

ANES

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA DI SETTORE

www.anes.it

Verbale dell'Assemblea Generale del 22.03.2016

Il giorno 22 marzo 2016 alle ore 15:00, in seconda convocazione, si è riunita a Milano presso il Palazzo delle Stelline l'Assemblea Generale dell'ANES, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Elezione a scrutinio segreto della Giunta, dei Probiviri e dei Revisori Contabili
3. Approvazione Bilancio consuntivo 2015; relazione dei Revisori Contabili
4. Approvazione delle quote associative e del Bilancio preventivo 2016 approvati dalla Giunta
5. Lettura dei risultati delle votazioni
6. Introduzione lavori Assemblea Straordinaria

Parte pubblica

- 1) I trend del digitale: presentazione dei risultati dell'Osservatorio 2016 ANES Digital Outlook

L'Assemblea ha registrato un totale di 90 presenze: 75 in rappresentanza di 71 aziende associate (116 voti su 225) e 15 ospiti (parte pubblica).

L'elenco delle aziende associate intervenute all'Assemblea è in calce al presente verbale.

L'Assemblea è validamente convocata in virtù del comma III art.15 dello Statuto.

Punto 1) e 6) all'O.d.G. - Relazione del Presidente; introduzione lavori Assemblea Straordinaria.

Il Presidente, Antonio Greco, apre l'Assemblea Generale ringraziando i Soci per la partecipazione ed evidenziando l'importanza dei temi all'ordine del giorno, tra i quali la condivisione del rilevante progetto di generale riforma dell'Associazione che, tramite la proposta di revisione dello Statuto associativo, sarà oggetto di approvazione da parte dei Soci nella prevista seduta straordinaria delle ore 16:30.

Il Presidente presenta quindi la relazione sull'attività svolta nel corso del 2015 ed i principali progetti a cui l'Associazione punterà nel 2016.

Al termine dell'intervento, Antonio Greco rivolge un particolare ringraziamento alla Segreteria Generale e a tutti i Soci che a vario titolo hanno dato un contributo allo sviluppo delle numerose iniziative associative.

La relazione del Presidente è trasmessa in allegato al presente verbale; il video dell'intervento è disponibile al seguente link:

<https://www.youtube.com/watch?v=lnWZ4dZ8jNc>



Punti 2) e 5) all'O.d.G.

Elezione a scrutinio segreto della Giunta, dei Probiviri e dei Revisori Contabili.

Lettura dei risultati delle votazioni.

Il Segretario Generale, Cristina Ferrari, introduce il punto all'ordine del giorno inerente l'elezione della Giunta, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Contabili, illustrando l'iter elettivo e le modalità di votazione previste dalle norme statutarie.

Cristina Ferrari evidenzia che, conformemente allo Statuto in vigore, l'Assemblea è chiamata a nominare 16 membri di Giunta per il biennio 2016-2017 sulla base di una lista di 20 candidature pervenute; il Segretario comunica altresì che, a seguito dell'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria del nuovo Statuto e della prevista norma transitoria riguardante i rinnovi delle cariche, i membri non eletti saranno contestualmente cooptati nella Giunta (numericamente ampliata) e il mandato dei neo eletti Organi avrà durata triennale.

L'Assemblea procede alle votazioni a scrutinio segreto.

A seguito dello spoglio delle schede di voto, al quale hanno partecipato in qualità di scrutatori i Soci Andrea Boni (Editrice Industriale), Giuseppe Reali (Edizioni L'Informatore Agrario), Claudio Rossi (Faenza All Media), il Segretario Generale dà lettura dei **risultati della votazione**.

Elezione dei Membri della Giunta

Votanti: 71 aziende pari a 116 punti

Schede Bianche: 0

Schede Nulle: 0

Vengono eletti in qualità di Membri della Giunta i seguenti Soci (in ordine alfabetico):

