 - b. L'assemblea delega al Consiglio la definizione della ripartizione dei suddetti importi.
- 5) Chi supporta e verifica per l'associazione lo sviluppo del progetto
 - a. L'assemblea delega il Consiglio a supportare il Presidente nella applicazione e vigilanza sull'attuazione del programma di VinylPlus.

PUNTO N. 1 – APPROVAZIONE VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE

Nessuno dei presenti propone variazioni al verbale dell'Assemblea del 20 febbraio 2017 che viene, quindi, approvato all'unanimità.

PUNTO N. 2 – APPROVAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2016 RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI, DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Viene illustrato dalla Rag. Persegato il bilancio al 31.12.2016 che si sostanzia nelle seguenti cifre:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	111.382 €
PASSIVITÀ + RATEI PASSIVI	9.334 €
PATRIMONIO NETTO	102.048 €

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	106.053 €
B) Costi della produzione	131.438 €
Differenza tra valori e costi della produzione	-25.385€
C) Proventi ed oneri finanziari	- 541 €
D) Proventi e oneri straordinari	0 €
Risultato prima delle imposte	- 25.926 €
Imposte sul reddito	-1.143 €
Disavanzo di gestione	- 27.069 €

Come si vede, il bilancio del 2016 si chiude quindi con un perdita di esercizio pari a -27.069 €.

Il budget approvato nel 2016 non prevedeva nessun prelievo dal fondo disponibile. La perdita di esercizio è dovuta al fatto che:

- durante l'anno sono state effettuate delle attività aggiuntive (in particolare le attività di partecipazione al progetto PVC4cables and Vinyl Europe ed altri progetti ad esso collegati) con relativi maggiori costi;
- sono stati messi a perdita 34.000 € relativi a quote dovute dai soci ritenute non più recuperabili (da sottolineare che sono state messe a perdita maggiori quote per un valore di 14.000 € rispetto a quanto presentato al precedente Consiglio).

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.

A fine 2016 il fondo patrimoniale disponibile è di 129.000 €.

Esaurita la lettura e l'esame dei dati di bilancio e del conto economico, viene letta dalla D.ssa R. Busnelli la Relazione del Collegio, riportata in allegato 5, che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea all'unanimità approva il bilancio 2016.

PUNTO N. 3 – SITUAZIONE SOCI E DELIBERE CONSEGUENTI

Per il 2017 sono entrati 3 nuovi soci: Vynova Int NV, Laborplast, Ateco.

Per tutti e tre è stata accettata la domanda di adesione.

Rispetto all'anno precedente, per il 2017 le seguenti aziende hanno dato disdetta: Tosi Serramenti, SF&A, Lamberti, Faim ed Euro serramenti.

Con l'approvazione dell'Assemblea, sono state tolte dalla lista dei soci per morosità due società: Fracchia e G.C. Infissi PVC.

Considerando le disdette, i nuovi associati e gli esclusi per morosità il numero di aziende associate risulta essere di 83.

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

PUNTI N. 4 – 5 RELAZIONE SU ATTIVITÀ 2016 E PROPOSTA ATTIVITÀ 2017

Anche per il 2016 e 2017 le attività si sono concentrate 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) comunicazione interna tramite e-voce elettroniche
- 6) rapporti con i media e gestione dei siti dedicati

Una sintesi delle principali attività di comunicazione del 2016 sono state inserite in cartella distribuita ai presenti.

PUNTO N. 6 - APPROVAZIONE QUOTE E CONTRIBUTI PER IL 2017

Viene proposto che le quote ed i contributi per l'anno 2017 restino le stesse dell'anno precedente, rimandando al progetto Vinyl Europe la definizione di modifiche all'attuale schema.

L'Assemblea approva all'unanimità.

PUNTO N. 7 – APPROVAZIONE BUDGET 2017

Sono state presentate le entrate previste per il 2017 suddivise per settore applicativo (allegato 6)

La proposta di Budget è stata modificata rispetto a quella approvata dal Consiglio, avendo l'Assemblea approvato la allocazione di 25.000 € (vedere punto 1) per maggiori spese per il coinvolgimento nella realizzazione e attuazione del progetto Vinyl Europe.

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

A fronte di entrate previste di 365.000 €, sono state previste uscite per 350.000 € per coprire eventuali minori incassi.

L'Assemblea all'unanimità approva il budget 2017 proposto.

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 17.00 circa, l'Assemblea, di cui questo verbale, viene dichiarata sciolta.

Milano, 19 maggio 2017

Il Presidente
Carlo Ciotti

Il Segretario
Marco Piana