

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 16 febbraio 2022, alle ore 15:00, si è svolta l'Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio PROFIBUS e PROFINET Italia, in collegamento via Teams.

Presenti

Membri del Board

Siemens Spa - Giorgio Santandrea, Presidente
Hilscher Italia Srl - Fabio Fumagalli, vicepresidente
GFCC - Alberto Sibono, vicepresidente
CSMT Gestione Scarl - Pierfederico Cancarini, consigliere
TURK BANNER - Giuliano Collodel, consigliere
BIFFI - Massimo Moscuza, consigliere
Wago Elettronica Srl - Alberto Poli, consigliere
Harting Srl - Claudio Sonzogni, consigliere
AUMA Italiana Srl - Andrea Villa, consigliere

Soci ordinari

ADFweb - Daniele Dalla Torre delega Alberto Sibono, GFCC Srl
AEC Srl - Luigi Roi delega Giorgio Santandrea, Siemens Spa
ASA-RT - Enrico Silvestri delega Fabio Fumagalli, Hilscher Italia Srl
Balluff Automation Srl - Fabio Rosso
Baumer Italia Srl - Daniele Carlisi
Burkert Contromatic Italiana Spa
CEAM Cavi Speciali Srl socio unico - Laura Mantovan
Camozi Automation - Andrea Camisani
CMZ - Roberto Mansanti e Paola Nardi
Datalogic Srl - Roberto Bosani
Dropsa - Tiziano Santambrogio
Duplomatic MS Spa - Paolo Rocca
Elap Spa - Valeria Vigentini
Eltra Spa Unipersonale - Giuseppe Lunardon
Flamar Cavi Elettrici Srl - Andrea Scarpellini
Gefran Spa - Edoardo Zilioli
Gimatic - Andrea Menegolo
HDT - Lorenzo Lovato
Inxpect Spa - Gabriele Scalfi delega Fabio Fumagalli, Hilscher Italia Srl
LAPP Italia - Marco Artoli
Laumas Elettronica Srl - Massimo Consonni
Lika elettronica Srl - Alessia Dal Prà
Metal Work Spa - Diego Zola, delega Fabio Fumagalli, Hilscher Italia Srl
Motovario Spa - Fabio Morara
Murrelektronik srl socio unico - Irene Testa
Pneumax Spa - Alessandro Ubbiali e Fabrizio Cattaneo

Procentec Srl - Daniele Lattari
Reer Spa - Simone Scaravelli delega Fabio Fumagalli, Hilscher Italia Srl
Seneca - Armando Martin delega Alberto Sibono, GFCC
Sick Spa - Pasquale Cara
Siemens Spa - Angelo Candian
Softing Italia srl - Cantoni Silvia
SONIC Italia - Gabriele Colucci delega Giorgio Santandrea
Steam - Simone Moro, delega Giorgio Santandrea
Turck Bunner Srl - Laura Cena
Univer - Roberto Zaro delega Alberto Sibono, GFCC
Paolo Sartori

Consulenti

Paolo Viola e Paola Futura Petró, Studio Viola
Maria Grazia Persico, MGP Cultura Immagine e Comunicazione srl
Isabel Pepe, MGP Cultura Immagine e Comunicazione srl

Ordine del giorno:

- 1. Introduzione del Presidente**
- 2. Approvazione bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2021 e delibere relative**
- 3. Approvazione quote associative**
- 4. Iniziative marketing 2022**
- 5. Approvazione bilancio preventivo anno 2022**
- 6. Varie ed eventuali**

Inizio dell'assemblea: ore 15:05

Appurata la presenza di n. 43 aziende consorziate - in proprio e per delega - con diritto di voto, l'Assemblea viene dichiarata regolarmente costituita e atta a deliberare.

1. Il Presidente Giorgio Santandrea apre l'assemblea dei soci sottolineando con piacere la corposa partecipazione da parte dei referenti delle aziende consorziate.
2. Il Presidente lascia la parola a Paolo Viola che illustra sinteticamente il bilancio consuntivo del 2021 (**Allegato1**) di cui sarà resa disponibile una copia ai soci.

Al 31 dicembre 2021, il Consorzio chiude il bilancio con un avanzo di gestione di 40.495 euro, un totale attivo di 208.482 euro, un ammontare di crediti verso i consorziati e fatture da emettere pari a 43.170 euro. Il patrimonio netto è pari a 193.242 euro, con un valore del conto corrente pari a 161.634 euro. Per quanto riguarda la voce dei valori della produzione l'ammontare è pari a 195.250, in crescita rispetto allo scorso anno a seguito dell'ingresso di nuovi soci. Il totale delle fatture non incassate è pari a 36.070 euro.

