

CERCAL S.p.A. Consortile

SEDE SOCIALE: VIA DELL'INDIPENDENZA N. 12

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

CAPITALE SOCIALE: EURO 120.015,00

NUMERO REGISTRO IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 01033690403

NUMERO R.E.A. C.C.I.A.A. DI FORLÌ-CESENA 204294

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01033690403

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017 ORE 15.00

Il giorno giovedì 18 maggio dell'anno duemiladiciassette alle ore quindici, presso la sede sociale di San Mauro Pascoli (FC) in Via dell'Indipendenza n. 12, a seguito di regolare convocazione effettuata a mezzo fax, nel giorno 19 aprile dell'anno duemiladiciassette, ha avuto svolgimento in seconda convocazione, essendo stata disertata la prima fissata il 28 aprile 2017 alle ore 8.00, l'Assemblea ordinaria di CERCAL S.p.A. Consortile.

Nel corso della riunione è stato discusso e deliberato il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del bilancio consuntivo 2016, della nota integrativa, della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti**
- 2) Bilancio Previsionale 2017 e determinazione del fondo consortile per l'anno 2017**
- 3) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e vendita di azioni proprie**
- 4) Nomina dell'organo di controllo e determinazione del relativo compenso**

5) Nomine Organo di Indirizzo

6) Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente i seguenti Soci: Comune di San Mauro Pascoli, Calzaturificio Catia, CAMAC, Enzo Bonafé.

Sono presenti per delega i seguenti Soci: Assocalzaturifici, BPER Banca, Camera di Commercio della Romagna, Calzaturificio Stima, CNA Forlì-Cesena, CNA Emilia Romagna, Punto Più, Smart Leather, Unindustria Forlì-Cesena, Tacchificio di Molinella.

Sono inoltre presenti i Sindaci Revisori dott. Giuseppe Pollini e dott. Verdiano Venturi. Sono altresì presenti, il Presidente Cesare Casadei, il Vicepresidente Massimo Pazzaglia, l'Amministratore Delegato Serena Musolesi, quali componenti del Consiglio di Amministrazione. È assente giustificato il Sindaco Revisore dott. Franco Santarelli.

Il Presidente del CERCAL, Cesare Casadei, constatata sulla base dell'art.20 dello Statuto Sociale la validità dell'Assemblea la cui percentuale di capitale sociale è pari a 53,04%, (come da elenco allegato) chiama a fungere da segretario Serena Musolesi, dichiara aperta la seduta e pone in discussione i punti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) all'Ordine del Giorno: “Presentazione del bilancio consuntivo 2016, della nota integrativa, della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti”.

Il Presidente lascia la parola a Serena Musolesi, per la descrizione delle principali attività svolte da CERCAL nel 2016, che hanno generato i valori riportati nel bilancio: sono state complessivamente gestite circa 5.650 ore di formazione e registrati 631 “utenti”, per il 26% persone disoccupate, il 23%

lavoratori dipendenti presso aziende calzaturiere del territorio, il 45% studenti di Scuole Superiori e Medie, per attività di alternanza scuola-lavoro e orientamento. In linea con gli anni precedenti, la gran parte dei beneficiari delle diverse attività ha usufruito di iniziative a finanziamento pubblico (94%), mentre il monte ore erogato si è ripartito per il 63% sulle attività finanziate e per il 37% su quelle a mercato. In termini di ore di formazione gestite, l'anno 2016 ha visto un incremento rispetto al 2015, ed anche in termini di valore della produzione, al netto dei contributi, si è registrata una decisa crescita (+29%). Si sottolineano i risultati di inserimento occupazionale, che si confermano molto buoni, superiori al 70%, l'ottimo risultato per il progetto sperimentale dedicato al collocamento mirato, oltre al progetto "Cercal Lab", che sta dando risultati interessanti. Il lavoro svolto e l'attenzione alla gestione hanno consentito di ridurre a consuntivo la quota di Fondo Consortile richiesta.

