ForModena - Formazione professionale per i territori modenesi Soc. Cons. a r.l.

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del giorno 04 Giugno 2025.

Il giorno 04 Giugno 2025, quattro Giugno 2025, alle ore 14.30, in presenza, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria della società ForModena-Formazione professionale per i territori modenesi Soc. Cons. a r.l. regolarmente convocata per questo giorno, ora e luogo, a mezzo posta elettronica certificata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura del Bilancio Consuntivo di ForModena Soc. Cons a r.l. al 31/12/2024 e relativa nota integrativa.
2. Lettura della relazione dell'Amministratore Unico.
3. Lettura della relazione unitaria del Sindaco Unico.
4. Approvazione del Bilancio Consuntivo, della relativa nota integrativa e della relazione dell'Amministratore Unico, Lettura e approvazione della relazione sul governo societario.
5. Nomina Amministratore Unico.
6. Nomina Sindaco Unico.
7. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello Statuto, Francesco Ori in qualità di Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico a seguito degli accertamenti effettuati sull'identità e sulla legittimazione dei partecipanti, comunica che:

a) sono intervenuti, quali aventi diritto di voto per le partecipazioni a fianco di ciascuno indicate, legittimati in base all'iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Libro dei Soci, i Soci:

- Comune di Modena, partecipazione di euro 154.054,00 (centocinquantaquattromilacinquantaquattro), rappresentato per delega dall'Assessore ai Rapporti con le Partecipate, Lavoro, Formazione professionale, Promozione economica e attrattività, commercio, Suap, Agricoltura, Artigianato, Pmi e Cooperazione, Paolo Zanca;
- Comune di Carpi, partecipazione di euro 27.027,00 (ventisettemilaventisette), rappresentato per delega dall'Assessore Giuliano Albarani;
- UCMAN Unione Comuni Modenesi Area Nord, partecipazione di euro 18.919,00 (diciottomilanovecentodiciannove) rappresentata per delega dall' assessore Marika Menozzi,

b) risultano rappresentate in assemblea partecipazioni del valore nominale di euro 200.000,00 (ducentomilavirgolazerozero) sul capitale sociale di euro 200.000,00 (duecentomilavirgolazerozero), pari al 100,00% del capitale sociale;

c) è presente il Sindaco Unico Dott.ssa Silvia Zucchelli.

d) sono infine presenti, su invito dell'Amministratore Unico, la Dott.ssa Francesca Malagoli, Direttore Generale di Formodena, la Sig.ra Elisa Sala, che ha il compito di redigere il presente verbale e per il Commercialista della società Dott. Remo Basini, la Dottoressa Rossella Bellapianta.

L' Amministratore Unico dichiara inoltre che l'assemblea è stata convocata a norma dello Statuto mediante avviso spedito per posta elettronica certificata.

In esito a tali risultanze, l'Amministratore Unico dichiara quindi aperta la seduta, trovandosi l'assemblea in grado di deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ponendo l'attenzione sul trend positivo, sul risultato positivo conseguito grazie al lavoro di tutti; collaboratori, dipendenti ed in particolare la Direttrice che è riuscita a consolidare l'attività, anzi stabilizzando l'incremento straordinario realizzatosi tra il 2020 e il 2022, registrando un'ulteriore crescita del 20%.

Punti 1, 2, 3, 4 dell'ordine del giorno: viene data la parola alla Dottoressa Rossella Bellapianta, Commercialista della società, che illustra, nel dettaglio, il bilancio d'esercizio della società al 31/12/2024 e la relativa nota integrativa.

Il bilancio evidenzia un risultato d'esercizio positivo di € 72.152 ante imposte e presenta un valore della produzione di € 2.960.161 a fronte di € 2.449.469 dell'anno precedente. I costi di produzione sono pari a € 2.927.883 a fronte di € 2.420.627 del 2023. Dalla disamina degli indicatori finanziari di bilancio per il mantenimento dell'accreditamento emerge che, per l'esercizio in corso, tutti gli indicatori rientrano nei limiti previsti dalla DGR n. 645 del 16/05/2011 della Regione Emilia Romagna. Si segnala inoltre che il requisito del patrimonio

Le rimanenze finali relative a progetti iniziati, ma non terminati, sono state valorizzate al costo, secondo gli stessi principi degli anni precedenti.

La dottoressa Bellapianta pone in evidenza la movimentazione e l'accantonamento nel corso dell'esercizio 2024 ai fondi rischi ed oneri ed in particolare al fondo Innovazione e Sviluppo Nuovo Accreditamento istituito nel 2021, parzialmente utilizzato nel 2023 e non movimentato nel 2024.

Il fondo Ampliamento laboratori e rinnovo sedi istituito nel 2021, movimentato nel 2024 a copertura delle spese sostenute per l'allestimento di due laboratori e destinatario di nuovo accantonamento.

Il Fondo rischi su crediti, destinatario di un accantonamento prudenziale destinato a coprire potenziali rischi da rendicontazione.

