

**FUTURA Società Consortile a Responsabilità Limitata**

**Sede in San Giovanni in Persiceto, Via Bologna, 96/E**

**Capitale sociale euro 102.000,00 interamente versato**

**Cod.Fiscale Nr. Reg.Imp. 01748791207**

**Iscritta al Registro delle Imprese di BOLOGNA**

**Nr. R.E.A. 370688**

### **VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 18 (diciotto) del mese di Giugno alle ore 11.30 (undici e trenta) a San Giovanni in Persiceto (BO), via Bologna, 96/e, è stata convocata, in seconda convocazione, l'Assemblea generale ordinaria della società "FUTURA Società Consortile a Responsabilità Limitata" per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del bilancio al 31/12/2018;
- 2) Nomina del nuovo Organo di Amministrazione per scadenza termini e determinazione dei compensi ai sensi degli articoli 13 e 15 dello Statuto vigente;
- 3) Aggiornamento, alla luce delle indicazioni dell'Assemblea del 12 marzo u.s., dell'analisi di opportunità di sviluppo strategico ed organizzativo della Società Futura;
- 4) Richiesta ai Comuni Soci di valutare la possibilità di adesione alle fondazioni ITS FITSTIC e MAKER;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico prof.ssa Angela Pessina, la quale constata:

- la regolare convocazione dell'Assemblea;
- la presenza in proprio di tutti i Comuni Soci di Futura;
- la presenza della dott.ssa Chiara Ruggeri, consulente fiscale;
- la presenza del Revisore Unico dott. Marco Castellani.

Su invito della Presidente sono presenti la dott.ssa Elena Serra e il dott. Fabio D'Ippolito, rispettivamente Direttore Generale e Direttore Operativo della Società. La Presidente della seduta, constatata la presenza del numero legale, propone all'Assemblea la nomina della Sig.ra Elena Serra in qualità di segretario. L'Assemblea all'unanimità approva la nomina.

In premessa, la Presidente chiede all'Assemblea di variare l'ordine del giorno e di trattare come secondo punto, il punto 3 "Aggiornamento, alla luce delle indicazioni dell'Assemblea del 12 marzo u.s., dell'analisi delle opportunità di sviluppo strategico ed organizzativo della Società Futura" e successivamente il punto 2 "Nomina del nuovo Organo di Amministrazione per scadenza dei termini e determinazione dei compensi ai sensi degli artt. 13 e 15 dello Statuto vigente".

L'Assemblea udite le parole dell'Amministratore Unico, approva all'unanimità la modifica dell'ordine del giorno.

La Presidente passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno, illustrando tutte le poste di bilancio, arricchendo la propria esposizione con una serie di dati quali/quantitativi che meglio illustrano l'andamento e le performance aziendali durante l'anno 2018. Si procede poi ad illustrare anche lo schema "Riclassificazione del conto economico allegato "A" allegato alla nota integrativa - così come previsto e richiesto dal sistema di accreditamento della Regione Emilia Romagna Area Formazione Professionale, il tutto allegato al presente verbale sotto la lettera A); la dott.ssa Ruggeri evidenzia come, a seguito delle nuove norme che regolamentano la redazione del bilancio di esercizio 2018 e al fine di rispettare contestualmente quanto previsto dalla Giunta della Regione Emilia Romagna in materia di accreditamento degli organismi di formazione professionale e di accreditamento dei servizi per il lavoro, sia necessario che l'Assemblea approvi il bilancio nella forma di riclassificazione sia estesa che abbreviata.

Successivamente viene data lettura della relazione del Sindaco unico al bilancio chiuso al 31/12/2018, redatta dal Dott. Marco Castellani che si allega come lettera B) al presente verbale.

Al termine dell'illustrazione e dopo ampio dibattito, durante il quale i soci esprimono le congratulazioni all'Amministratore, al Direttore Generale, al Direttore Operativo e alla società intera per il risultato raggiunto, l'Assemblea all'unanimità

### **DELIBERA**

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2018, con Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificato sia in forma estesa che in forma abbreviata, come riportato nel documento allegato al presente verbale sotto la lettera A) e di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 63.745 nella seguente modalità: euro 3.187 a riserva legale e la rimanente parte a riserva straordinaria;