1. BONI ANDREA, Editrice Industriale srl
2. BRIGLIA ROBERTO, DBInformation spa
3. CASTELFRANCHI GIANGIACOMO, Cigra 2003 srl
4. CIONTI PAOLO, Edisport Editoriale srl
5. GAROSCI GIORGIO, Editoriale Largo Consumo srl
6. LATORRE CARLO FRANCESCO, Cronoart srl
7. LAVORINI STEFANO, Edizioni Dativo srl
8. MIRADOLI MARCELLO, Wolters Kluwer Italia srl
9. MORPURGO ISABELLA, Edizioni Ariminum srl
10. NARDELLA IVO ALFONSO, Tecniche Nuove spa
11. PAGANINI DANIELE, Avrage Media srl
12. PERSICO MARIA GRAZIA, Mgp srl
13. PISSIMIGLIA ROBERTO, Edizioni Esav srl
14. PORRO SERGIO, Ariesdue srl
15. SCIACCA PAOLO, New Business Media srl
16. ZANI MARCO, Quine srl

I Soci CRISANTEMI ALESSIO (Gn Media srl), FRASSINELLI ROBERTO (Edra spa), PASCA MATTEO (Ars Arpel Group srl), PENNICA DARIO (Edimedia srl) risultano, nell'ordine, i primi dei non eletti. Si evidenzia che a seguito dell'approvazione delle modifiche statutarie da parte della successiva Assemblea Straordinaria delle ore 16:30, **i medesimi Soci sono stati cooptati nella Giunta per il triennio 2016-2018.**

Elezione dei Probiviri

Votanti: 71 pari a 116 punti

Schede Bianche: 0

Schede Nulle: 2

Vengono eletti in qualità di **Probiviri** i seguenti Soci:

MELZI D'ERIL BENIGNO, Emme.Ci sas

VERLATO LORENZO, Editoriale Giornalidea srl

VICENZI FERNANDA, Publitec srl

Elezione dei Revisori Contabili

Votanti: 71 pari a 116 punti

Schede Bianche: 0

Schede Nulle: 0

Vengono eletti in qualità di **Revisori Contabili** i seguenti Soci:

1) BRAIOTTA SALVATORE – Tecniche Nuove spa

2) TONELLI PIERGIORGIO

3) ZANINI GIANCARLO

Punti 3) e 4) all'O.d.G.

Approvazione Bilancio consuntivo 2015; relazione dei Revisori Contabili.

Approvazione delle quote associative e del Bilancio preventivo 2016 approvati dalla Giunta.

Il Segretario Generale illustra il Report economico distribuito ai presenti - che dettaglia le voci del **bilancio consuntivo al 31.12.2015, il budget e le quote associative 2016** - ricordando che il bilancio contabile completo di Nota Integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione dei Revisori Contabili, è stato preventivamente trasmesso a tutti gli Associati con l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Report economico è trasmesso in allegato al presente verbale.

Bilancio consuntivo 2015

L'analisi del rendiconto analitico evidenzia che le **entrate** da contributi associativi sono allineate al budget, mentre risultano inferiori alle previsioni i ricavi dalle iniziative "Formazione" (che genera comunque un margine di contribuzione superiore alle previsioni grazie ad un risparmio sui costi correlati), "Forum" e "Affitto Sede".

Relativamente alle uscite, i **costi diretti** registrano un importante risparmio nonostante la maggiore spesa generata dall'attività di recupero crediti affidata ad una società esterna; anche i **costi indiretti** sono inferiori alle previsioni a seguito di un generale saving, ed in particolare conseguentemente alla decisione in corso d'anno di non utilizzare lo stanziamento per "prestazioni occasionali" previsto a supporto della struttura.

Il **Margine Operativo Lordo**, pari a euro 22.583, si attesta all'8% dei ricavi.

La voce riguardante gli **Ammortamenti**, che include la realizzazione del nuovo sito di ANES, è più contenuta rispetto a quanto stanziato, mentre la voce **Accantonamenti** subisce un incremento in quanto l'analisi di dettaglio dei crediti verso associati ha imposto uno stanziamento superiore a quanto previsto a budget.

Il risultato di esercizio - di euro 2.283 - cresce di oltre 20 mila euro rispetto all'esercizio precedente.

Al termine della presentazione del consuntivo da parte del Segretario Generale, il Revisore contabile Giancarlo Zanini è invitato a riferire i punti più rilevanti della relazione sul bilancio predisposta dal Collegio; il Revisore si sofferma in particolare sul **problema dei crediti verso gli associati** derivante dal fenomeno dei mancati pagamenti, il cui valore è arrivato ad incidere pesantemente sulle risorse e sul conto economico, e a cui l'Associazione sta facendo fronte con importanti azioni di recupero.