Riprende la parola il Presidente che passa all'esame del Bilancio Consuntivo 2016, predisposto dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2017, dando lettura dei seguenti documenti: Bilancio CEE 2016 (Allegato A) e Nota integrativa (Allegato B). Poiché l'esercizio 2016 evidenzia un utile di Euro 885, propone di destinarlo a riserva straordinaria. Lascia quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Giuseppe Pollini, che procede alla lettura della Relazione (Allegato C).

Aperta la discussione, non essendovi interventi, il Presidente mette ai voti la proposta. L'Assemblea ordinaria del CERCAL, per alzata di mano, approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2016 compresa la Nota Integrativa e delibera all'unanimità di destinare l'utile di esercizio a riserva

straordinaria.

PUNTO 2) all'Ordine del Giorno: "Bilancio Previsionale 2017 e determinazione del fondo consortile per l'anno 2017".

Si passa quindi all'esame del Bilancio Previsionale 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2017.

Vengono illustrate le attività programmate per l'anno 2017, e i conseguenti principali dati del conto economico. Il Consiglio di Amministrazione ha previsto un bilancio 2017 in pareggio, con la gran parte delle attività a ricavo già acquisite, confermando anche per l'anno in corso il progetto "Cercal Lab", sostenuto principalmente dal Comune di San Mauro Pascoli e da Sammauroindustria. In relazione alla previsione dell'andamento 2017, si ottiene un bilancio in pareggio con un contributo del Fondo Consortile pari a Euro 54.043,04, corrispondente ad una quota del 53% del capitale sociale posseduto dai Soci.

Si spiega inoltre che l'accantonamento del Fondo Consortile iscritto nel Bilancio 2016 porterà a richiedere ai Soci di versare per il 2017 una quota effettiva pari al 35% del capitale sociale.

Il Presidente lascia la parola ai presenti per dar spazio ad eventuali considerazioni o richieste di chiarimento.

Interviene il sindaco Luciana Garbuglia, per sottolineare che il Comune di San Mauro ritiene che il Cercal sia uno strumento strategico per la conservazione del know-how e per lo sviluppo del territorio; per questo non ha fatto mancare l'impegno nei confronti dell'ente e sollecita un maggior coinvolgimento anche da parte delle imprese. Se si crede nella funzione strategica del Cercal per lo sviluppo del capitale umano, è importante fare

un passo in avanti. Andrà rivalutata la quota minima di partecipazione, e andrà fatta un'azione di sensibilizzazione nei confronti delle imprese. Suggerisce inoltre di proporre alle aziende socie di utilizzare il valore dell'accantonamento del Fondo Consortile 2016 per acquisire nuove azioni Cercal nell'anno 2017 e contribuire così a ridurre il Fondo Azioni proprie.

A seguito di dibattito, si suggerisce di proporre ai Soci, in occasione della richiesta del versamento del Fondo Consortile 2017, di acquisire ulteriori azioni Cercal utilizzando il valore dell'accantonamento previsto.

Prende la parola Antonio Nannini, in rappresentanza della Camera di Commercio della Romagna, per anticipare che dovrà astenersi dall'approvazione del bilancio preventivo in quanto la nuova Camera di Commercio della Romagna, costituita a fine dicembre 2016 con la fusione delle Camere di Commercio di Forlì-Cesena e Rimini, è in fase di chiusura dei bilanci consuntivi non ha ancora provveduto ad approvare il bilancio preventivo 2017. Conferma in ogni caso il sostegno al Cercal e invita gli Amministratori ad un incontro nel mese di luglio per valutare eventuali progetti di interesse per il territorio che possano trovare anche la collaborazione o il sostegno della Camera di Commercio.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di Bilancio Previsionale 2017 e determinazione del Fondo Consortile pari a Euro 54.043,04, corrispondente ad una quota del 53% del capitale sociale posseduto dai Soci, che dovrà essere versato entro il 31 luglio dell'anno corrente. La proposta viene approvata dall'Assemblea, per alzata di mano, a maggioranza. Votano a favore 13 Soci, si astiene il Socio Camera di Commercio della Romagna.

