

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 17 febbraio 2023, alle ore 09:30 si è svolta l'Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio PROFIBUS e PROFINET Italia in modalità ibrida: in collegamento via Teams e in presenza presso la sede della Turck Banner, Via S.Domenico 5 - Bareggio.

Presenti

Membri del Board

Giorgio Santandrea, Presidente
AUMA Italiana Srl - Andrea Villa, consigliere
CSMT Innovative Contamination Hub - Pierfederico Cancarini, consigliere
GFCC - Alberto Sibono, vicepresidente
Harting Srl - Claudio Sonzogni, consigliere
Hilscher Italia Srl - Fabio Fumagalli, vicepresidente
Indu-sol - Paolo Sartori, consigliere
TURK BANNER - Giuliano Collodel, consigliere
Wago Elettronica Srl - Alberto Poli, consigliere

Soci ordinari presenti

CEAM Cavi Speciali Srl socio unico - Enrico Varotto
CMZ srl - Paola Nardi e Roberto Mansanti
Coretigo - Matteo Orlandelli
Datasensing - Alessi Nicola
Duplomatic MS Spa - Paolo Rocca
Effecto Group - Giovanni Patrini
Elap Spa - Valeria Vigentini
Eltra Spa Unipersonale - Giuseppe Lunardon
Ever Elettronica - Barbara Guarnieri
Flamar Cavi Elettrici Srl - Andrea Scarpellini
Gefran Spa - Mauro Parzani
Gimatic - Andrea Menegolo
LAPP Italia - Marco Artoli
Laumas Elettronica Srl - Massimo Consonni
Lika elettronica Srl - Alessia Dal Prà
Motovario Spa - Fabio Morara
Murrelektronik srl socio unico - Maria Alessia Martino
Pneumax Spa - Alessandro Ubbiali
Sick Spa - Pasquale Cara e Marco Catizone
Siemens Spa - Angelo Candian
Softing Italia srl - Marina Guzzetti
Steam - Simone Moro, delega Giorgio Santandrea
Turck Bunner Srl - Laura Cena
Wenglor - Elio Bolsi

Deleghe

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
BIFFI - Massimo Moscuza delega Alberto Sibono
Datalogic Srl - Francesco D'Arcoli delega Paolo Sartori
Euroswitch - Fabio Gaioni delega Giorgio Santandrea
Hsd - Massimo Ceschi delega Alberto Sibono
Inxpect Spa - Gabriele Scalfi delega Fabio Fumagalli, Hilscher Italia Srl
Metal Work Spa - Diego Zola, delega Fabio Fumagalli, Hilscher Italia Srl

Nextome - Domenico Colucci delega Giorgio Santandrea
Reer Spa - Simone Scaravelli delega Fabio Fumagalli, Hilscher Italia Srl
Seneca - Armando Martin delega Alberto Sibono, GFCC
Sirius - Stefano Grisoni delega Giorgio Santandrea
Univer - Roberto Zaro delega Alberto Sibono, GFCC
Vipa - Gaetano Chiappini delega Giorgio Santandrea

Consulenti

Paolo Viola, Studio Viola
Paola Futura Petrò, Studio Viola
Maria Grazia Persico, MGP Cultura Immagine e Comunicazione srl
Alberto Galea, MGP Cultura Immagine e Comunicazione srl
Andrea Morreale, MGP Cultura Immagine e Comunicazione srl
Ingrid Paron, 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 31.12.2022 e delibere relative**
- 3. Approvazione bilancio preventivo anno 2023**
- 4. Approvazione quote associative 2023**
- 5. Piano marketing 2023**
- 6. Varie ed eventuali**

Inizio dell'assemblea: ore 09:38

Appurata la presenza di n. 46 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 2023 condividendo con i presenti entrate e uscite di soci che si sono registrate durante il 2022 e fornendo una panoramica degli eventi a cui il Consorzio ha partecipato durante il 2022. Le iniziative sono state numerose, molte anche in settori nuovi per il Consorzio. Nel 2023 vi è la volontà di confermare la partecipazione istituzionale ad alcune delle principali fiere del settore dell'automazione industriale e di riproporre un evento dedicato alla tecnologia IO-Link, gestito dal Consorzio PI Italia.

Base ordine del giorno, Il Presidente passa poi la parola al Dott. Paolo Viola per la presentazione del bilancio consuntivo 2022 e la conseguente richiesta di approvazione

2. Il Presidente lascia la parola a Paolo Viola che illustra sinteticamente il bilancio consuntivo del 2022 (**Allegato 1**) di cui sarà resa disponibile copia ai soci.

Al 31 dicembre 2022, il Consorzio chiude il bilancio con un sostanziale pareggio e un avanzo di 207.45 euro, un ammontare di crediti verso i consorziati e fatture da emettere pari a 58.803 euro, di cui circa 40mila relativi al 2022.

Il patrimonio netto è pari a 193.241 euro, con un valore del conto corrente pari a 153.997 euro. Per quanto riguarda la voce dei valori della produzione l'ammontare è pari a 212.497 euro, in crescita rispetto allo scorso anno a seguito dell'ingresso di nuovi soci.

