

UNIPLAST

Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche - Federato all'UNI

Politecnico di Milano – Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta"

Piazza Leonardo Da Vinci, 32 – 20133 MILANO

Telefono +39 02 23996540 / 02 23996541 - Telefax +39 02 23996542

E-mail: uniplast@uniplast.info - www.uniplast.info - C.F. 01406330157

Resoconto dell'Assemblea ordinaria dei Soci UNIPLAST del 18 giugno 2020

Ai sensi dell' Articolo 106 e dell' Articolo 73 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU n.70 del 17-3-2020), giovedì 18 giugno 2020 alle ore 11:45, si è riunita attraverso applicazioni telematiche di reti di telecomunicazione, in seguito alla convocazione datata 13-05-2020, l' Assemblea dei Soci UNIPLAST con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dell' Ordine del Giorno
 2. Comunicazioni del Presidente
 3. Relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio consuntivo al 31/12/2019
 4. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019
 5. Preventivo per l'anno 2020
 6. Quote associative per l'anno 2021
 7. Elezione del Consiglio dei revisori dei Conti per il triennio 2020-2022
 8. Varie ed eventuali.
-

Assume la Presidenza il Presidente UNIPLAST, Roberto Frassine.

Funge da segretario il Direttore UNIPLAST, Gianluigi Moroni che presenta allo schermo i documenti per la riunione.

Sono presenti direttamente o per delega 4 Soci Effettivi, 3 Soci di Diritto, portatori di 13 voti.

Risultano presenti i seguenti Soci Effettivi:

- BUREAU VERITAS
- Consorzio Polieco
- KIWA CERMET ITALIA
- PRANDELLI

tre Soci di Diritto:

- AMAPLAST (PROMAPLAST)
- FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA - UNIONPLAST
- FEDERCHIMICA - PLASTICS EUROPE ITALIA

Partecipano all'Assemblea i consiglieri: Claudia Beretta, Francesco Degli Innocenti, Domenico Viola, Gualtiero Princiotta, Mario Romersi e i Revisori dei Conti: Fabio D'Adda, Fabio Salina, Marco Scavone ed il consulente amministrativo: Romano Bernini.

1) La convocazione della riunione è posta sullo schermo. Il primo punto all'ordine del giorno è approvato senza modifiche.

2) Il Presidente illustra ai presenti alcune delle opzioni dell'applicativo Microsoft Teams con cui ha luogo la riunione virtuale, in particolare come confermare la presenza alla riunione, come esprimere la propria posizione di voto sulle decisioni che verranno messe in votazione attraverso link dedicati che verranno creati dal sistema allo scopo, come prendere la parola con l'attivazione del microfono dopo aver attivato la segnalazione di intervento nella discussione e come segnalare richieste attraverso il sistema di messaggistica.

3) Sono evidenziati i documenti di Bilancio. Il Dr. Romano Bernini titolare dell'omonimo studio di commercialista è chiamato ad intervenire illustrando la relazione del Consiglio Direttivo sul Bilancio al 31/12/2019 approvato dal Consiglio medesimo nella riunione del 21/04/2020 e i rendiconti patrimoniale, gestionale, finanziario.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019, rileva un avanzo di gestione di 28.844,00 euro.

4) Non essendoci interventi, per il quarto punto, il Presidente UNIPLAST invita il Presidente dei Revisori dei Conti, Dr. Fabio D'Adda alla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio consuntivo al 31/12/2019. Il Collegio dei Revisori dei conti ha provveduto alla verifica del rendiconto, in relazione alla sua corrispondenza ai dati contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche eseguite. Ritiene che il rendiconto chiuso alla data del 31 dicembre 2019 sia correttamente redatto ed esprime parere favorevole all'approvazione.

5) È quindi illustrato il preventivo per il 2020. Si segnala che è stato costituito un fondo di accantonamento per rischi futuri di 10.000,00 euro poiché per la situazione economica negativa originata dalla pandemia da COVID-19 alcune aziende potrebbero venire a trovarsi in difficoltà causando disdette dall'associazione.

