

**Videoconferenza, 27-02-2023 ore 17:00**

**VERBALE RIUNIONE**

Presenti:

<b>Società</b>	<b>Rappresentante 1</b>	<b>Rappresentante 2</b>
ABC Communications & Software S.r.l.	Ambrogio Arrigoni	
Akeron Lab S.r.l.	Irene Frediani	
Alfa Service S.r.l.	Luca Lorenzon (con delega)	
Alpimedia Communication S.n.c.	Daniele Martin	
ATI Group S.r.l.	Arnaldo Tiranti	
B2Solutions S.r.l.	Livio Spreafico	
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	
Easysystem di Rossi Fabio	Luca Lorenzon (con delega)	
Emitel s.r.l. società con unico socio	Giorgio Montù	
Gariboldi Alberto Group S.r.l.	Franco Gariboldi	
Gemini Consult S.r.l.	Andrea Paro	
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	
Ivan Foina	Ivan Foina	
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. Società di Informatica Avanzata	Davide Bernini	
Sinergica S.r.l.	Michele Delsignore	
Software Solutions S.r.l.	Giulio Valeri	
Solaris S.a.s. di Stefano Vergani & C.	Stefano Vergani	
Solunet S.r.l.	Luca Soncini	
Systema S.r.l.	Ezio Rotondo	
Tecnest S.r.l.	Erika Zanon	Secondo Del Favero
Dott. Giuseppe Del Bene	Giuseppe Del Bene	
Consorzio Oierre	Luca Lorenzon	Loredana Latronico

Assenti:

<b>Società</b>
Adriano Vico
And Italia S.r.l.
Be Team S.r.l.
Coderit S.r.l.
Crolla Sistemi S.r.l.
Digiko S.a.s. di Claudio Uccheddu & C.
GCS S.r.l.
General Computer Italia S.p.A.
Kaos Informatica di Vacca Davide
Ki-Tech S.r.l.
Morganti Insurance Brokers S.r.l.
NetToWork S.r.l.
Smartronic S.r.l.
So.Ge.A società di gestione aziendale di Pontarollo Marco & S.a.s.
Takeoff S.r.l.
Teuron S.r.l.
TI&L S.r.l.
Volo S.r.l.
Yotta Core S.r.l.
Cocuzza & Associati Studio Legale

## **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Saluti del Presidente e comunicazioni istituzionali**
- 2. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022 e deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 3. Varie ed eventuali**

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

Luca Paolo Bertini saluta e ringrazia i presenti premettendo, soprattutto ai nuovi Consorziati, che è stato deciso di scindere la parte relativa all'approvazione del Bilancio, dalla parte che comprende tutti gli aspetti formativi, divulgativi, ludici e conviviali dell'Assemblea tradizionale.

Nella sessione odierna verranno anticipati alcuni argomenti da approfondire nel corso della prossima Assemblea in presenza che si svolgerà in Toscana il prossimo 24 marzo.

L'argomento principale dell'Assemblea di oggi sarà la presentazione del Bilancio 2022, illustrata dal Dott. Giuseppe Del Bene, e la relativa approvazione.

Lascia la parola al Presidente Giorgio Montù per i saluti.

Il Presidente Giorgio Montù dà il benvenuto ai Consorziati, ringraziandoli per la numerosa partecipazione, gradita e necessaria per il raggiungimento del numero legale ai fini dell'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea si concentrerà sulla presentazione del Bilancio 2022 e sulla relativa votazione e si concluderà in un tempo relativamente breve, intorno alle 17.50, per permettere a tutti i presenti di espletare correttamente la procedura di votazione.

Prima di questo passaggio istituzionale, Luca Lorenzon presenterà alcuni progetti che verranno illustrati dettagliatamente nel corso della prossima Assemblea.

Il 2022, seppur in un panorama non semplice, è stato per il Consorzio un anno positivo e ci si augura di ripetere lo stesso successo nel 2023.

Lascia la parola a L.P. Bertini.

