



PVC FORUM ITALIA

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 29 giugno 2018

In data 29 giugno 2018 alle ore 11,00 in Milano, presso il Novotel Milano Linate, 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 2017
- 2) Approvazione bilancio al 31/12/2017
- 3) Proposta attività 2018
- 4) Definizione quote/contributi associativi per l'anno 2018
- 5) Approvazione budget 2018
- 6) Comunicazione su proposte da parte di Vinyl Europa e conseguenti deliberazioni da parte dell'Assemblea
- 7) Rinnovo cariche sociali per il biennio 2018-19

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

Viene constatato che:

- sono presenti in proprio 18 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. Lussetich, P. Groppi, R. Grasmueck, G. Papi, M. Bozzi, A. Taboga, P. Dogliotti, A. Guardini, F. Abevilli;
- per il Collegio Sindacale sono presenti:
Rag. A. Busnelli, Rag. Marisa Persegato. L'Assemblea è stata convocata a mezzo posta elettronica certificata in data 28 maggio 2018.

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 2017

Venendo a trattare il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra prima l'attività svolta nel 2017 che, come sempre, è stata sviluppata in coerenza con le finalità del PVC Forum Italia e le strategie definite dal Consiglio.

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

PUNTO N. 2 – APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2017

Il Rag. Busnelli illustra il bilancio al 31/12/2017 (v. allegato 2) che si sostanzia nelle seguenti cifre:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	119.989 €
PASSIVITÀ	4.359 €
PATRIMONIO NETTO	115.630 €

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	157.384 €
B) Costi della produzione	142.158 €
Differenza tra valori e costi della produzione	15.226 €
C) Proventi ed oneri finanziari	- 358 €
Risultato prima delle imposte	14.868 €
Imposte sul reddito	1.286 €
Disavanzo di gestione	13.582 €

Il bilancio del 2017, quindi si è chiuso con un avanzo di esercizio pari a 13.582 €.

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 2017.

PUNTO N. 3 – PROPOSTA ATTIVITÀ 2018

Sono state presentate le azioni completate o in corso nel periodo gennaio-giugno 2018 come riportato nell'allegato 4 e quelle previste per il 2018. Tra questi sono stati illustrati in particolare:

- I due progetti cofinanziati da VinylPlus, per un importo di € 32.000:
 - o The VinylPlus Product Label
 - o WREP 2018;
- Il convegno organizzato al PLAST 2018;
- La creazione di una PVC ACADEMY per diffondere le conoscenze sul PVC a livello "Master";
- La partecipazione alla piattaforma PVC4Cables;
- La partecipazione ad altri eventi per la promozione dell'uso del PVC;
- Le azioni definite, attuate o in progress dai gruppi di settore (tubi, finestre, pavimenti, compounds);
- Il coinvolgimento in alcuni gruppi di lavoro a livello europeo come il Leadership team (vedere punto in agenda) e Label Task Force.

L'Assemblea ha approvato il piano di azioni previste per il 2018.

PUNTO N. 4 – AZIENDE ASSOCIATE E DEFINIZIONE QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2018

a) numero di aziende associate

Mentre due aziende hanno inviato disdetta, entrambe del settore serramenti, per il 2018 una nuova azienda ha richiesto di essere associata, la SRK GMBH attiva nel settore del riciclo. La sua adesione è stata approvata prima dal Consiglio e poi dall'Assemblea.

Al momento dell'assemblea il numero di aziende associate è pari a 81.

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 2018 restino le stesse degli anni precedenti.

L'Assemblea approva all'unanimità.

PUNTO N. 5 – APPROVAZIONE BUDGET 2018

Sono state presentate le entrate previste per il 2018, incluse quelle per SI Service ed i cofinanziamenti per progetti VinylPlus, che risultano pari a:

Soci sostenitori = € 166.800
Soci ordinari = € 171.500
Cofinanziamenti VinylPlus = € 32.000

Per un totale di circa 370.000,00 €.

E' stata, quindi, presentata la proposta di budget 2018 ([allegato 5](#)).

A fronte di entrate previste di 370.000 €, sono state previste uscite per 369.500 €.

L'Assemblea all'unanimità approva il budget 2018 proposto.

PUNTO N. 6 – RINNOVO CARICHE SOCIALI BIENNIO 2018-19

Si passa poi al rinnovo del Consiglio con l'elezione dei Consiglieri e del Presidente. Tutti i Consiglieri uscenti, tranne il consigliere Costes, hanno riproposto la loro candidatura per il prossimo biennio. Tra i non consiglieri solo la società Schüco ha proposto un suo candidato al Consiglio (R. Chiaramonte).

Essendo il totale delle candidature (15) inferiore al numero massimo dei consiglieri ammessi dallo Statuto (16), è stato proposto di approvare con un'unica votazione i rappresentanti del nuovo Consiglio.

L'Assemblea approva all'unanimità.

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 2018-19 è riportato nell'[allegato 6](#).

PUNTO N. 7 – COMUNICAZIONE SU PROPOSTE DA PARTE DI VINYL EUROPE E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI DA PARTE DELL'ASSEMBLEA

Come ogni Assemblea, il Presidente comunica agli associati la situazione del progetto Vinyl Europe in cui il PVC Forum Italia è direttamente coinvolto dopo la firma del Memorandum of Understanding (MOU) e la partecipazione del Presidente stesso al Leadership Team.

In particolare è stato presentato lo stato di avanzamento delle 4 fasi previste dal MOU che sono state così sintetizzate:

- Step 1 = 3 associazioni nazionali come soci di VP diventano il solo partner nazionale per la comunicazione di VinylPlus = FATTO
- Step 2 = Leadership Team che supporterà il Board di VinylPlus nell'attuazione delle decisioni strategiche e nel dare maggior valore al brand VP = FATTO
- Step 3
 - o Organizzare una Assemblea Generale con tutti gli associati delle 3 associazioni nazionali = da rivedere
 - o Sviluppare le attività sulla sostenibilità sotto il Brand VP dopo un periodo di re-branding (al massimo entro dicembre 2018). Specifici progetti e attività locali di promozione rimarranno sotto la primaria responsabilità delle organizzazioni nazionali = in corso

Nota: per inserire maggiormente VP sia nelle attività che nei documenti disponibili a livello nazionale sono stati finanziate in Italia le seguenti azioni:

 - Nuova carta intestata con in alto logo VP ed in basso logo PVC Forum Italia (con CF, indirizzo riferimenti vari)
 - VinylPlus website in italiano
 - PVC recycling finder website
 - Realizzazione di nuova brochure e leaflet con logo e descrizione di VP
 - Ristampa di alcuni documenti con il logo di VP
 - Ipotesi di inserire nel logo VP anche la parola Italia
- Step 4
 - o nuovo schema di finanziamento per VP a partire dal 2019/2020; lo schema dovrà salvaguardare gli introiti a livello nazionale per staff, amministrazione e progetti nazionali = in corso

Nota: La discussione sul finanziamento parte da un «invitation program» cioè sulla definizione del fee che le aziende già associate a PVC FI devono pagare per aderire a VP.

Per l'Assemblea, la società che decidesse di iscriversi con un fee scontato, dovrebbe poter dare disdetta quando si dovrà passare ad un fee non scontato. Inoltre l'Assemblea supporta la possibilità di avere due diverse categorie di associati (membri e partners) con differenti servizi da parte di VinylPlus.

 - o migliorare il modo di lavorare, la composizione e le strutture di gestione a livello europeo = ancora da fare

CONCLUSIONI

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

Milano, 29 giugno 2018

Il Presidente
Carlo Ciotti

Il Segretario
Carlo Ciotti