

**Videoconferenza, 25-11-2022 ore 10:30**

**VERBALE RIUNIONE**

Presenti:

<b>Società</b>	<b>Rappresentante 1</b>	<b>Rappresentante 2</b>
ABC Communications & Software s.r.l.	Ambrogio Arrigoni	
Adriano Vico	Adriano Vico	
Alfa Service S.r.l.	Valter Giusti	
Alpimedia Communication S.n.c.	Daniele Martin	
BE Team S.r.l.	Saad Jaran	
Blend IT S.r.l.	Stefano Galluzzo	Giorgio Binda
Blue Day S.r.l.	Enzo Carolo	
B-Sys S.r.l.	Francesca Panzuti Bisanti	
C.S. Tecnica S.n.c.	Giovanni Barbieri	Mario Barbieri
Cad One S.r.l.	Tiziana Varetto	
Creeo Studio S.r.l.	Massimo Farina	
Cronos S.r.l.	Enrico Marioni	
Digiko S.a.s.	Claudio Uccheddu	
Easysystem di Fabio Rossi	Fabio Rossi	
Elepta S.a.s.	Luca Paolo Bertini	
Emitel S.r.l.	Giorgio Montù	
Gariboldi Alberto Group S.r.l.	Franco Gariboldi	
Gruppo EDC S.r.l.	Enrico Panzuti Bisanti	
Gruppo Sfera S.r.l.	Mauro Riva	
HBT SA S.r.l.	Ezio Bertellino	
Ideaas S.r.l.	Paola Zallocco	
Imprimis S.r.l.	Angelo Mattanini	
Informatica ZETA S.r.l.	Maurizio Zuglian	
Inno-Tek S.r.l.	Diego Donato	
Jinni S.r.l.	Roberto Negro	
M2 Informatica S.r.l.	Giorgio Montù	
Mesy S.r.l.	Primo Nora	
Ocalab by PROMOinVIDEO s.r.l.	Malik Boudarballah	
Opiquad S.r.l.	Emile Chalouhi	
S.I.A. S.r.l.	Davide Bernini	
Sinergica S.r.l.	Giorgio Montù (con delega)	
Software Solutions S.r.l.	Giulio Valeri	
Systema S.r.l.	Ezio Rotondo	
Tecnest S.r.l.	Secondo Del Favero	
TI&L S.r.l.	Fabio Magurno (con delega)	
Volo S.r.l.	F. Panzuti Bisanti (con delega)	
Studio Del Bene	Giuseppe Del Bene	
Consorzio Oierre	Luca Lorenzon	Loredana Latronico

Assenti:

<b>Società</b>
Akeron Lab S.r.l.
And Italia S.r.l.
ATI Group S.r.l.
B2Solutions S.r.l.
Coderit S.r.l.
Crolla Sistemi S.r.l.
Gemini Consult S.r.l.
General Computer Italia S.p.A.
Ki-Tech S.r.l.
Morganti Brokers S.r.l.
NetToWork S.r.l.
Smartronic S.r.l.
Solunet S.r.l.
Takeoff s.r.l.
Teuron S.r.l.
Studio Legale Cocuzza & Associati

## **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Saluti del Presidente e comunicazioni istituzionali**
- 2. Illustrazione del budget di previsione ad opera del Dott. Giuseppe Del Bene, sua approvazione e deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 3. Varie ed eventuali**

### **1. Benvenuto, saluto del Presidente e comunicazioni istituzionali**

L.P. Bertini, in qualità di responsabile del Gruppo Marketing, introduce l'Assemblea salutando i presenti e specificando che si sia optato, in sede di Consiglio Direttivo, di suddividere l'Assemblea Generale in due momenti distinti: uno "istituzionale", in videoconferenza, per l'approvazione del budget 2023 ed uno "divulgativo", in presenza nella data del prossimo 14 dicembre.

Il Presidente Giorgio Montù dà il benvenuto ai Consorziati e ai nuovi Soci che partecipano per la prima volta ad una Assemblea del Consorzio Oierre.

