

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 11.02.2016

Il giorno 11 febbraio 2016, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'ANES, presso la Sede di Via Crocefisso 5 in Milano.

Sono presenti:

- Antonio Greco (FIERA MILANO MEDIA) – Presidente
- Ivo Nardella (TECNICHE NUOVE) – Vice Presidente
- Roberto Pissimiglia (EDIZIONI ESAV) – Vice Presidente
- Marcello Miradoli (WOLTERS KLUWER ITALIA) – Consigliere, Presidente Sezione ANES Digital
- Andrea Boni (EDITRICE INDUSTRIALE) – Consigliere
- Armando Garosci (EDITORIALE LARGO CONSUMO) – Consigliere
- Claudio Rossi (FAENZA ALL MEDIA) - Tesoriere

Cristina Ferrari, Segretario Generale, Fabiola Iannaccone dello staff di segreteria.

Assente giustificato:

- Giuseppe Reali (EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO) – Consigliere

Sono esaminati e dibattuti, come sotto riportato, i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

Punto 1) all'O.d.G. - Approvazione verbale della precedente riunione di Consiglio del 16.12.15, trasmesso con circolare n. 1 dell'11.01.16

Il Presidente invita i Consiglieri ad approvare il verbale della precedente riunione del 16.12.15, trasmesso a tutti gli associati con circolare n. 1 dell' 11 gennaio 2016. Non essendovi osservazioni di alcun genere, il verbale viene approvato all'unanimità.

Punto 2) all'O.d.G. – Esame della bozza di consuntivo 2015

Il Segretario Generale presenta al Consiglio il **consuntivo economico** dell'Associazione al 31 dicembre 2015, il cui risultato ritorna ad essere in attivo dopo 2 esercizi.

L'analisi del rendiconto analitico evidenzia che le entrate da contributi associativi sono allineati 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 2.283 euro - cresce di oltre 20 mila euro rispetto all'esercizio precedente.

Viene rivolta particolare attenzione alla grave **situazione dei crediti ancora aperti**, il cui valore è arrivato ad incidere pesantemente sulle risorse e sul conto economico dell'Associazione; a fronte di ciò, oltre al prosieguo della collaborazione con la società esterna per il recupero del credito, il Consiglio raccomanda interventi anche sull'erogazione dei servizi a salvaguardia del principio di equità di trattamento delle aziende associate.

Il Consiglio Direttivo esprime un particolare apprezzamento per il risultato raggiunto quale risultanza dei numerosi sforzi compiuti e di una sempre più attenta e accurata gestione.

La bozza di consuntivo sarà in tale forma presentata all'approvazione della Giunta del prossimo 18 febbraio.

Il Segretario Generale presenta inoltre il quadro finale dell'**andamento associativo 2015**, che evidenzia un positivo risultato in termini di nuove adesioni e, 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 sono registrate **27 uscite**, di cui si evidenziano 5 casi generati da liquidazioni/fallimenti/cessazioni di attività e 6 casi di grave e reiterata morosità; un saldo negativo, ma migliorativo rispetto a quello degli ultimi due anni.

Ne consegue che il 2016 parte con una **base di 152 imprese associate**.

Punto 3) e 4) all'O.d.G. - Aggiornamenti sull'attività in corso del Gruppo Riforma e del Gruppo Quote associative. Iter previsto per le modifiche statutarie e convocazione Assemblea Straordinaria del 22.03.2016

Viene fornito al Consiglio un aggiornamento in merito ai lavori del Gruppo Riforma e del Gruppo Quote, giunti entrambi alla fase conclusiva.

Il Presidente ricorda che le due Commissioni, rispettivamente coordinate dal Presidente stesso e dal Vice Presidente Pissimiglia, sono state istituite dal Consiglio Direttivo a maggio 2015 con lo scopo di affrontare quest'anno l'importante e delicata operazione di generale "Riforma" dell'Associazione.

Tale operazione, collegata ad un riposizionamento di ANES all'interno del mutato contesto in cui opera, ha anche l'obiettivo di aggiornare alcuni aspetti del modello organizzativo e diversificare le risorse attraverso l'introduzione di un nuovo impianto contributivo.

Conformemente allo Statuto, le proposte delle due Commissioni, per i rispettivi ambiti, saranno sottoposte alla delibera della Giunta del 18 febbraio, in prospettiva della presentazione **all'Assemblea dei Soci in programma il prossimo 22 marzo sia in forma Ordinaria, sia in forma Straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie.**

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 17:30.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Cristina Ferrari)

IL PRESIDENTE
(Antonio Greco)



Milano, 18 febbraio 2016