

## Riunione Consiglio Direttivo ACMI

Il giorno mercoledì 26 settembre 2012, alle ore 11.30, a Villa del Conte (PD), presso la Sede della Ballan SpA, si riunisce, per la prima volta, il nuovo Consiglio Direttivo ACMI nominato nella Assemblea Generale del 18 settembre 2012.

Sono presenti:	Vanni Tinti	IM.VA. Srl	Presidente
	Nicola De Nardi	De Nardi SpA	Vice Presidente
	Antonio Ferraro	Ferraro Srl	Consigliere
	Nicola Fornarelli	IM.VA Srl	Consigliere
	Sari Rossetto	Ballan SpA	Consigliere
risultano assenti giustificati:	Ivo Bollettini	Arco Industrie Srl	Consigliere
	Mario De Giusti	De Nardi SpA	Consigliere

Il Consiglio viene accolto dal Sig. Emilio Ballan, Direttore Generale della Ballan SpA, che:

- si congratula con i neo nominati consiglieri;
- espone le motivazioni che hanno spinto la Ballan SpA ad aderire alla iniziativa che ha portato alla significativa crescita del numero di Soci ACMI;
- si dice certo che lo spirito che ha animato il progetto potrà mantenersi se si sarà capaci lavorare su fatti di reale interesse delle Aziende associate e si avrà la costanza di perseguirli;
- augura a tutti buon lavoro e lascia il Consiglio alla sua attività.

Quale primo atto delle sua attività, il Consiglio ratifica all'unanimità le elezioni del Sig. Vanni Tinti a Presidente di ACMI e del Sig. Nicola De Nardi a Vicepresidente; elezioni avvenute per acclamazione durante l'Assemblea Generale del 18 settembre 2012.

Il Consiglio conferisce al Presidente i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

Nel dare avvio ai lavori, il Presidente Vanni Tinti, propone come iniziale argomento di discussione la definizione del ruolo dell'Ing. Gianpaolo Panza all'interno della Associazione.

Sari Rossetto premette che è assolutamente necessario chiarire l'ambito di attività dell'Ing. Panza e definire il costo per l'Associazione del Suo apporto professionale.

Nicola De Nardi spiega agli altri consiglieri il modo di operare dell'Ing. Gianpaolo Panza nella gestione pregressa dell'Associazione evidenziando che il Suo ruolo è stato prevalentemente legato alla attività tecnico/normativa e alla cura degli aspetti gestionali e amministrativi necessari al buon funzionamento della Associazione.

Il costo era stabilito in funzione di due parametri

- importo per la gestione delle attività di segreteria che generava la quota base associativa
- importo per la gestione di attività tecnico/normativo specifiche che veniva valutato di anno in anno e suddiviso proporzionalmente in funzione delle competenze e fatturato.

La suddivisione per Azienda Socia veniva calcolata con il sistema illustrato dall'Ing. Panza in Assemblea Generale e fatturata direttamente alle singole Aziende dallo Studio IGP.

Il nuovo corso prevederà la fatturazione diretta da parte della Associazione.

Chiarito questo aspetto, si esamina la situazione contabile di chiusura del 2012 e si evidenzia la necessità di alcuni chiarimenti da discutere con l'Ing. Panza (es: rateo quota FINCO e rateo quota commercialista) per definire l'impegno finanziario da richiedere ai Soci per la chiusura di quest'anno.

## Riunione Consiglio Direttivo ACMI

Viene aperta la discussione sulle modalità contrattuali da proporre all'Ing. Panza per stabilire un costo annuale "certo" delle Sue attività basilari, in modo da poter fissare un valore di quota associativa che garantisca a Soci e potenziali Soci una serie di servizi chiaramente definiti.

Nicola De Nardi presenta agli altri consiglieri il mandato esistente tra il socio De Nardi e l'Ing. Panza, mandato che era fundamentalmente impostato su una valutazione economica "a budget" delle attività basilari svolte, con un tariffario orario per le attività extra.