Riprendendo la premessa di L. Bertini, conviene della decisione di separare il momento istituzionale obbligatorio per l'approvazione del budget 2023 da quello ludico, riservando al 14 dicembre uno spazio per adempiere alla mission di Oierre. Nell'occasione si presenteranno le iniziative intraprese

nel corso di questo anno con l'intervento dei Responsabili dei Gruppi Regionali e dei Gruppi di lavoro, si introdurranno i nuovi Consorziati e si offrirà ai Soci l'opportunità di conoscersi e confrontarsi direttamente attraverso una serie di specifiche attività.

Nel 2022 si è verificato un incremento notevole di nuovi Soci, si è voluto e aperto il canale Emilia-Romagna come prefissato e si è in procinto di includere nello sviluppo territoriale l'area centro-sud. A questo proposito si sta sviluppando una collaborazione con un'associazione dimensionalmente più piccola di Oierre ma ben aggregata e organizzata, che faciliterà lo sviluppo in Regioni nelle quali al momento non siamo presenti.

Ringrazia i Gruppi di Lavoro e, in particolare, i Gruppi di Lavoro Regionali nei componenti e nei Responsabili che si sono adoperati attivamente per far sì che ci fosse maggiore coesione e condivisione tra Soci, fortificando le relazioni tra aziende della stessa Regione e agevolando un'attività di conoscenza e di relazioni tra Soci molto complicata da gestire centralmente.

Da ogni incontro regionale sono emerse valutazioni e suggerimenti che hanno migliorato l'incontro successivo.

#### Appuntamento al 14 dicembre

L. Bertini ricorda ai presenti l'appuntamento del 14 dicembre con l'invito a partecipare.

#### Rinnovo statuto e regolamento

L. Bertini informa i Soci che, essendo cresciuti negli ultimi anni, numericamente ed in modo articolato, si è resa necessaria la valutazione di un rinnovo di Statuto e Regolamento che verrà studiato dopo la pausa delle festività natalizie.

#### Avvicendamento in Consiglio Direttivo

L. Bertini comunica l'avvicendamento che si è verificato nel Consiglio Direttivo in seguito alle dimissioni di Luigi Borghi di Didelme Sistemi che ha lasciato anche il Consorzio.

G. Montù conclude ringraziando L. Borghi per il lavoro svolto in questi anni e dà il benvenuto a Enzo Carolo, nuovo Consigliere in sostituzione di L. Borghi, come primo dei non eletti ma non solo: in questi mesi, in qualità di Responsabile dei Gruppi Regionali, ha dimostrato una notevole capacità in termini di sviluppo di condivisione, di valori e di opportunità rivelandosi una persona che può portare valori nuovi nel Consiglio Direttivo e sviluppo nelle Regioni dove non siamo presenti.

E. Carolo ha accettato il nostro invito ed è pronto ad affrontare l'importante lavoro che ci aspetta.

## **2. Illustrazione del budget di previsione ad opera del Dott. Giuseppe Del Bene, sua approvazione e deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il dott. Giuseppe Del Bene illustra il Budget 2023 ed il Conto economico 2022.

La previsione del fatturato al 31/12/2022 è pressoché in linea con le previsioni del budget.

Il dott. G. Del Bene, illustrando la situazione del conto economico al 31/12/2022, evidenzia una previsione di fatturato, da oggi a fine anno, ben superiore al budget approvato ma l'esatto importo dovrà essere determinato entro febbraio, termine ultimo per l'obbligo di deposito del bilancio. Nello specifico, in termini di ricavi, si è verificato un incremento dovuto all'ingresso di molti nuovi Soci. In termini di costi, si è verificato un incremento del costo del personale, indice positivo di una struttura organizzativa maggiormente consolidata, mentre sono stati contenuti i costi inizialmente previsti per gli eventi.

La differenza tra i ricavi e i costi, allo stato attuale, può essere stimata in un avanzo a fine anno di circa 23.000,00 che dovrà essere gestito in virtù di due ragioni:

- 1) il Consorzio, da Statuto, deve chiudere con un bilancio pari a zero o con un importo approssimativo vicino allo zero;
- 2) L'eventuale utile comporterebbe un versamento di imposte e, la differenza, dovrebbe essere accantonata a patrimonio senza poter essere reimpiegata dal Consorzio per investimenti.

L'avanzo, al netto dei costi previsti al 31/12/2022, potrebbe essere gestito con lo stesso meccanismo applicato per la gestione dell'avanzo dello scorso anno con un rinvio della fatturazione di una parte dei Contributi Annuali di Gestione 2022.

