

BOZZA - Verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 8 maggio 2019

Il giorno 8 maggio 2019 alle ore 11.30, regolarmente convocata a mezzo PEC e/o con raccomandata A/R si è riunita, in seconda convocazione, presso gli uffici in via delle Fiascaie, 12 a Empoli l'Assemblea dei soci della società "Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa spa" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Esame e approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2018**
- 2. Esame e approvazione Bilancio preventivo 2019**
- 3. Nomina di un membro del CdA in sostituzione del dimissionario Daddi Tiberio**
- 4. Varie ed eventuali**

Sono presenti n. 6 soci o delegati, in rappresentanza di n. 11.263 azioni pari al 22.53% del capitale sociale, come risulta dalle firme apposte sul foglio presenze.

Sono presenti altresì i componenti del Consiglio di Amministrazione Simone Campinoti, Presidente, Aglietti Paolo, Alberti Fabio, Bertini Fabrizio, Ferrara Giuseppe, Scarselli Ilaria, e i componenti del collegio sindacale nelle persone dei signori Maurizio Massai, presidente, Bandinelli Marzia e Giraldi Stefano.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Simone Campinoti.

Partecipa il Direttore, Dr. Tiziano Cini che assolve anche le funzioni di segretario della seduta.

Il Presidente constata la validità della presente riunione, regolarmente convocata a norma di statuto, che si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 29.04.2019.-

1. Esame e approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2018

Il Presidente Campinoti illustra il bilancio consuntivo 2018, che chiude l'esercizio con un fatturato pari a euro 3.433.401 e con un utile lordo pari a euro 12.611 e una perdita netta di euro 34.665, per effetto del calcolo delle imposte anticipate e differite.-

Il Direttore illustra successivamente la relazione sulla gestione della sede di Empoli, descrivendo le attività realizzate dai diversi settori dell'ASEV e sottolineando come il 2018 abbia visto la società rafforzare ancora di più le competenze per il project

management nell'ambito dei bandi europei e regionali, fatto che consente ad ASEV di collocarsi al top delle realtà di questo tipo in ambito regionale mentre la gestione del Distretto Tecnologico Regionale sui Nuovi Materiale e la partecipazione a consorzi e fondazioni di riferimento per la Regione, come il Consorzio Servizi Lavoro e gli ITS VITA e PRIME, permette ad ASEV di avere un osservatorio privilegiato sulle prospettive future che riguardano gli ambiti delle politiche del lavoro e della formazione tecnica superiore.

Al di là dell'andamento economico della società il Direttore rileva poi come l'uscita della Camera di Commercio di Firenze dalla società e conseguentemente la richiesta di rimborso del capitale sociale (all'incirca 200 K euro) può compromettere, se non gestita efficacemente, la solidità finanziaria di ASEV.

Per quanto riguarda IRSOO il Direttore Fossetti afferma che nonostante un calo degli iscritti per l'anno scolastico 2018/2019 la chiusura di bilancio si conferma sui valori dell'anno precedente grazie agli effetti degli aumenti di iscrizioni che, dopo le riduzioni verificatesi nel 2013 e nel 2014, l'Istituto è riuscito ad ottenere negli anni 2016 e 2017. I corsi "stanziali" continuano ad avere buoni risultati in termini numerici, al contrario di quelli per lavoratori che mostrano andamenti molto più altalenanti e mediamente in riduzione rispetto a qualche anno fa, mentre risultati soddisfacenti si registrano nella formazione continua, dove l'Istituto riesce a mantenere numeri molto elevati grazie al rinnovamento dell'offerta formativa e alla continua revisione e aggiornamento dei contenuti dei corsi in relazione agli sviluppi della ricerca scientifica. Il risultato di bilancio della sede di Vinci mostrerebbe in definitiva, senza considerare il peso del mutuo e dell'ammortamento, un segno positivo. In totale la nuova struttura incide sul bilancio per una cifra superiore a 100.000 euro, e l'esercizio si chiude con un fatturato pari a euro 974.447 e con una perdita lorda pari a euro 96.983.-

Viene quindi data lettura della Relazione del Collegio Sindacale dopodichè, dopo una breve discussione, l'Assemblea approva all'unanimità sia il bilancio dell'esercizio 2018, sia la Relazione sulla gestione.

