

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ACMI

Il giorno 31 maggio 2018 alle ore 10.30 a Funo di Argelato (BO), presso la sede ISEA sita in Via E. Galletti n.9, previa convocazione del 21 maggio effettuata a mezzo di posta elettronica, secondo quanto previsto dall'art. XII, comma 8 dello Statuto ACMI, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione

ORDINE DEL GIORNO

1. Piani di Attività 2018-2019 dei Comitati Tecnici
2. Budget 2018 dei Comitati Tecnici
3. Pianificazione Assemblea Generale del 29 giugno 2018
4. Corsi per Installatori e Manutentori (Chiusure Tecniche e Tagliafuoco)
5. Progetto Caseitaly e R+T 2018
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Consiglieri e rappresentanti dei Comitati Tecnici (vedi allegato):

Ardissone Luca (*)	ARMO SpA	Consigliere
Bollettini Olivo	ARCO INDUSTRIE Srl	Consigliere
Ferraro Antonio	FERRARO GROUP	Consigliere
Fornarelli Nicolantonio	FERRARO GROUP	Presidente
Gramuglia Antonio	ISEA Srl	Vice Presidente
Isola Antonio	MASINARA Srl	Com. Europa
Michele Sari Rossetto	BALLAN Spa	Consigliere
Orlando Cerrato	CERRATO Spa	Consigliere
Piumelli Leo	PIUTEK	Com. Tecnico/Norm.
Tinti Matteo	IM.VA Srl	Com. Tecnico/Norm.

(*) via GoToMeeting

E' inoltre presente la Segreteria ACMI (tramite collegamento Gotomeeting) nella persona della Dott.ssa Irene Falcucci, che svolge la funzione di verbalizzazione.

1. Piani di Attività 2018-2019 dei Comitati Tecnici

In apertura dei lavori, in deroga all'ordine del giorno, viene presa in considerazione la situazione relativa ai contributi associativi 2018 poiché, su comunicazione della Segreteria, alla data risulta che non hanno provveduto al pagamento i Soci Aiello, De Nardi, Isar, Officine Lario e Pracal e che è imminente l'emissione della seconda Nota di Debito.

Si fa presente che la Segreteria ACMI ha provveduto ad inviare, su indicazione della Presidenza, varie email di sollecito individuali con conseguenti telefonate.

Il Presidente manifesta a tutti i presenti la sua preoccupazione relativamente a Officine Lario in quanto quest'ultima ha chiesto informazioni sulle modalità di recesso dall'Associazione.

Come da prassi la Segreteria ACMI ha inviato il Regolamento e lo Statuto ma, al momento, non vi è stata alcuna azione di recesso da parte dell'associata.

Secondo il Presidente, sarà necessario contattare personalmente il Socio per capire quali sono i motivi di distacco dalla vita associativa.

In parte esiste la stessa preoccupazione relativamente al Socio De Nardi che da lungo tempo non è coinvolto attivamente nei lavori associativi.

Sebbene si convenga sulla assoluta necessità di provvedere al recupero dei pagamenti, il Consiglio delibera di procedere con azioni di riavvicinamento ai responsabili delle Aziende interessate.

A tale proposito si ricordano alcune situazioni occorse negli anni passati che si sono risolte con discussioni aperte e trasparenti basate sulla precisa volontà delle parti di continuare il percorso comune intrapreso.

A tale riguardo interviene il Consigliere Luca Ardisson, ribadendo che occorre innanzitutto capire quale siano i veri problemi dei Soci inadempienti poiché, da un lato vi sono delle aziende che potrebbero avere difficoltà economiche ma, dall'altro si potrebbe essere in presenza di Soci "delusi" dalle attività dell'Associazione.

Pertanto approva un intervento diretto sui responsabili aziendali di tali Soci da parte del Presidente o dei Consiglieri che abbiano rapporti personali.

I Consiglieri propongono di mettere allo studio una procedura comune, dopo gli strumenti di sollecito a cui ricorre abitualmente la Segreteria, da applicare a tutti i Soci che ritardino i pagamenti delle quote sociali.

Il Presidente sottolinea che suddetta questione debba essere portata all'attenzione dell'Assemblea dei Soci in quanto ricorda che le procedure di esclusione per morosità non sono di competenza del Consiglio Direttivo bensì dell'organo assembleare (Statuto ACMI - Art. VIII.c - comma 4).

Si passa quindi al primo argomento all'ordine del giorno a cui è specificamente dedicata la riunione del CD e cioè la discussione su budget e piani di attività 2018-2019 dei Comitati Tecnici.

Il Presidente presenta il file Excel in cui sono riportate in maniera dettagliata le voci di spesa e i costi sostenuti nel 2017 dai vari Comitati.