Il Bilancio consuntivo 2015, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Budget e quote associative 2016

Il Segretario Generale introduce il Budget corredato dalle quote associative 2016 illustrando il quadro conclusivo dell'andamento associativo 2015, che evidenzia un positivo risultato in termini di nuove adesioni ma che conferma, purtroppo, il costante flusso di uscite che ha caratterizzato l'ultimo triennio associativo: a fronte di 15 nuove imprese entrate a far parte nel 2015 dell'Associazione, si è registrata l'uscita di 27 aziende che ha generato nuovamente un saldo negativo, ma migliorativo rispetto a quello degli ultimi due anni. Alla luce di ciò, il 2016 parte con una base di 152 imprese associate.

Cristina Ferrari presenta nel dettaglio la **proposta di budget 2016** che, oltre all'obiettivo di massimo contenimento dei costi, tiene conto - conformemente alla delibera della Giunta del 4.03.2016 - di una **variazione delle quote associative riferite ai Soci Effettivi** e della decisione che le differenze derivanti dall'introduzione del criterio di calcolo basato sul fatturato delle aziende, siano portate a regime nell'arco del biennio 2016-2017, a fronte della **sottoscrizione da parte dei Soci di una conferma di adesione per il biennio.**

Pertanto, avendo l'Associazione assunto la decisione di assorbire nel 2016 il 50% dell'effetto della variazione delle quote con l'obiettivo di gravare meno sulle imprese, **il budget 2016 si basa sulla previsione di un risultato di esercizio in perdita di euro 20.950**, che evidenzia un netto peggioramento rispetto al 2015 (-23.233).

Per quanto attiene le **entrate**, i contributi associativi risultano allineati al 2015 nonostante l'introduzione delle nuove quote riferite ai Soci Effettivi (le quote dei Soci Aggregati restano invariate) e la previsione di 15 nuovi ingressi; i ricavi da iniziative aumentano solo lievemente nel complesso, nonostante maggiori ricavi previsti dalla Formazione a seguito delle nuove opportunità proposte, in quanto non si attendono nell'anno ricavi da vendite del CCNL (come avvenuto nel 2015). I **costi diretti** crescono per effetto dell'ampliamento delle proposte di Formazione e coerentemente con l'incremento dei ricavi; per il recupero dei crediti e per la seduta Straordinaria dell'Assemblea; i **costi indiretti** aumentano relativamente alla voce Contributi associativi in quanto raddoppia la quota di adesione a Confindustria Cultura Italia (da 8.000 a 16.000 euro) per effetto del passaggio da Soci diretti a Soci indiretti conseguente all'uscita di ANES da Confindustria; alla voce Servizi Generali è nuovamente previsto uno stanziamento per prestazioni occasionali a supporto dell'attività della struttura di ANES (non utilizzato nel 2015), per assistenza/manutenzione macchine (non utilizzato nel 2015), per interventi di completamento del nuovo sito rinviati all'anno in corso. Crescono gli **Ammortamenti**, che recepiscono il nuovo investimento in una piattaforma di e-learning per l'offerta della formazione a distanza, mentre sono allineati gli **Accantonamenti**, alla luce dell'analisi di dettaglio dei crediti verso associati che impone ancora uno stanziamento significativo.

Il Budget e le quote 2016, posti ai voti, sono approvati all'unanimità.

Alle ore 16:30, trattati tutti i temi all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria e, alla presenza del Notaio **Ciro De Vivo**, **apre i lavori della seduta Straordinaria, per la quale si rimanda alla lettura del relativo verbale.**

Punto 7) all'O.d.G - Presentazione dei risultati di "ANES Digital Outlook - Osservatorio sui Media Digitali Specializzati" (parte pubblica).

Aprè la parte pubblica dell'Assemblea Generale il **Presidente della Sezione ANES Digital, Marcello Miradoli** (Wolters Kluwer Italia) che, dopo aver dato il benvenuto agli ospiti invitati alla presentazione dei risultati di ANES Digital Outlook 2016, Osservatorio sui Media Digitali Specializzati realizzato da ANES Digital, introduce le principali interessanti evidenze emerse dall'indagine.