Il fondo Sviluppo nuovi prodotti appostato nel 2024 al fine di sostenere iniziative di ricerca e sviluppo.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia come oggi la società sia ben capitalizzata e abbia un ottimo equilibrio tra i componenti attivi e passivi. Nel Conto Economico si sottolinea come tutta l'attività caratteristica finanziata dalla RER a costo standard ed i contributi ricevuti dai Soci Pubblici, confluiscano alla voce 5. Alla voce 1 sono stati contabilizzati i ricavi relativi all'attività a mercato.

Propone all'Assemblea che l'utile conseguito dopo l'applicazione delle imposte venga portato a nuovo.

Prende la parola la dott.ssa Silvia Zucchelli e viene data lettura della Relazione Unitaria del Sindaco Unico, confermando di aver esercitato attività di vigilanza sia legale che sulla gestione, che ha portato ad un giudizio positivo.

Prende la parola la Direttrice Dott.ssa Francesca Malagoli, che ricollegandosi alla situazione già descritta, pone in evidenza sia il presente che le prospettive future che si pone di raggiungere ForModena.

In particolare va precisato che ForModena ha perseguito il raggiungimento di un valore della produzione particolarmente alto per tre ragioni fondamentali:

- Sviluppo di nuovi ambiti di attività
- Potenziamento dell'esistente:
- Ampliamento del valore di alcune progettazioni su bandi regionali (in particolare FRD giovani e scuole), attraverso una migliore intercettazione dei fabbisogni del territorio;
- ottimizzazione e efficientamento della produzione, che ha tratto beneficio dall'esperienza maturata nella realizzazione dei corsi a distanza e dal monitoraggio e ottimizzazione delle attività in termini di complementarietà tra corsi on line ed in presenza, ottimizzazione degli spazi e dei tempi lavoro oltre che monitoraggio della produttività mensile delle diverse aree.

Parallelamente si è posta particolare attenzione al contenimento dei costi diretti, ovvero dei costi esterni sulle commesse e ai costi interni di struttura e personale.

Costi diretti esterni di commessa: attraverso strumenti di controllo di gestione, dal budget previsionale al monitoraggio dei budget di commessa

Costi di struttura: si è rinegoziato il canone di affitto della sede di Carpi e il trasferimento presso la nuova sede di Modena avvenuto a maggio 2023 ha consentito una riduzione del canone di locazione.

Costi di personale: si è drasticamente contenuto il ricorso alla banca delle ore prevedendo inoltre piani di smaltimento delle ferie arretrate maturate e non ancora godute.

Aree tematiche in cui si è concretizzata l'attività di Formodena:

- FRD Adulti – FRD Giovani
- Politiche attive – Servizi di accompagnamento al lavoro Area 1 e Area 2

Bando GOL 4 – Area Nord Capofila – Bando GOL 2 e 3 Carpi Capofila

- Ambito Multimediale – IFTS + 4 nuovi corsi
- Transnazionalità
- Area sociale – Corsi OSS attraverso nuovi accordi con agenzie interinali e nell'ambito del programma GOL
- Area Tessile abbigliamento – Capofila su operazioni regionali "Transizione verde e digitale" e "Future for Fashion"
- GIOVANI Orientamento, servizio civile, DONNE, bandi pari opportunità
- Alta formazione manageriale

Da ricordare nel corso del 2024 l'ottenimento della certificazione qualità ISO9001 e l'accreditamento regionale.

L'assemblea, nel prendere atto di quanto sopra esposto e di quanto emerso dalla discussione, ringraziando esprime apprezzamento per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti, su proposta dell'Amministratore Unico con votazione espressa mediante alzata di mano

DELIBERA

all'unanimità, di approvare il bilancio al 31/12/2024, la relativa nota integrativa e la relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio stesso;

PRENDE ATTO

della relazione del Revisore Unico.

Punto 4: viene data lettura, da parte dell'Amministratore Unico Francesco Ori, della relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che verrà allegata al bilancio chiuso al 31/12/2024.

L'assemblea, nel prendere atto di quanto esposto

DELIBERA

all'unanimità di approvare la relazione sul governo societario.

Punto 5: Nomina Amministratore Unico.

L'assessore Paolo Zanca, nel rispetto dell'iter civilistico per il conferimento dell'incarico, propone di conferire l'incarico di Amministratore Unico alla dott.ssa Chiara Giovenzana, fino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2027.

L'assemblea, nel prendere atto di quanto esposto

DELIBERA

all'unanimità di nominare Amministratore Unico di Formodena la dott.ssa Chiara Giovenzana, che sarà invitata ad accettare l'incarico entro i termini di legge. Si fissa compenso annuo omnicomprensivo di euro 8.000,00 (ottomila).

Punto 6: nomina Sindaco Unico.

Il Presidente dott Francesco Ori spiega come dopo la consultazione fatta tra i Soci, si intenda procedere con la nomina a ricoprire il ruolo di Sindaco Unico la dott.ssa Silvia Zucchelli, fino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2027.

L'assemblea, nel prendere atto di quanto esposto

DELIBERA

all'unanimità di nominare Sindaco Unico di Formodena la dott.ssa Silvia Zucchelli, che sarà invitata ad accettare l'incarico entro i termini di legge.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 16:15.

Firmato - IL PRESIDENTE

Firmato - IL SEGRETARIO