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

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del giorno 27 Aprile 2023.

Il giorno 27 Aprile 2023, ventisette Aprile 2023, alle ore 11.30, 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 31/12/2022 e relativa nota integrativa.
2. Lettura della relazione dell'Amministratore Unico.
3. Lettura della relazione unitaria del Sindaco Unico.
4. Approvazione del Bilancio Consuntivo e della relativa nota integrativa, approvazione della relazione dell'Amministratore Unico, approvazione della relazione sul governo societario.
5. Nomina dell'Amministratore Unico
6. 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'Assessora all' Istruzione, Formazione professionale, Sport, Pari Opportunità, Grazia Baracchi;

- Comune di Carpi, partecipazione di euro 27.027,00 (ventisettemilaventisette), rappresentato per delega dall'Assessore a Scuola, Cultura, Memora, Politiche Giovanili, Europa, Istituto Musicale Tonelli, Dalle Ave Davide,

- UCMAN Unione Comuni Modenesi Area Nord, partecipazione di euro 18.919,00 (diciottomilanovecentodiciannove) rappresentata per delega dall' assessore e Sindaco del Comune di Concordia s/Secchia, Luca Prandini – collegato in modalità videoconferenza;

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 il Commercialista della società Dott. Remo Basini.

L' Amministratore Unico dichiara inoltre che l'assemblea è stata convocata a norma dello Statuto mediante avviso spedito per posta elettronica certificata almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

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 ad accrescere competenze e potenzialità già presenti.

Punti 1, 2, 3, 4 dell'ordine del giorno: viene data la parola al Dr. Remo Basini, Commercialista della società, che illustra, nel dettaglio, il bilancio d'esercizio della società al 31/12/2022 e la relativa nota integrativa.

Il bilancio evidenzia un risultato d'esercizio positivo di € 95.125 ante imposte e presenta un valore della produzione di € 2.451.659 a fronte di € 2.220.250 dell'anno precedente. I costi di produzione sono pari a € 2.356.735 a fronte di € 2.149.700 del 2021, con un aumento meno che proporzionale rispetto al valore della produzione. 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 netto minimo previsto dalla suddetta delibera risulta ampiamente rispettato.

Si da' evidenza della composizione delle immobilizzazioni e di come si sia rispettato il principio di continuità degli ammortamenti.

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

Il dott Basini pone in evidenza l'accantonamento al fondo rischi ed oneri relativo ad accantonamenti per tagli da rendicontazione ed oneri spese future a copertura dei costi da sostenere per completare la procedura del nuovo accreditamento obbligatorio per la gestione dell'attività finanziata tramite la Regione Emilia Romagna. Si è provveduto ad accantonare anche a copertura dei costi per il completamento delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento per il trasferimento presso nuove sedi.

Nel corso del 2021 ForModena ha partecipato al "Bando per la trasfomazione digitale, aggregazione, qualificazione e razionalizzazione degli Enti di formazione professionale accreditati dalla RER", con copertura delle spese sostenute fino al 30/06/2023.

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.

Il costo del personale è in linea con l'anno precedente e risulta aumentato in relazione alla rivalutazione istat del fondo TFR dipendenti. Nel corso del 2022 è continuata la politica di ottimizzazione delle ore di lavoro e di utilizzo della banca ore che ha permesso di ridurre l'accantonato, e di assegnare una premialità ai dipendenti.

La voce godimento beni di terzi è diminuita per effetto della rinegoziazione dei contratti di affitto della sede di Modena e della sede di Carpi.

Entro il 31/12/2022 ForModena ha completato la liquidazione delle quote ai soci usciti dalla compagine sociale, rispettando il piano di rateizzazione concordato.

Propone all'Assemblea che l'utile conseguito dopo l'applicazione delle imposte venga portato a copertura delle perdite pregresse, previa destinazione del 5% a riserva legale.

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.

L'Amministratore Unico, conferma l'intenzione di tutti i Soci di voler procedere con la revisione dei patti parasociali e di darsi un tempo congruo per la rielaborazione.

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.

Nel 2022 il valore della produzione è arrivato a 2.451.659 Euro, con un aumento del 10% rispetto al 2021 (2.220.258 Euro) e del 69% rispetto al 2020 (1.446.072 Euro).