Marcello Miradoli invita, quindi, il **Coordinatore del Gruppo Centro Studi ANES, Paolo Cioni** (Edisport Editoriale), a presentare nel dettaglio i risultati della quinta edizione dell'Osservatorio.

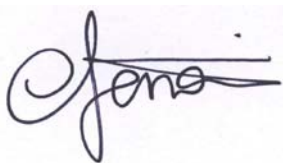
La presentazione integrale di ANES Digital Outlook (già trasmessa a tutte le aziende associate in data 23 marzo) è disponibile online nel sito ANES e nel sito ANES Digital; è inoltre possibile accedere al video degli interventi dell'Assemblea Pubblica, ai seguenti link:

[Intervento del Presidente di ANES Digital, Marcello Miradoli](#)

[Intervento del Coordinatore del Gruppo Centro Studi ANES, Paolo Cioni dei risultati dell'indagine "ANES Digital Outlook 2016"](#)

Alle ore 18:45, il Presidente Antonio Greco ringrazia i presenti per la partecipazione e dichiara conclusa l'Assemblea.

Cristina Ferrari
(Segretario Generale)



Antonio Greco
(Presidente)



Milano, 4 aprile 2016

Elenco Aziende associate presenti all'Assemblea Generale Ordinaria del 22.03.2016

AGENDA srl
ARIESDUE srl
ARS ARPEL GROUP srl
ARTI GRAFICHE BOCCIA srl
AVRAGE MEDIA srl
B e C srl *(per delega)*
BE-MA EDITRICE srl *(per delega)*
CANTIEREPRO srl *(per delega)*
CENTRO MEDICO CECCARDI srl *(per delega)*
CHIRIOTTI EDITORI srl
CIC EDIZIONI INTERNAZIONALI srl *(per delega)*
CIGRA 2003 srl
CLUSTER EDITORI Società Cooperativa *(per delega)*
COLLINS srl
COOPERATIVA FARMACEUTICA LECCHESE S.C.P.A. *(per delega)*
CRONOART srl
CS EDITORE DI CELESTINO SELLAROLI *(per delega)*
DBInformation spa
DIGITAL CONTEST srl *(per delega)*
DUESSEGI EDITORE srl
ECONOMETRICA srl *(per delega)*
EDIFIS spa
EDIMEDIA srl
EDISPORT EDITORIALE srl
EDITORIALE GIORNALIDEA srl
EDITORIALE LARGO CONSUMO srl
EDITORIALE MODA srl *(per delega)*
EDITORIALE SPORT ITALIA srl *(per delega)*
EDITRICE INDUSTRIALE srl
EDIZIONI ARIMINUM srl *(per delega)*
EDIZIONI DATIVO srl
EDIZIONI DM srl *(per delega)*
EDIZIONI ESAV srl
EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO srl
EDIZIONI RIZA spa *(per delega)*
EDRA spa
EMME.CI sas *(per delega)*
EPT - EDITRICE PERIODICI TECNICI sas *(per delega)*
ETHOS MEDIA GROUP srl *(per delega)*
FAENZA ALL MEDIA srl
FASI.biz srl *(per delega)*
FGE srl *(per delega)*
FIERA MILANO MEDIA spa
GMDE srl
GROWING CONSULTING & MEDIA srl
I.M.A.G. spa *(per delega)*
MGP srl
MIMESI srl
NEW BUSINESS MEDIA srl
NEWSCO MULTIMEDIA srl
NEXTRE ENGINEERING srl

PIZZA NEW spa
PROGES srl
PROMORAMA srl (*per delega*)
PUBLICOMM srl (*per delega*)
PUBLITEC srl
QUINE srl
RIMINI FIERA spa (*per delega*)
SANITANOVA srl (*per delega*)
SERGIO BONELLI EDITORE spa (*per delega*)
SIPI srl (*per delega*)
STAFF srl
TECNICHE NUOVE spa
TECNOLOGIA & PROGETTO - TEP srl (*per delega*)
TILE EDIZIONI srl (*per delega*)
TVN srl
UPM Kymmene Srl
UPVALUE srl (*per delega*)
VIRGILIO DEGIOVANNI EDITORE srl (*per delega*)
WOLTERS KLUWER ITALIA srl
ZETA'S srl (*per delega*)