Sul secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico richiama quando in precedenza discusso e approfondito nella seduta assembleare del 12 marzo u.s., e distribuisce ai presenti la Riclassificazione del Bilancio, in versione contabilità analitica, allegato al presente verbale con la lettera C), e l'andamento del costo del personale dell'ultimo quinquennio allegato al presente verbale con la lettera C1). Dalle analisi effettuate emerge ancora più chiaramente quando già nella precedente seduta annunciato, ossia l'imprescindibile necessità ai fini dell'equilibrio economico finanziario del contributo regionale ex Legge 5, e di quanto possibile fatto, a livello operativo in termini di riduzione del costo del personale. L'Amministratore Unico evidenzia, come senza tale contributo, stante la situazione attuale, già dall'esercizio 2020 potranno manifestarsi disequilibri finanziari tali da compromettere il proseguimento di Futura. Così come condiviso nella seduta del 12 marzo u.s., la Società ha incontrato diversi esperti di organizzazione aziendale in materia di processi di ristrutturazione strategica, operativa e finanziaria, al fine di eventualmente individuare una partnership competente a supporto

del processo di definizione di opzioni strategiche di sviluppo societarie e di predisposizione del piano strategico aziendale al fine di sostenere Futura in una delicata fase di riorganizzazione interna e di sviluppo di nuovi ambiti di servizio e di mantenere la presenza della società sul territorio nonostante il quasi certo venir meno di un finanziamento che fino ad oggi ha integrato significativamente il bilancio dell'Ente. Tra le varie ipotesi prospettate, oltre ad uno studio di fattibilità per individuare nuovi assi di sviluppo aziendale e possibili attività e servizi da cessare, non sono da escludere processi di fusione con altri soggetti pubblici del panorama della formazione professionale presenti sul territorio o alternativamente valutare la possibilità che la compagine sociale di Futura si arricchisca del contributo di soci privati.

L'Assemblea, udite le parole dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale, esprime forte preoccupazione, dando mandato agli stessi di adoperarsi e valutare le diverse opzioni, in attesa di avere aggiornamenti nella seduta di settembre 2019. Per non disperdere energie e risorse sia da punto di vista economico che operativo, l'Amministratore Unico e il Sindaco Unico sollecitano le Amministrazioni a indicare un indirizzo preciso alla società per operare un'analisi strategica approfondita su uno dei percorsi di sviluppo societario sopraindicati.

Dopo diversi interventi l'Assemblea individua la partecipazione di un socio privato quale percorso privilegiato da sottoporre ad indagine, benché con diverse declinazioni. Ciò al fine di valutare in primis gli eventuali vantaggi per la società e la fattibilità tecnica per una tale partnership, alla luce del fatto che Futura è una società senza scopo di lucro. In aggiunta, l'Assemblea dà mandato alla società per esaminare la sussistenza degli elementi strutturali per una fusione con un soggetto pubblico.

Sul punto 3 dell'o.d.g., prende la parola il Presidente, dottoressa Angela Pessina, Amministratore Unico della società, la quale rileva che il proprio mandato è giunto a

scadenza del termine, si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico.

Ciò detto, la Presidente abbandona temporaneamente l'Assemblea, al fine di agevolare la discussione sull'argomento.

L'Assemblea dopo approfondita discussione, all'unanimità

#### **DELIBERA**

- di confermare alla carica di Amministratore Unico della società la Prof.ssa Angela Pessina, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019;
- di stabilire che in qualità di compenso all'Amministratore Unico venga riconosciuto il rimborso di tutte le spese analiticamente documentate, sostenute per l'esecuzione del proprio incarico e il rimborso delle spese di viaggio e trasferta sulla base di un quinto del costo del carburante.

La Prof.ssa Angela Pessina rientra in Assemblea, e debitamente informata della nomina, ringrazia per la fiducia dimostrata e accetta la carica.

Alle ore 13.45 il rappresentante del Comune di Sala Bolognese abbandona la seduta.

Sul punto 4. dell'o.d.g., viene esposto all'Assemblea l'opportunità di aderire alle fondazioni ITS Fitstic e Maker da parte dei Comuni Soci maggioritari: in sintesi ciò garantirebbe opportunità per Futura di partecipare all'attuazione di percorsi biennali ITS in filiera con la propria offerta formativa del segmento della Rete Politecnica della Regione Emilia Romagna e, in prospettiva, per le Amministrazioni, di avanzare esigenze formative da ricondurre sui territori di riferimento in collegamento con le imprese e le Istituzioni scolastiche.

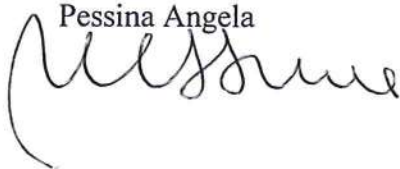
Dopo breve ma approfondita discussione l'Assemblea, pur riconoscendo l'utilità e la strategicità dell'operazione, ritiene che l'adesione debba avvenire a titolarità Futura, invitandola a proseguire nelle procedure di partecipazione alle stesse, in prima battuta rispetto alla fondazione ITS Fitstic.

Sul punto 5 dell'o.d.g. nessuno prende la parola.

Alle ore 14,10 non essendoci altri temi da trattare l'Assemblea viene sciolta.

Il Presidente

Pessina Angela



Il Segretario

Serra Elena