PUNTO 3) all’Ordine del Giorno: “Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e vendita di azioni proprie”.

Il Presidente ricorda la necessità di rinnovare l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l’acquisto e la vendita di azioni proprie.

Si propone quindi di rinnovare l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l’acquisto e la vendita di azioni proprie, ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile, nei seguenti limiti (Allegato D):

- limite massimo di acquisto: azioni n. 24.000 per nominali Euro 24.000,00 (Euro dodicimila/00)
- autorizzazione concessa per mesi diciotto
- corrispettivo di acquisto Euro 1,00 (Euro uno/00)
- corrispettivo di vendita Euro 1,00 (Euro Uno/00) .
- Modalità: l’acquisto deve avvenire solo nel caso in cui un socio abbia espresso la volontà di recedere dalla società (recesso legale o recesso volontario) ovvero nel caso in cui un socio debba essere escluso dalla società per perdita requisiti; la vendita deve avvenire tenendo conto dell’ordine temporale con cui vengono ricevute espressioni formali di interesse all’acquisto, considerando possibilmente un taglio minimo di 250 azioni, per un valore nominale di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) e un prezzo di vendita di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00).

Il Consiglio di Amministrazione ha ampia facoltà di azione nei limiti sopra indicati. Posta ai voti la proposta, viene approvata dall’Assemblea all’unanimità.

PUNTO 4) all’Ordine del Giorno: “Nomina dell’organo di controllo e

determinazione del relativo compenso”.

Il Presidente fa presente all’Assemblea che il mandato del Collegio Sindacale, nominato in data 15 maggio 2014 per tre esercizi è scaduto. Ringraziando i Sindaci revisori per l’attività svolta nel triennio, propone ai Soci il rinnovo delle cariche nelle persone dei dottori: Giuseppe Pollini, Verdiano Venturi, Franco Santarelli, come membri effettivi; Marco Silvagni e Gianluca Zamagna come membri supplenti; si propone inoltre di confermare come Presidente del Collegio Sindacale il dott. Pollini.

Il Presidente mette ai voti la nomina del Collegio Sindacale, composto dai dottori Giuseppe Pollini, Verdiano Venturi, Franco Santarelli, membri effettivi, Marco Silvagni e Gianluca Zamagna, membri supplenti e la proposta di Giuseppe Pollini quale Presidente del Collegio Sindacale.

L’Assemblea approva all’unanimità.

In riferimento al compenso dell’organo di controllo, il Presidente propone di mantenere quanto previsto per il triennio precedente, sottolineando che il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni non verrà applicato: 5.250,00 Euro per gli incarichi di Collegio Sindacale, 1.450,00 Euro per la revisione legale, per un totale di 6.700,00 Euro.

L’Assemblea approva all’unanimità.

In considerazione della disponibilità dimostrata dal Collegio Sindacale verso il Cercal, il Presidente ringrazia i dottori Pollini, Venturi, Santarelli a nome di tutti i Soci.

PUNTO 5) all’Ordine del Giorno: “Nomine Organo di Indirizzo”.

Il Presidente informa che Stefano Capponi, membro dell’Organo di Indirizzo del Cercal, non potrà partecipare alle riunioni dell’Organo in

quanto è stato trasferito in altra sede di lavoro. Propone pertanto di sostituirlo con la nomina di Enrico Billi, che ha dato la sua disponibilità.

Lascia quindi la parola ai presenti, e non essendovi interventi pone ai voti la proposta di nomina di Enrico Billi quale membro dell'Organo di Indirizzo.

Votano a favore 13 Soci, si astiene il Socio BPER Banca.