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

- le spese pubblicitarie ammontano a 22.088,91, rispetto all'ammontare preventivato di circa 19.000 euro;
- la voce delle spese generali discosta dal preventivo e comprende le spese di trasporto, rimborsi chilometrici e altre spese di varia natura per la gestione della presenza del Consorzio nelle varie manifestazioni.

L'iva indetraibile - da sempre valore che non può essere preventivato e che dipende dall'ammontare delle spese istituzionali e delle spese commerciali e dalla diversa deducibilità delle stesse - è stata nel 2022 pari a 35.816,36 euro.

Dopo la presentazione di Paolo Viola, emergono dall'assemblea alcune domande:

- a. *Pasquale Cara (SICK) chiede chiarimenti in merito alla perfetta coincidenza tra costi e ricavi, e in particolare quali siano le modalità di gestione di queste voci di budget e se questo sia collegato all'ottenimento di un avanzo pari a zero.*
Il dott. Viola chiarisce che l'avanzo pari a zero verificatosi nel 2022 può essere considerata un'eccezione, e in parte dovuta all'ammontare del fondo consortile, conseguenza dell'ingresso di nuove aziende consorziate. Inoltre, il consuntivo risente della gestione e del calcolo dell'Iva, in particolare se si considerano le attività istituzionali che non prevedono la detraibilità dell'IVA.
Il Presidente sottolinea come l'obiettivo del lavoro della segreteria è quello di presentare un bilancio in pareggio, sia esso preventivo o consuntivo, in quanto il Consorzio è un'associazione senza scopo di lucro.
- b. *Il tesoriere Andrea Villa (AUMA Italiana) condivide con l'assemblea la richiesta di una maggiore flessibilità e rapidità della gestione dei soci morosi da più annualità da parte del Board, in questo modo è possibile evitare delle dispendiose attività di recupero crediti, al momento in carico a Segreteria e Tesoriere.*
- c. *Angelo Candian (Siemens Italia) a seguito della verifica delle modalità di pagamento delle consorziate, chiarisce che - nel caso di Siemens - come di molte altre aziende strutturate, il processo di pagamento di una fattura richiede l'emissione di una Nota proforma, a cui segue una conferma d'ordine e poi la fattura che sarà saldata dall'azienda.*
- d. *Giovanni Patrini (Effecto Group), chiede quali siano le modalità di previsione dei crediti e se ci sono delle regole che consentano di gestire il mancato pagamento delle fatture da parte delle aziende consorziate. Il tesoriere chiarisce in primis che i crediti inseriti nel bilancio consuntivo presentato si riferiscono anche a fatture emesse a dicembre 2022. Per quanto riguarda invece ciò che stabilisce lo Statuto consortile, è il Board l'organo deputato a deliberare su questi temi e a decidere l'espulsione forzata del socio moroso. È altresì ribadito che l'obiettivo del Consorzio deve essere quello di mantenere dinamica e viva la base associativa cercando di valutare, con la dovuta flessibilità, i singoli casi.*

Terminata la presentazione del bilancio consuntivo 2022 e le domande, il Presidente chiede di votarne l'approvazione. L'assemblea approva all'unanimità il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 composto da Stato patrimoniale e Conto economico così come predisposti dall'organo amministrativo e allegati al presente verbale.

3. Il Presidente Santandrea condivide con l'Assemblea la proposta di budget per il 2023. In particolare, sottolinea come alcune attività che saranno svolte quest'anno, come ad esempio l'evento IO-Link, incideranno maggiormente sul bilancio. L'evento, infatti, a differenza di quanto fatto in passato, sarà organizzato e gestito interamente dal Consorzio PI Italia. L'iniziativa, che si terrà nel secondo semestre, sarà aperta sia alle aziende consorziate che alle aziende non consorziate, con una quota di partecipazione differente.
Matteo Orlandelli (Coretigo) chiede se ci sono maggiori informazioni sull'organizzazione dell'evento IO-Link. Il Presidente comunica che al momento non sono stati definiti gli aspetti logistici. Sarà cura della segreteria condividere le informazioni in tempi utili per la gestione della partecipazione delle aziende, raccogliendo la richiesta di comunicare con almeno 3 mesi di anticipo, ove possibile, la scelta della sede e della data dell'evento, oltre che le modalità di partecipazione.

A termine della presentazione del dettaglio delle voci del budget previsionale (**Allegato 2**), il Presidente chiede all'assemblea di approvarlo. L'assemblea vota all'unanimità il budget preventivo per il 2023.

4. Il Presidente conferma che le quote associative per il 2023 non subiranno modifiche; pertanto, i valori e la divisione in categorie (subordinate al numero di dipendenti) restano invariati rispetto al 2022. si chiede l'approvazione che viene concessa all'unanimità dall'assemblea. (Allegato 3)
5. Prende la parola Maria Grazia Persico che presenta il piano di marketing e comunicazione per il 2023 (Allegato 4).

Oltre alle attività continuative di natura "istituzionale", quali le attività gestionali 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, come ad esempio il Main Event.