Si decide di richiedere all'Ing. Panza una offerta forfettaria per la fornitura di quelli che saranno i servizi base forniti da ACMI nella quota base di associazione

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tale servizi dovrebbero comprendere:

- Segreteria Amministrativa
- Quote associative a Federazioni o Enti di interesse istituzionale
- Riunioni Sociali
- Gestione Sito Web
- Analisi di Leggi & Normative relative al mercato e ai prodotti di riferimento associativi
- Risposte a quesiti tecnico/normativi di base
- Newsletter Tecnico-Normative
- Relazioni Istituzionali (FINCO, Ministeri, Enti Normativi, Laboratori, Stampa, ...)

Si dovranno poi individuare altre attività quali:

- Coinvolgimento nello Sviluppo Normativo dei nostri prodotti e servizi (Gruppi di Lavoro CEN ed UNI)
- Assistenza tecnico/normativa specifica (per azienda o gruppo di aziende)
- Consulenza specifica
- Convegni/Seminari tematici (partecipazione di relatori specialisti)
- Eventi Specialistici di Settore
- Corsi di Formazione
- Marketing di visibilità associativa
- Partecipazione a Fiere di settore
- Allargamento della base associativa agli installatori (progetto già avviato negli scorsi anni)
- .....

per cui stabilire "a progetto" i costi da sostenere e la ripartizione sulle Aziende Socie interessate alle diverse iniziative.

Antonio Ferraro evidenzia la richiesta di alcuni Soci che ci fosse coerenza tra le tipologie di aziende che entrano a far parte dell'associazione e alcuni principi espressi più volte nei precedenti incontri (rispondenza alle norme CE, made in Italy,...).

Dopo una breve discussione tutti convengono che, in questa fase, è importante incentivare la crescita della Associazione e la sua rappresentatività a livello istituzionale, cercando di coinvolgere il maggior numero di aziende, che così potranno trovare nell'ACMI una linea guida per finalità comuni.

In tale ottica tutti i consiglieri concordano nel lasciare inalterato il nome ACMI all'Associazione pensando a un eventuale restyling del logo (verificare se è registrato).

In conseguenza si potrà prevedere l'utilizzo obbligatorio del logo sulla carta intestata delle Aziende Socie. Utilizzo che sarà facoltativo all'interno della documentazione commerciale e sito web.

## Riunione Consiglio Direttivo ACMI

Sari Rossetto si rende disponibile a far preparare da uno Studio di Sua conoscenza un preventivo per il restyling del logo.

Si passa alla discussione sulla partecipazione alle fiere di ottobre (MADE e SAIE) decisa in Assemblea Generale.

Ci sono stati diversi contatti sia con MADE che con SAIE che hanno mostrato un interesse molto alto ad accogliere lo stand della nostra Associazione.

Dopo una articolata discussione si giunge alla decisione di puntare ad una sola delle manifestazioni, in modo da concentrare lo sforzo economico ed organizzativo in vista della limitata disponibilità finanziaria.

La scelta cade sul SAIE che, pur presentando un minore potenziale di visitatori, per la presenza del SAIE CET (UCCT) potrebbe essere più attrattiva per le altre Aziende del nostro settore di mercato che non sono nostre Socie.

Ovviamente il nostro obiettivo primario sarà quello di acquisire nuovi Soci.

Al SAIE si punterà ad avere uno stand maggiore di 40 mq ad un costo contenuto entro i 3.000 euro. Il resto del budget ipotizzato (circa 10.000 Euro) verrà utilizzato per l'allestimento pubblicitario, la comunicazione e il materiale marketing, nonché alla minima remunerazione dell'ing. Panza.

Antonio Ferraro viene incaricato di valutare modalità e preventivo per l'allestimento marketing della iniziativa.

Nicola Fornarelli si occuperà dell'accordo con SAIE per l'acquisizione dello stand in fiera.

### AZIONI CONCORDATE:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Richiesta di preventivo per nuovo mandato all'Ing. Panza               | Presidente        |
|   | Vice Presidente   |
| 2. Firma nuovo Accordo Quadro con l'Ing. Panza                            | Consiglio         |
| 3. Preventivo per restyling logo ACMI                                     | Sari Rossetto     |
| 4. Preventivo allestimento stand ACMI al SAIE – marketing & comunicazione | Antonio Ferraro   |
| 5. Accordo con Bologna Fiere per stand ACMI al SAIE                       | Nicola Fornarelli |

Firmato Vanni Tinti, Nicola De Nardi  
Ivo Bollettini, Mario De Giusti, Antonio Ferraro, Nicola Fornarelli, Sari Rossetto