Il Presidente propone quindi che la perdita risultante dal bilancio venga coperta mediante utilizzo parziale del Fondo di Riserva straordinaria esistente.

L'Assemblea approva la proposta del Presidente circa la destinazione dell'utile d'esercizio.

2. Esame e approvazione Bilancio preventivo 2019

Il Direttore illustra il bilancio preventivo 2019, che presenta una perdita lorda di circa 3.409 euro ante imposte. Il bilancio è poi suddiviso tra l'attività realizzata dall'Istituto Ottica di Vinci, che presenta un perdita lorda di circa 84.409 euro, e quello della sede principale con un utile di circa 81.000 euro.-

Il Direttore riassume, per quanto riguarda la sede di Empoli, i punti principali che caratterizzano il previsionale 2019 come la continuazione delle attività di formazione obbligatoria per gli apprendisti delle aziende di tutto il territorio dell'empolese valdelsa fatto che consentirà di mantenere un significativo volume di ricavi, l'intensificazione del servizio di sostegno alle aziende finalizzato ad assisterle nella presentazione di progetti di innovazione sui bandi regionali, la conferma dell'impegno nella partecipazione ai bandi dell'Unione Europea sui quali ASEV sta riscuotendo ottimi risultati e della gestione del Distretto Tecnologico Regionale sui Nuovi Materiali che vede ASEV confermata e rafforzata nel suo ruolo di play maker a livello regionale nell'ambito del trasferimento tecnologico, l'attivazione di numerosi corsi di formazione professionale a seguito dell'aggiudicazione dei bandi regionali nel corso del 2018.

Per quanto riguarda l'IRSOO, il Direttore Fossetti sottolinea come si debba partire dalla considerazione che il 2018 ha mostrato un calo rilevante dei nuovi iscritti che andrà a pesare in maniera significativa sul bilancio dell'anno 2019.

Inoltre le nuove aperture di scuole nel settore che, soprattutto al centro sud, giocano sull'offerta di percorsi facilitati, e la collocazione dell'Istituto in un Comune privo di collegamenti di superficie efficienti e oggettivamente non facile da raggiungere, giocano un ruolo determinate nell'aleatorietà delle iscrizioni ai corsi per lavoratori. Per cercare di far risalire il numero di iscritti di questi corsi sono previste due iniziative che andranno ad incidere sulle attività fuori sede. Inoltre è in corso di preparazione un progetto di corsi itineranti da realizzare in diverse regioni italiane. In conclusione, nonostante la robusta riduzione delle iscrizioni dello scorso anno, si prevede di avere un aumento degli iscritti nei corsi di formazione continua, che insieme ad alcuni risparmi che saranno ottenuti con un diverso

utilizzo del personale dipendente, porterà ad un bilancio in linea con quello consuntivo dei due anni precedenti, 2017 e 2018.

L'Assemblea dopo una breve discussione approva il bilancio preventivo 2018 all'unanimità.

3. Nomina di un membro del CdA in sostituzione del dimissionario Daddi Tiberio

A seguito delle dimissioni da parte del consigliere Tiberio Daddi, per sopraggiunta incompatibilità della carica con il ruolo di professore presso la Scuola Superiore S.Anna di Pisa, l'Assemblea decide di rimandare ad altra riunione assembleare la nomina del nuovo membro del CdA in sostituzione dello stesso per poter meglio verificare le disponibilità da parte di alcuni possibili candidati alla sostituzione.

4. Varie ed eventuali

Non ci sono altre questioni da discutere. La riunione si chiude alle 13,00.

IL PRESIDENTE

(Sig. Simone Campinoti)

IL SEGRETARIO

(Dr.Tiziano Cini)