#### Assemblea generale: 24-03-2023

L.P. Bertini ricorda l'appuntamento del prossimo 24 marzo per l'Assemblea in Toscana, precisando che a breve verrà comunicata la location con i dettagli del programma.

#### Formazione manageriale: una possibilità per i Consorziati

L. P. Bertini introduce uno dei nuovi progetti in corso: a seguito del successo riscosso da Fabrizio Marchiaro, formatore di comprovata esperienza, dopo il suo intervento nel corso dell'Assemblea del 14 dicembre, si è pensato di proporre un percorso di formazione manageriale rivolto a tutti i Consorziati.

Il corso si articolerà in 5 sessioni:

- Gestione del tempo
- Saper prendere decisioni
- Saper delegare
- Gestione del feedback
- Comunicazione ed ascolto attivo

A breve verranno comunicati tutti i dettagli di questo interessante progetto che, come già sperimentato in seguito all'intervento nella scorsa Assemblea, genera nell'immediato bei momenti di confronto tra imprenditori e spunti nuovi da portare all'interno delle proprie aziende.

#### Un importante progetto consortile

G. Montù interviene per introdurre un nuovo progetto consortile, una sperimentazione su cui prega L. Lorenzon di dare una prima visibilità su questo tema. Seguirà un webinar specifico che ne dettaglierà i contenuti e successivamente approfondito nel corso dell'Assemblea in tavoli dedicati.

Lascia la parola a Luca Lorenzon.

## Progetto verticalizzazione Oierre

L. Lorenzon presenta un nuovo progetto consortile, promosso da Emile Chalouhi di Opiquad, con la collaborazione di Dario Denni, titolare di Europio Consulting S.r.l., un'azienda di consulenza in affari istituzionali con sede a Roma.

Questo progetto nasce per dare la possibilità ai Soci di incrementare il proprio business verso la pubblica amministrazione e verso il settore privato, sulla spinta delle opportunità derivanti dal PNRR.

Inoltre rappresenta un'opportunità anche per Oierre che avrà la possibilità di elevare il suo status nell'ambito delle relazioni istituzionali.

Il progetto si struttura in tre elementi:

1. di natura istituzionale

Presenza di Oierre in tavoli di rilevanza nazionale e internazionale.

Il PNRR sarà il motore delle opportunità in ambito pubblico.

2. di natura commerciale

Oierre avrà una sede dedicata, di circa 100 mq., nell'area IBM a Vimercate, centro in forte sviluppo. Tale posizione strategica favorirà:

- sinergie tra le strutture presenti nella stessa area;
- sviluppo tramite l'acceleratore Vitamina B13, che darà la possibilità alle aziende di ottenere importanti finanziamenti.

3. di natura formativa

Oierre, grazie alla sua presenza in tali ambiti, riceverà in anticipo delle informazioni importanti che saranno comunicate ai Consorziati e trasformate in opportunità, da gestire in totale autonomia oppure godendo del supporto da parte del Consorzio.

## Roadmap

- 1° Marzo 2023: parte ufficialmente il progetto con la firma a Europio Consulting e la delega a Emile Chalouhi per rappresentare Oierre in specifici tavoli di rilevanza nazionale e internazionale
- 16 marzo 2023: webinar di presentazione
- 4 mesi: startup in cui si valuteranno le opportunità che giungeranno ai Consorziati
- Valutazione e prosecuzione

Invito a prendere parte al webinar del 16/03 e all'approfondimento riservato nella prossima Assemblea, sottolineando l'importanza di questo ambizioso progetto.

L.P. Bertini, precisando che per gli approfondimenti e per un confronto diretto con Emile si dovrà aspettare il prossimo 16 marzo, suggerisce di continuare con il punto all'ordine del giorno e introduce il Dott. Giuseppe Del Bene.

## 2. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022 e deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Dott. Giuseppe Del Bene prende la parola illustrando una visione di sintesi dei dati del Bilancio relativo al 2022 che sarà depositato, entro domani 28 febbraio, presso il Registro delle Imprese unitamente alla situazione patrimoniale. La versione integrale del Bilancio di Esercizio 2022 e la relativa Nota Integrativa sono a disposizione dei Consorziati presso la segreteria.