Tale documento sarà utilizzato per delineare il linea di massima il budget 2018.

Si inizia ad analizzare il Budget 2018 del Comitato Europa, mettendo in evidenza come sia il Comitato che nel 2017 ha speso di meno.

Le principali voci di costo sono la quota associativa annuale all'E.D.S.F. (*European Door and Shutter Federation*) pari ad euro 2.000 e le note spese per la partecipazione alle riunioni dei Working Group e Assemblea Generale della Federazione.

Il Presidente ricorda che quest'anno l'Assemblea generale E.D.S.F. avrà luogo a Napoli il prossimo 4 luglio e come da "tradizione" sarà il paese ospitante a sostenere i costi del *social program*, che è stata prevista in una passeggiata guidata per le vie di Napoli fino a ad arrivare alla visita di "Napoli Sotterranea" che si concluderà con la cena sociale.

Il costo di tale attività sarà sostenuto dal Comitato Marketing

Dopo alcune valutazioni **il Budget 2018 del Comitato Europa viene fissato preliminarmente a 4.500 €**, di cui 2.000 € per la quota EDSF e 2.500 € per la partecipazione alle riunioni annuali.

Il Presidente ci tiene a ricordare che, una volta stabilito l'importo in carico al Comitato, ogni fattura- inviata dai vari Fornitori alla Segreteria ACMI- viene saldata previa semplice autorizzazione del responsabile del Comitato

Si prosegue con l'analisi del Budget 2018 del Comitato Legale.

Il Vice Presidente Antonio Gramuglia, responsabile del Comitato, ritiene opportuno fare un confronto con l'anno precedente per capire se vi sono state variazioni dei costi soprattutto in riferimento alla consulenza legale fornita dall' Avv. Callarelli.

Egli, inoltre, ribadisce ai Consiglieri l'importanza fondamentale di mantenere attivo il servizio di help-desk in quanto rappresenta un servizio indispensabile da fornire a tutte le aziende associate.

Dello stesso parere è il Consigliere Luca Ardisone che, con rammarico, evidenzia il basso utilizzo di tale servizio da parte dei soci.

Si conviene di focalizzare le attività del 2018 nei seguenti progetti:

- Aggiornamento Condizioni Generali sul Contratto Tipo
- Procedure cascading certificazioni in concorso con il Comitato Tecnico/Normativo
- Procedure per Marchi e Brevetti societari

Il Budget 2018 del Comitato Legale viene preventivamente fissato a 7.000 €

Prima di passare ad un altro Comitato, il Presidente comunica che la Finco ha appena ratificato una convezione sul delicato tema della *privacy* e chiede al Consiglio se è d'accordo nel promuovere a questa una nuova iniziativa legale a costo zero durante la Assemblea Straordinaria del prossimo autunno.

I Consiglieri approvano all'unanimità..

Prende la parola il Consigliere Antonio Ferraro che presenta i lavori del Comitato Marketing aggiornando il Consiglio degli eventi promossi (R+T 2018 e Caseitaly) della gestione del sito ACMI e dell'accordo con MADE del 2017.

Riguardo a Caseitaly, Il Presidente comunica che, nel 2018, tutte le spese relative a suddetto progetto non andranno più imputate al Comitato Marketing poiché dal 1 gennaio 2018 tutto sarà riaddebitato alla società di servizi Caseitaly Srl.

Dopo una rapida valutazione dei costi ricorrenti di gestione e dei progetti marketing in corso (R+T 2021, MADE 2019, Evento EDSF, Assemblea Ordinaria e straordinaria 2018) il Consiglio decide per uno specifico investimento su attività di comunicazione istituzionale (e.g. riviste di settore) e **fissa preliminarmente il budget 2018 del Comitato Marketing a 16.000 €** al netto dei valori consuntivati con R+T 2018 in addebito nell'anno corrente.

In riguardo al Budget 2018 del il Comitato Tecnico/Normativo, è volontà comune dei Consiglieri di dare un impulso alle attività che negli ultimi anni hanno segnato il passo rispetto alle aspettative dei Soci.

Leo Piumelli propone di tenere, già nella prossima Assemblea Ordinaria, una presentazione delle attività tecniche che sta seguendo il Comitato al fine di informare i Soci. Nei limiti del tempo disponibile, propone di trattare i seguenti argomenti: CPR 305/2011, D.Lgs 106/2017, nuove revisioni delle normative UNI, efficienza energetica, Energy Label e BIM.

Propone, inoltre, di mettere in moto una vera e propria azione di informazione a servizio di tutti i Soci poiché la maggior parte di essi non hanno alcun tipo di conoscenza a riguardo.