Al netto della differenza tra ricavi e costi, si procederà con l'emissione di fatture, con competenza 2022, di una parte del saldo del Contributo Annuale di Gestione 2022 tale da azzerare l'utile.

La restante parte di saldo del Contributo Annuale di Gestione 2022 verrà fatturata a gennaio con la descrizione "Contributo Straordinario" e con competenza 2023.

Si chiede all'Assemblea di approvare questo meccanismo.

L'Assemblea approva all'unanimità.

L'eccedenza di avanzo previsto per il 2023 potrebbe essere impiegato in iniziative commerciali e nel rafforzamento dell'organizzazione del Consorzio.

Il Presidente, G. Montù, commenta l'andamento dell'anno in corso, estremamente positivo grazie alle notevoli energie impiegate dai componenti dei Gruppi di lavoro e, in particolare, dei Gruppi Regionali, che si sono rivelati indispensabili per la generazione di valori tra Soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'ottica di utilizzare le risorse incamerate e a beneficio di tutti i Consorziati, ha individuato per il 2023 obiettivi strategici volti a:

- sostenere le iniziative dei Gruppi Regionali attraverso l'organizzazione di eventi;
- incrementare la visibilità di Oierre attraverso social network e strategie di marketing;
- investire in una nuova risorsa dedicata al rafforzamento di interscambio tra Consorziati e all'organizzazione di eventi (riunioni, fiere, Assemblee) per dare modo a L. Lorenzon di disporre di maggior spazio per lo sviluppo territoriale;
- sviluppare nuovi progetti attraverso la creazione di un Gruppo di lavoro dedicato e focalizzato sullo studio di iniziative efficaci per tutti i Consorziati;
- sostenere i rimborsi spese delle risorse interne e i costi vivi di rappresentanza per riconoscere, con buon senso, il notevole impegno profuso gratuitamente.

Di seguito il riepilogo dell'ipotesi di investimento proposta dal Consiglio Direttivo:

<b>INVESTIMENTI</b>	
Eventi	14.000,00 €
Marketing	5.000,00 €
Nuovi risorsa backoffice	12.000,00 €
Nuovi progetti	3.000,00 €
Maggiori rimborsi spese risorse interne	5.000,00 €
Rimborsi costi vivi di rappresentanza	5.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>44.000,00 €</b>

Il dott. G. Del Bene presenta due versioni di budget per il 2023.  
Nella versione n. 2 si tiene conto dell'ipotesi di investimento di cui sopra:

CONTO ECONOMICO	2021 consuntivo	2022 31.12 previsione	2023 budget v1	2023 budget v2
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>107.311</b>	<b>142.654</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>
<b>Primo margine contribuz</b>	<b>86.325</b>	<b>121.449</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>
Personale	54.086	55.373	58.753	70.753
Consulenze diverse	4.124	660	-	-
Costi trasferimenti	3.611	10.214	-	5.000
Costi commerciali e pubblicità	28.595	32.348	9.600	36.600
Altri costi amm.vi	9.553	9.372	7.244	7.244
Ammortamenti e svalutazioni	987	987	-	-
<b>Subtot costi indiretti e amm.vi</b>	<b>100.956</b>	<b>108.954</b>	<b>75.597</b>	<b>119.597</b>
<b>Secondo margine</b>	<b>(14.631)</b>	<b>12.495</b>	<b>21.803</b>	<b>(22.197)</b>
Proventi finanziari	-	-	-	-
Oneri finanziari	(364)	334	0	0
Proventi straordinari	18.686	11.587	23.000	23.000
Oneri straordinari	(2.651)	484	0	0
<b>Gestione finanziaria e straordinaria</b>	<b>15.671</b>	<b>10.769</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Utile ante imposte</b>	<b>1.040</b>	<b>23.264</b>	<b>44.803</b>	<b>803</b>

La versione n. 2 consentirebbe di prevedere un utile ante imposte di € 803,00.

L. Lorenzon invita i Consorziati contrari all'approvazione del budget ad esprimersi.

Nessun astenuto.

Nessuno esprime voto contrario.

L'Assemblea approva all'unanimità.

## **1. Varie ed eventuali**

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

25/11/2022

Giorgio Montù, Presidente

Fine dei lavori ore 11.30