PUNTO 6) all'Ordine del Giorno: "Varie ed eventuali".

Il Presidente informa i Soci in merito all'iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna, volta alla costituzione di 7 Clust-ER – associazioni tra enti di ricerca, di formazione, imprese – tra i quali uno dedicato alle Industrie Culturali e Creative, che prevede al suo interno un gruppo di lavoro sul Fashion. Poiché i Clust-ER rappresenteranno il presidio strategico su ricerca e innovazione nei settori produttivi prioritari e saranno il principale interlocutore della Regione per la definizione delle azioni nel raggiungimento degli obiettivi della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la partecipazione del Cercal, con l'obiettivo di essere presenti ad un tavolo di lavoro che dovrà valorizzare la ricerca e l'innovazione nel sistema moda. Sono state infatti positivamente valutate le finalità dei Clust-ER e le opportunità che potranno emergere attraverso nuovi collegamenti con mondo della ricerca, e che ben si incrociano alla mission del Cercal: contribuire allo sviluppo e alla qualificazione delle imprese operanti nel sistema moda, con particolare riferimento al comparto calzature e pelletteria, promuovendo ed attuando azioni utili allo sviluppo di imprese e territorio.

Il Presidente informa inoltre che, con il contributo dell'Organo di Indirizzo del Cercal, delle associazioni di categoria e del sindaco Luciana Garbuglia,

si è proposto all'Assessore regionale alle attività produttive Palma Costi una serie di azioni e progetti da sostenere e promuovere per il distretto calzaturiero e il settore. Lascia quindi la parola al sindaco Garbuglia per i ragguagli in merito. Il sindaco evidenzia che si è proposto all'Assessore regionale un progetto condiviso, predisposto con il coordinamento del Cercal, e che si è richiesto alla regione di sostenere insieme agli attori locali le attività proposte. L'Assessore ha proposto di definire un "Patto di distretto", che espliciti, oltre ai progetti da realizzare, chi si fa carico di cosa, in modo che ciascuna parte interessata dia il proprio contributo. Si sta perciò procedendo in questa direzione, con l'obiettivo di mantenere viva l'attenzione sul nostro territorio e sul comparto calzaturiero e moda, cercando anche di far convergere risorse sui progetti per questo settore. Al momento l'Assessore non ha dato indicazioni specifiche; si è però resa disponibile a valutare e promuovere, sui nuovi bandi, linee di intervento più vicine al comparto.

Presidente e Vicepresidente evidenziano che il settore è molto cambiato e che sul territorio regionale non esistono altri distretti calzaturieri. L'auspicio è perciò quello che la Regione possa darne evidenza e riconoscerlo anche attraverso un sostegno concreto.

Prende la parola Roberta Alessandri per richiamare l'attenzione sulle aziende e sollecitare un maggior coinvolgimento degli imprenditori per la concretizzazione dei progetti e delle azioni proposte. Anche Marco Lucchi invita a trovare un minimo comune denominatore su cui lavorare insieme.

Il Presidente raccoglie gli inviti, ribadendo che il contesto in cui le imprese operano è decisamente mutato. Tutte le aziende sono chiamate ad affrontare

continui cambiamenti, e spesso la mancanza di partecipazione attiva non è dovuta a mancato interesse ma a una oggettiva difficoltà nel poter seguire tutte le attività. Sottolinea l'importanza del Cercal per lo sviluppo delle competenze, e conferma che la società proseguirà la sua azione sul territorio cercando nuovi spazi e opportunità per valorizzare il distretto anche attraverso l'attività di formazione.

Alle ore 16.25, avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, e null'altro essendovi da discutere, Il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea Ordinaria del CERCAL del giorno giovedì 18 maggio 2017.

Il presente verbale viene redatto seduta stante e approvato all'unanimità.

San Mauro Pascoli, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Cesare Casadei

IL SEGRETARIO

Serena Musolesi

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=