Anche l'utile ante imposte è arrivato a 94.924 Euro, con un ulteriore incremento rispetto ai 70.559 Euro del 2021, permettendo di recuperare completamente la perdita di Euro 91.113 registrata nel 2020.

I risultati ottenuti nel 2021 e 2022 hanno permesso alla Società di invertire completamente il trend rispetto all'esercizio 2020 caratterizzato dal blocco e

successivo rallentamento nella gestione delle attività a causa dell'emergenza Covid 19 e di gettare i presupposti per la sostenibilità futura.

Tale inversione di tendenza è stata resa possibile da una strategia aziendale estremamente focalizzata e impegnata verso azioni di sviluppo ed efficientamento produttivo, oltre che al controllo dei costi.

A tale riguardo, 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;

  Realizzazione di corsi a mercato (in particolare OSS), anche in collaborazione con agenzie interinali attraverso i fondi Formatemp
- 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.

La gestione 2022 è stata caratterizzata non solo dal consolidamento bensì dall'ulteriore sviluppo rispetto al passato di attività in Area Sociale, Politiche Attive, Area Multimediale, Transnazionalità oltre agli interventi nell'area della formazione (superiore e non) per i distretti Tessile di Carpi e Biomedicale dell'Area Nord.

Il 2022 rappresenta inoltre l'inizio di un nuovo settennio di programmazione della Regione Emilia Romagna e nella fase finale del 2022 sono usciti nuovi bandi per la gestione di attività con modalità diverse dal passato e si sono delineati nuovi partenariati strategici.

ATTIVITA' REALIZZATE E ANDAMENTO 2022

Aree tematiche

- FRD Adulti – FRD Giovani
- Politiche attive – Servizi di accompagnamento al lavoro Area 1 e Area 2
  Bando GOL 4 – Area Nord Capofila
- Ambito Multimediale – IFTS + 4 nuovi corsi
- Transnazionalità
- Area sociale – Corsi OSS attraverso nuovi accordi con agenzie interinali
- Transizione verde e digitale nel tessile abbigliamento – Corsi con scuola Vallauri - Carpi
- GIOVANI Orientamento, servizio civile, DONNE, bandi pari opportunità
- Alta formazione manageriale

RISULTATI RAGGIUNTI

Nel 2022 il valore della produzione è arrivato a 2.451.659 Euro, con un aumento del 10% rispetto al 2021 (2.220.258 Euro) e del 69% rispetto al 2020 (1.446.072 Euro) con un utile ante imposte di 94.924 Euro. I costi della produzione sono aumentati meno che proporzionalmente, ed è calata ulteriormente l'incidenza del costo del personale sul valore della produzione. In sintesi il numero di corsi e attività gestite è più che raddoppiato rispetto al 2020, a parità di dipendenti.

Nel 2022 sono stati raggiunti risultati straordinari in considerazione dell'organizzazione interna. Complessivamente sono stati realizzati oltre 150 corsi, coinvolti più di 1.500 allievi e avviati circa 281 stage, di cui 70 per allievi dei corsi ITS e IFTS in ambito Moda, 130 stage OSS in ambito Sociale e Sanitario e 81 di persone con disabilità L.68 attraverso Fondo regionale Disabili giovani e adulti.

Si prosegue con la lettura della rendicontazione degli Obiettivi assegnati per l'anno 2022.

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 31/12/2022, 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 31/12/2022.

L'assemblea, nel prendere atto di quanto esposto

DELIBERA

all'unanimità di approvare la relazione sul governo societario.

Punto 5: Nomina Amministratore Unico.

L'assessora Grazia Baracchi, nel rispetto dell'iter civilistico per il conferimento dell'incarico, propone di conferire l'incarico di Amministratore Unico al dott Francesco Ori, fino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2025.

L'assemblea, nel prendere atto di quanto esposto

DELIBERA

all'unanimità di nominare Amministratore Unico di Formodena il dott. Francesco Ori, che sarà invitato ad accettare l'incarico entro i termini di legge.

Punto 6: nulla da rilevare.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12:50

Firmato - IL PRESIDENTE

Firmato - IL SEGRETARIO