### Sintesi Valori Conto Economico

Voce di Bilancio	Anno 2022	Anno 2021	Variazione
<b>(A) Totale Ricavi vendite e prestazioni</b>	<b>155.307</b>	<b>125.998</b>	<b>29.309</b>
<b>(B) Totale costi della produzione</b>	<b>153.719</b>	<b>124.957</b>	<b>28.762</b>
<b>(A) – (B) Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.588</b>	<b>1.041</b>	<b>547</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>(48)</b>

### Sintesi Valori Stato Patrimoniale

Voce di Bilancio	Anno 2022	Anno 2021	Variazione
<b>Crediti</b>	<b>82.303</b>	<b>54.040</b>	<b>28.263</b>
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>51.018</b>	<b>49.225</b>	<b>1.793</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>61.185</b>	<b>53.185</b>	<b>8.000</b>
<b>TFR</b>	<b>11.140</b>	<b>8.254</b>	<b>2.886</b>
<b>Debiti</b>	<b>58.998</b>	<b>40.659</b>	<b>18.339</b>

La posizione del Consorzio resta invariata e in equilibrio.

## Dettaglio dei ricavi

CONTO ECONOMICO	2021 consuntivo	2022 consuntivo	2022 budget	2023 budget v2
Ricavi da vendite	4.881	1.316	5.000	-
Addebiti servizi e prestazioni	8.681	6.009	14.000	-
Contributi su eventi	7.891	14.868	15.000	10.000
Contributo annuale gestione	43.700	49.200	75.000	67.400
Contributo iniziale di ammissione	14.000	5.000	8.000	10.000
Cooperative Advertising Found	2.787	6.971	4.000	-
Contributi Promozionali (ex Royalties)	11.433	14.188	7.000	10.000
Altri ricavi	13.938	42.461	20.000	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>107.311</b>	<b>140.014</b>	<b>148.000</b>	<b>97.400</b>

I dati inseriti nei prospetti sono già stati condivisi nel corso dell'Assemblea del 25 novembre.

## Conto Economico Gestionale

CONTO ECONOMICO	2021 consuntivo	2022 consuntivo	differenze 22 vs 21	2023 budget v2	differenze budget 23 vs 2022
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>107.311</b>	<b>140.014</b>	<b>32.703</b>	<b>97.400</b>	<b>(42.614)</b>
Servizi correlati a ricavi gestione	16.244	46.269	30.025	0	
Acquisti di merci da rifattare	4.743	1.839	(2.904)	0	
<b>Primo margine contribuz</b>	<b>86.325</b>	<b>91.907</b>	<b>5.582</b>	<b>97.400</b>	<b>5.493</b>
Personale	54.086	60.035	5.949	70.753	10.719
Consulenze diverse	4.124	660	(3.464)	0	(660)
Costi trasferimenti	3.611	9.940	6.328	5.000	(4.940)
Costi commerciali e pubblicità	28.595	23.080	(5.514)	36.600	13.520
Altri costi amm.vi	9.553	9.919	366	7.244	(2.675)
Ammortamenti e svalutazioni	987	1.152	165	0	(1.152)
<b>Subtot costi indiretti e amm.vi</b>	<b>100.956</b>	<b>104.785</b>	<b>3.830</b>	<b>119.597</b>	<b>14.812</b>
<b>Secondo margine</b>	<b>(14.631)</b>	<b>(12.879)</b>	<b>1.752</b>	<b>(22.197)</b>	<b>(9.318)</b>
<b>Gestione finanziaria e straordinaria</b>	<b>15.671</b>	<b>14.417</b>	<b>(1.254)</b>	<b>23.000</b>	<b>8.583</b>
<b>Utile ante imposte</b>	<b>1.040</b>	<b>1.538</b>	<b>497</b>	<b>803</b>	<b>(735)</b>

Il prospetto evidenzia lo sviluppo del conto economico gestionale, quindi non di Bilancio.

Al termine della trattazione, si rende disponibile per eventuali osservazioni o richieste di delucidazione.