Nel 2023, a differenza del precedente anno, il numero delle fiere a cui il Consorzio parteciperà è minore, questo sia per la minor offerta da parte del mercato, sia perché il Consorzio intende consolidare gli eventi interni, tra cui i webinar e l'evento IO-Link.

In merito alla gestione dei nominativi che il Consorzio riceve a seguito della partecipazione alle fiere e all'iscrizione agli eventi promossi, il Presidente chiarisce che in molti casi è necessario richiedere il consenso alla condivisione dei dati a terzi (ossia alle Consorziato). Infatti, il trattamento dei dati in base alla normativa GDPR in molti casi riduce il numero di contatti che è possibile condividere con le aziende consorziate.

- **Fiere ed Eventi:** tra le fiere pre-confermate dal Board, vi sono la fiera MECSPE di Bologna, che si terrà dal 29 al 31 marzo e a cui il Consorzio partecipa con uno stand di 32 mq, ed SPS, che vedrà l'associazione impegnata dal 23 al 25 maggio con uno stand di 120 mq nel padiglione 5. Per entrambe le iniziative sarà possibile per le aziende consorziate di partecipare come co-rappresentate, per SPS invece, oltre alle due opzioni di visibilità - ossia postazione desk e possibilità di creare un'agenda di incontri B2b - è stata aggiunta una terza opzione che consentirà alle aziende, sprovviste di uno spazio in fiera, di presentare un prodotto/una soluzione sullo stand del Consorzio.
Vengono inoltre confermate le fiere e gli eventi del gruppo EIOM, tra cui SAVE Verona e la nuova edizione di Bergamo, McT Petrolchimico a Milano e la fiera Idrogeno che si svolgerà in contemporanea al SAVE Verona.
- **Evento IO-Link**, come anticipato, si svolgerà nel secondo semestre e prevederà una struttura rinnovata e una gestione interna da parte del Consorzio PI Italia. A tal proposito, il Presidente, supportato dal vicepresidente Sibono, invita le aziende consorziate del mondo IO-Link a condividere con la segreteria spunti, suggerimenti per le tematiche da approfondire.
- **Banner e News sul sito web del Consorzio**, sono confermate con le medesime modalità di partecipazione, ossia l'invio del materiale alla segreteria.
- **Attività di Media Relation e ufficio stampa:** prende la parola Ingrid Paron, account Ufficio Stampa del Consorzio. Le attività inserite nel piano, sulla scia della positiva partecipazione delle aziende consorziate alle SUPERDEM, confermano questa collaborazione con le riviste di settore e perfezionano ulteriormente la proposta di ufficio stampa.
- **Relazioni pubbliche e Relazioni Istituzionali:** quanto presentato da Andrea Morreale, Account Public Affairs della MGP srl, sottolinea le numerose informazioni e opportunità date dal PNRR sui temi della comunicazione industriale e sulla digitalizzazione. Il Consorzio, per il 2023, intende creare dei gruppi di lavoro a cui potranno partecipare i rappresentanti delle consorziate con l'obiettivo di condividere idee e necessità che possano essere sintetizzate in un documento da presentare alle commissioni di riferimento o negli ambienti istituzionali preposti a dare seguito alle richieste delle associazioni di categoria.
- **Social Media Management:** si passa la parola ad Alberto Galea, social media manager per la presentazione delle novità riguardanti la gestione del profilo LinkedIn del Consorzio. In particolare, due nuove rubriche: la prima per dare maggiore visibilità alle tecnologie che il Consorzio promuove, e ai relativi vantaggi; la

seconda darà spazio a commenti da parte del Board sulle principali novità del settore della comunicazione industriale.

Il Presidente chiede all'assemblea di approvare il piano marketing proposto per il 2023. L'assemblea lo vota all'unanimità.

A seguito della chiusura delle voci all'ordine del giorno, *Matteo Orlandelli (Coretigo)* chiede maggiori informazioni in merito alla procedura per presentare la candidatura per entrare a far parte del Board del Consorzio. Il Presidente risponde che è sufficiente inviare la richiesta alla segreteria, quest'ultima sarà condivisa con il Board e alla prima elezione per il rinnovo del Board sarà presentato il candidato che sarà votato dall'assemblea e, in caso di votazione positiva, eletto.

Dall'assemblea, inoltre, emerge la richiesta di condividere le informazioni sulle proposte di marketing e comunicazione con maggiore anticipo, rispetto alla presentazione ufficiale di febbraio durante l'assemblea dei soci. Il Presidente rassicura che, proprio considerando le diverse tempistiche di realizzazione dei budget da parte delle aziende, la riunione di presentazione in anteprima delle attività dell'anno successivo, sarà prevista a novembre/dicembre.

Si informa che la segreteria nei prossimi giorni invierà a tutte 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 12:00.

Milano, 27.02.2023

Il Presidente
Giorgio Santandrea

Segreteria
Isabel Pepe



Il sottoscritto SANTANDREA GIORGIO, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio PROFIBUS PROFINET Italia, 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.