Analizzando le singole voci del conto economico, si evidenziano dei leggeri discostamenti delle voci a consuntivo rispetto a quanto preventivato, in particolare:

- la voce di spesa relativa al main event è pari a 0 euro in quanto non è stato realizzato per il perdurare dell'emergenza sanitaria;
- le spese pubblicitarie ammontano a 14.562 euro, rispetto all'ammontare preventivato pari a 20.581 euro;
- le altre attività promozionali al 31.12.2021 vedono un ammontare pari a 7.950 euro, rispetto ai 20.000 euro preventivati.

A termine della presentazione dei dati di bilancio, il Presidente sottolinea come la voce di avanzo di bilancio del 2021 sia così elevata causa il venir meno di eventi in presenza durante l'anno e lo stesso main event che ha comportato un risparmio forzoso e un annesso accantonamento a fondo consortile.

Un secondo elemento da considerare è l'ammontare delle fatture non incassate al 31 dicembre - pari a 36.070 euro - per il quale il Presidente rimette all'attenzione dei soci la necessità di verificare la ricezione delle fatture e procedere al pagamento nei tempi stabiliti

Terminata la presentazione del bilancio consuntivo 2021 il Presidente chiede di votarne l'approvazione. L'assemblea approva all'unanimità il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 composto da Stato patrimoniale e Conto economico così come predisposti dall'organo amministrativo e aderisce alla proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'avanzo d'esercizio pari ad 40.495 euro integralmente al fondo consortile.

3. Riprende la parola il Presidente per illustrare le quote associative 2022 che ripropongono le fasce di attribuzione e le quote del 2021.

Si chiede chiarimento in merito all'utilizzo della quota associativa per le attività del Consorzio, nel dettaglio se una quota parte delle fee sia destinata alla partecipazione delle fiere e degli eventi. Il Presidente chiarisce che negli ultimi due anni i costi delle attività sono state incluse nelle quote associative e quindi non sono stati previsti costi extra per la maggior parte delle attività di marketing & comunicazione onde supportare un maggior coinvolgimento e una maggiore adesione.

Un'altra richiesta di chiarimento verte sulla voce dipendenti che determina l'ammontare della quota annuale: il Presidente conferma che con la voce dipendenti si intendono i lavoratori figuranti nel libro matricola dell'azienda italiana (quindi con partita IVA italiana) fatta eccezione quindi per i lavoratori interinali. Se l'azienda che richiede di aderire al Consorzio non ha una sede italiana, si considera il numero di dipendenti della "casa madre" per l'attribuzione della classe di quota relativa.

Si chiede la votazione per approvare le quote associative 2022, che l'assemblea vota all'unanimità. (Allegato 2)

4. Il Presidente prima della presentazione del piano marketing 2022, dà il benvenuto ai nuovi soci e saluta con un arrivederci le aziende Jampel e Festo che dal 2022 non faranno più parte del Consorzio PI Italia.

Prende la parola Maria Grazia Persico che presenta il nuovo piano marketing 2022 relativo alle attività di marketing e comunicazione del Consorzio PROFIBUS e PROFINET Italia (Allegato 3).

Oltre alle attività continuative di segreteria, di aggiornamento del sito e gestione profilo LinkedIn, ufficio stampa e gestione dei rapporti con il PI International, sono state riproposte alcune delle attività del 2022 che hanno riscontrato maggior successo tra le aziende consorziate e che verranno svolte per la prima volta (dove la pandemia non ne abbia permesso l'organizzazione) o duplicate ove si sia riscontrata una buona redemption tra la base dei consorziati:

- **Main Event 2022:** evento di networking promosso ed organizzato dal Consorzio, che in base alle nuove direttive governative, potrà essere realizzato o in presenza o in modalità digitale. Gli obiettivi sono molteplici: dall'identificazione di un new market grazie alla creazione di un network con Associazioni di prossimità - collaterali o complementari rispetto al settore dell'automazione al conseguente new business, da un'attività di RP a un'opportunità di visibilità mediatica e di brand reputation. Si precisa che il database dei partecipanti sarà condiviso soltanto con le aziende sponsor dell'iniziativa;
- **House organ** di approfondimento. Durante il 2022 saranno realizzati due numeri (aprile e novembre 2022);
- **Fiere ed Eventi:** è stato condiviso con l'assemblea l'elenco di fiere ed eventi (digitali e in presenza) a cui il Consorzio potrà partecipare nel 2022, con i relativi spazi e i pacchetti di attività di marketing, visibilità e comunicazione (i dettagli sono contenuti nell'Allegato 5). Il Presidente sottolinea come - rispetto al precedente anno - sono state considerate e inserite fiere appartenenti anche a settori non di riferimento secondario per il Consorzio PI Italia. La proposta è stata inserita con l'obiettivo di facilitare la partecipazione da parte delle aziende consorziate a fiere importanti con investimenti contenuti.
- **Banner:** inserimento di banner forniti dalle aziende a rotazione sul sito web istituzionale;
- **SUPERDEM** con le principali riviste del settore automazione, comunicazione industriale, IT;
- **Webinar** in co-sharing con due testate di riferimento;
- **Media Relation e Digital PR;**
- **Relazioni pubbliche e Relazioni Istituzionali** volte a posizionare la realtà del Consorzio come Istituzione da ascoltare nel momento in cui vengono siglati accordi e stesi decreti di ripartizione fondi comunitari che abbiano ad oggetto temi come digitalizzazione, automazione, 5G, etc.

Le due novità presentate per il 2022 sono:

- Aggiornamento del video del Consorzio da utilizzarsi come strumento di comunicazione sui canali social e in occasione delle fiere.; messo così sembra video del 2021;
- Video dedicato alle 3 tecnologie per promuovere l'utilizzo delle stesse;

A seguito della presentazione del piano marketing, che andrà a coinvolgere in prima linea le funzioni di marketing&comunicazione, ove presenti, delle aziende si richiede un chiarimento in merito alle modalità di engagement: il Presidente conferma che, come per il 2021, saranno organizzati dei momenti di condivisione e confronto con i referenti MARCOMM delle aziende, con l'obiettivo di recepire idee, modifiche, integrazioni alle attività proposte per ottimizzare l'investimento, in termini economici e di tempo delle aziende e della segreteria del Consorzio.

Un'altra domanda verte sull'IVA: il Presidente chiarisce che per la natura dell'Associazione, non è possibile detrarre l'IVA per le iniziative di natura istituzionale del Consorzio. È difficile quindi in fase preventiva stimare il costo dell'IVA indetraibile non potendo prevedere le adesioni totali alle attività che prevedono un esborso economico da parte delle aziende consorziate.

Si chiede un chiarimento in merito alla partecipazione alla fiera SPS che si terrà a Parma e alle modalità di partecipazione dei consorziati.

Maria Grazia Persico risponde chiarendo che ci sono due possibilità di partecipazione (entrambi richiedono un investimento da parte dell'azienda consorziata che vorrà aderire):

1. un pannello espositivo che sostituisce la presenza fisica allo stand dell'azienda consorziata
2. un desk dedicato all'azienda (dimensioni diverse in base all'allestimento scelto per lo stand) con la possibilità di avere un servizio di B2B con possibili new name (da condividere con l'azienda che aderirà al servizio) a seguito della definizione un'agenda di incontri. Le questioni GDPR saranno gestite dall'azienda che aderisce all'attività di B2B.

In merito ai nuovi soci, si chiede un chiarimento sulle modalità di ingresso di aziende estere: per Statuto le aziende estere sono ammesse nel Consorzio. La distinzione riguarda il numero di dipendenti:

- se l'azienda in questione ha una sede e quindi una partita IVA italiana sarà preso in considerazione il numero di dipendenti di quest'ultima;
- nel caso in cui non sia presente, si considerano, come già chiarito nel corso dell'Assemblea, il numero di dipendenti dell'azienda estera.

Il Presidente chiede all'assemblea di approvare il piano marketing proposto per il 2022. L'assemblea lo vota all'unanimità.

5. Maria Grazia presenta il bilancio preventivo per il 2022.

Non emergono richieste di chiarimento o modifica, quindi Il Presidente chiede all'assemblea di approvare il bilancio preventivo per il 2022. **(Allegato 4)**
L'assemblea lo vota all'unanimità.

La segreteria nei prossimi giorni invierà a tutti le aziende consorziate le schede di adesione alle singole attività proposte, oltre ai materiali presentati durante l'assemblea. Si ricorda che i documenti saranno disponibili nell'area riservata del sito web: www.profi-bus.it.

Non essendo emerse altre richieste di chiarimento o approfondimento rispetto a quanto indicato nell'agenda, la riunione termina alle ore 17:30.

Milano, 17.02.2022

Il Presidente
Giorgio Santandrea



Segreteria
Isabel Pepe



Il sottoscritto SANTANDREA GIORGIO, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio PROFIBUS PROFINET Italia - P.I. dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

Firmato: SANTANDREA GIORGIO Presidente del Consiglio di Amministrazione