L. Lorenzon sottolinea nuovamente la possibilità di visionare la Nota Integrativa.

G. Montù chiede al dott. Del Bene se sia sufficiente la condivisione della Nota Integrativa per dare per approvata la situazione patrimoniale oppure se sia necessaria la votazione per l'approvazione del Bilancio.

Il Dott. Del Bene ricorda che entro domani sarà trasmessa al Registro delle Imprese la situazione patrimoniale, esplicita nella Nota Integrativa, e che non sarà dovuto il verbale dell'Assemblea. Tuttavia, per scrupolo, invita a chiedere formalmente eventuali pareri contrari; non è richiesta, in questa sede, una formale votazione.

G. Montù chiede ai presenti di sollevare eventuali obiezioni e conseguenti pareri contrari all'approvazione del Bilancio.

Il Consorziato Stefano Vergani interviene per precisare che partecipa per la prima volta ad una Assemblea del Consorzio e prende atto dell'estratto presentato dal Dott. G. Del Bene ma, senza aver visionato il documento di Bilancio in tutta la sua interezza, che doveva essere preventivamente inviato ai Soci, e non avendo pertanto elementi di valutazione, si astiene dalla votazione.

L. Lorenzon, accolta l'osservazione di S. Vergani, lo informa che a seguire gli invierà il Bilancio completo.

G. Montù invita i Consorziati contrari ad esprimere la propria votazione circa l'approvazione del Bilancio per l'Esercizio 2022.

Esito:

- n. 1 astenuto;
- nessuno voto contrario.

L'Assemblea approva con n. 35 voti favorevoli e n. 1 astenuto.

Il Bilancio di Esercizio 2022 è approvato.

S. Vergani chiede se il budget 2023 verrà presentato nel corso della prossima Assemblea.

L. Lorenzon sottolinea ai presenti che S. Vergani è entrato nel Consorzio nello scorso mese di dicembre quindi a budget già approvato. Al termine della presente Assemblea, L. Lorenzon invierà il budget approvato unitamente al Bilancio.

G. Montù coglie l'occasione per la seguente precisazione: il budget viene presentato prima del 30 novembre, cioè entro la data ultima in cui un Consorziato può confermare o meno la sua adesione al Consorzio quindi è prassi, in Oierre, presentare il budget prima di quella data.

S. Del Favero chiede se sul sito siano stati pubblicati il budget e gli altri documenti.

L.P. Bertini conferma che sul sito sia stato pubblicato il budget insieme al verbale di approvazione.

G. Montù precisa che si tratta di un budget numerico, poiché le strategie normalmente vengono programmate nel triennio e poi confermate o modificate ogni anno a seconda dell'andamento dell'anno precedente o delle prospettive dell'anno che si ha davanti.

Seppur non abbiamo mai presentato dei budget con planning strategici, abbiamo reso visibili a tutti i Consorziati le strategie.

G. Del Bene, a tal proposito, interviene per sottolineare che, sotto il profilo delle associazioni, il Consorzio, dal punto di vista civilistico, si comporta come una società di capitali e, quindi, è soggetto ad un'informativa di Bilancio da produrre entro la data del 28 febbraio; dal punto di vista statutario, le cui norme sono in divenire essendo in atto un procedimento di revisione dello Statuto, è lo Statuto che prevede la formulazione di un budget.

Dal punto di vista commerciale, il Consorzio formula, nelle sue riunioni assembleari, se non con un documento ma con l'insieme delle presentazioni che vengono di volta in volta condivise, l'intento strategico.

S. Vergani esprime alcune osservazioni sulle voci di costo di trasferimenti ma il Dott. G. Del Bene ricorda che la connotazione premessa durante il suo precedente intervento, con la quale precisava che il secondo schema era di carattere gestionale, offrendo una risposta esauriente al sig. Vergani.

L. Lorenzon offre la propria disponibilità ad inviare a S. Vergani, e a chi ne farà richiesta, la Nota Integrativa di Bilancio che verrà depositata domani.

### **3. 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 19.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

27/02/2023

Giorgio Montù, Presidente

Fine dei lavori ore 19.00