Il Presidente UNIPLAST pone quindi in votazione per mezzo di pagine web dedicate a cui i Soci presenti devono collegarsi per esprimere il loro parere, la relazione del Consiglio direttivo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e successivamente il preventivo per l'anno 2020 invitando i Consiglieri che partecipano alla riunione ad astenersi dalla votazione avendo già approvato i documenti di bilancio nel Consiglio direttivo del 21 aprile 2020. Non si segnalano ulteriori interventi attraverso il sistema di messaggistica. I risultati delle due votazioni sono una approvazione unanime dei Soci per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e per il preventivo per il 2020.

6) Il Presidente UNIPLAST, per il sesto punto dell'ordine del giorno, pone all'attenzione la decisione presa durante la riunione del Consiglio direttivo UNIPLAST del 21 aprile 2020 circa l'ammontare della quota sociale per l'associazione ad UNIPLAST per il 2021 nel caso in cui si rilevi la manifesta difficoltà di un Socio. Il Consiglio direttivo UNIPLAST chiede che in questo caso, l'Assemblea dia mandato allo stesso Consiglio di decidere sulla quota spettante per il 2021 esaminate le specifiche informazioni.

Prima di proseguire nello svolgimento del 6 punto, il Presidente chiede al Direttore di evidenziare l'andamento dei versamenti delle quote associative per il 2020. Alla data dell'Assemblea risultano mancanti all'incasso il 14% delle quote per il 2020 e in particolare si segnala alla data della presente Assemblea, il mancato versamento di Versalis essendo quello di maggior peso. Il Presidente informa di aver contattato l'amministratore delegato di Versalis, avuto notizia delle disposizioni di ENI alle sue società controllate di ridurre le partecipazioni associative a causa della crisi nei prezzi del petrolio andati addirittura in negativo per la riduzione dei consumi petroliferi per il fermo delle attività dovuto alla diffusione della pandemia. Si spera che per fine anno e nel 2021 ci sia una ripresa nell'economia con un mutamento nelle prospettive negative.

Il Presidente chiede quindi conferma nella richiesta del Consiglio direttivo del 21/04/2020 per il mandato sopra menzionato e propone che la singola quota sociale per il 2021 sia mantenuta a 1250 euro . Chiede quindi di esprimere eventuali osservazioni o dissensi con il sistema di trasmissione messaggi. Nessuno dei rappresentanti dei Soci esprime dissenso o astensione per la mozione del Consiglio direttivo. L'Assemblea approva inoltre all'unanimità il mantenimento della singola quota a 1250 euro per l'anno 2021.

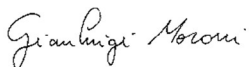
7) Per il settimo punto dell'ordine del giorno, il Presidente UNIPLAST propone la riconferma dell'attuale Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020-2021-2022 così composto:

- D'ADDA Fabio, iscritto all' Albo dei Revisori dei Conti (Pubbl. Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26/10/2007);
- SALINA Fabio, iscritto all' Albo dei Revisori dei Conti al n. 52088 (Pubbl. Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21/04/1995);
- SCAVONE Marco Francesco, iscritto all' Albo dei Revisori dei Conti al n. 93655 (Pubbl. Gazzetta Ufficiale n. 87 del 02/11/1999).

in cui il Presidente del Collegio dei Revisori è il Dr. Fabio D' Adda.

La proposta è messa ai voti attraverso un collegamento web dedicato. Il Presidente UNIPLAST chiede inoltre con il sistema di messaggistica di manifestare eventuali altre proposte. Non si evidenziano altri interventi dei Soci. Il risultato finale del voto con il sistema di sondaggio, è una approvazione unanime dei Soci per il Collegio dei revisori dei conti per il triennio dal 2020 al 2022, la cui composizione è indicata sopra.

8) Non essendoci altra segnalazione riguardo al punto 8, la riunione è conclusa alle ore 12:30.


IL SEGRETARIO
(Gianluigi Moroni)


IL PRESIDENTE
(Roberto Frassine)