La figura chiave di tale attività deve essere l'Arch. Mario Sanvito che oggi costa all'associazione più di 10.000 € l'anno e che non viene "sfruttato" al pieno delle potenzialità.

Il Consiglio ritiene fondamentale il coinvolgimento delle strutture tecniche dei Soci per creare un Gruppo di Lavoro efficace sulle normative e sui progetti di innovazione aziendale (e.g. BIM, Industria 4.0, ...).

Si evidenzia che questo deve essere la priorità del Coordinatore del Comitato.

In merito alle informazioni Tecnico/Normative, Antonio Gramuglia presenta un libretto emesso anni orsono da UCCT e chiede se non sia possibile avere un documento simile in ACMI.

I Consiglieri convengono che questa potrebbe essere una risposta immediata alle aspettative dei Soci in similitudine ai manuali emessi negli ultimi anni dal Comitato Legale.

Viene data a Leo Piumelli l'incarico di elaborare una proposta di costo per tale progetto per verificarne la fattibilità tecnico/economica.

In attesa di tale valutazione **il Budget 2018 del Comitato Tecnico/Normativo viene preliminarmente confermato a 15.500 €.**

2. Budget 2018 dei Comitati Tecnici

Il Presidente comunica a tutti i Consiglieri che invierà il template Excel del budget aggiornato al 2018 con i dati discussi. Per agevolare la compilazione, il Presidente pre-inserirà gli importi discussi in riunione.

Ribadisce che i dati finali devono portare ad un sostanziale pareggio fra ricavi (quote associative 2018) e costi, per cui, in assenza di maggiori introiti, sarà difficile approvare attività e/o iniziate diverse da quelle finali deliberate.

Il Presidente chiede ai Coordinatori dei Comitati di compilare in via definitiva il file e di rimandare le proposte di budget dettagliate entro il 20 di giugno.

Una volta consolidate le proposte di budget 2018 ricevute, In caso di saldo negativo del conto economico associativo, sarà convocato un CD urgente via GoToMeeting per concordare le “limature” da effettuare.

3. Pianificazione Assemblea Generale del 29 giugno 2018

il Presidente comunica al Consiglio che, in occasione dell’Assemblea Generale, ogni Comitato dovrà preparare una presentazione delle proprie attività svolte e dei progetti futuri.

L’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del Bilancio 2017 si svolgerà nell’arco di una sola giornata di lavoro per cui Il Consiglio stabilisce che ogni presentazione debba durare circa mezz’ora con deroga al Comitato Tecnico /Normativo che avrà a disposizione circa 45 minuti.

Il marketing preparerà un template Power Point comune che tutti dovranno per le presentazioni.

Per quanto concerne la pianificazione dell’evento, si ipotizza l’inizio dei lavori a partire dalle ore 10.30, seguirà il discorso del Presidente, la relazione sull’approvazione del bilancio 2017 a cura della Dott.ssa Scialanga e del Dott. Vavalli, un report “promozionale” su R+T 2018 e Caseitaly e, dopo la colazione di lavoro, si procederà alla presentazioni delle attività dei singoli Comitati ad iniziare dal Comitato Tecnico/Normativo.

Si prevede di chiudere i lavori dell’Assemblea intorno alle ore 16.30.

Il Presidente ricorda che, insieme alla Dott.ssa Falcucci, si sta procedendo ad individuare l’albergo dove si svolgerà l’evento [*N.d.R. oggi confermato nell’hotel Domus Australia di Roma*]

Il Presidente comunica altresì che nei prossimi giorni invierà ai Consiglieri una bozza dell'agenda dei lavori per eventuali osservazioni prima dell'invio formale della convocazione a tutti i Soci.

4. Varie ed eventuali

Di comune accordo con il Consiglio Direttivo, il Presidente propone di anticipare la seconda rata dei contributi associativi in vista delle attività economiche che dovrà sostenere l'Associazione.

Il Consiglio delibera ad unanimità di trasmettere ai soci le note di debito entro la prima decade di giugno.

Viene valutata la domanda di adesione ad ACMI dell'azienda Biorol Italia che viene approvata previo il chiarimento relativo al valore della quota associativa ed alla partecipazioni a eventi (fiere e manifestazioni) in cui sia promosso il Made in Italy specialmente se finanziate da istituzioni pubbliche (MISE, ICE, ...)

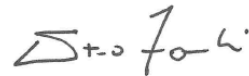
Durante la riunione, Il Consiglio ha manifestato più volte la volontà di ridiscutere i termini di adesione di ACMI a FINCO. Si richiede alla Segreteria di inviare al Presidente i documenti relativi alla adesione alla Federazione e i relativi allegati.

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Roma, 31 maggio 2018

Per il Presidente

Nicolantonio Fornarelli



La Segreteria

Irene Falcucci

All.1: elenco presenti