



Sede Legale: Milano
Sede Operativa: 30172 Mestre Venezia (VE)
Via Torino 151/c – c/o Confindustria Veneto
Tel. +39 041 2517509
Fax +39 041 2517572
Codice Fiscale: 00937310159
assosport@assosport.it

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 31 GENNAIO 2022

Oggi, lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 15.00, è stata organizzata in presenza presso Tecnica Group – Montebelluna (TV) e in streaming, in seconda convocazione l'Assemblea Generale dell'Associazione Nazionale tra i Produttori di Articoli Sportivi, convocata con protocollo nr 1035/2121 mv/mp in data 21 dicembre 2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ISTITUZIONALE

1. Relazione del Presidente;
2. Esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2020;
3. Rinnovo delle cariche sociali a norma statutaria del Collegio dei Revisori dei conti;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 16.00 l'incontro prosegue con la **PARTE PUBBLICA: "LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NELLA SPORT INDUSTRY: COME MISURARLA, COMUNICARLA, FINANZIARLA"** con i seguenti interventi:

Anna Ferrino, Presidente Assosport e **Alberto Zanatta**, Presidente Tecnica Group per i saluti iniziali;

Laura D'Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi, Ministero della Transizione Ecologica

Valentina De Marchi, Associate Professor Università di Padova

I risultati dell'indagine "La sostenibilità ambientale nell'industria degli articoli sportivi"

Antonio Scipioni, Presidente Spinlife

Gli standard per la gestione ambientale strategica: misurare e comunicare la sostenibilità per evitare il green washing

Luciano Brutti, Partner e Founder Studio Legale B&P

Dal green washing alla green Transparency: comunicare in modo corretto per competere nei nuovi mercati della sostenibilità

Mauro Bombacigno, Head of Engagement BNL BNP Paribas

La sostenibilità come opportunità. PNRR e oltre

CASE HISTORY

Carlo Chizzolini Industrial General Manager Sammontana

Gianni Potti Co-Founder e Partner ReTurn

CONCLUSIONI

Maria Cristina Piovesana, Vice Presidente Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura

MODERATORE Maria Pia Zorzi, Giornalista



Sede Legale: Milano
Sede Operativa: 30172 Mestre Venezia (VE)
Via Torino 151/c – c/o Confindustria Veneto
Tel. +39 041 2517509
Fax +39 041 2517572
Codice Fiscale: 00937310159
assosport@assosport.it

All'Assemblea hanno partecipato i seguenti membri del Consiglio: la Presidente Anna Ferrino, i Vice Presidenti Elisabetta Gaspari, Matteo Bramani, i Consiglieri, Massimo Baroni, Fabio Campagnolo, Gianluca Pavanello, Andrea Tomat, Alessio Cremonese, Enrico Soffiati, il Presidente di Italian Outdoor Group Guenther Acherer, il Presidente del gruppo Assosportex Andrea Brambilla, l'invitato speciale Luca Businaro, il Tesoriere Claudio De Nadai, il Revisore dei Conti Lucia Bressan, il Dott. Giovannibattista Sernaglia (Studio Sernaglia Bottari) e il Direttore di Assosport Manuela Viel.

Sono collegati on line in videoconferenza il Past President Federico De Ponti, il Vice Presidente Carlo Boroli, i Consiglieri Giulia Delladio, Corrado Macciò, il Presidente del gruppo Assofitness Luca Bettini.
È assente giustificato il Consigliere Piero Bressan.

Nella convocazione dell'assemblea è stato inviato un collegamento ipertestuale ad una repository contenente i bilanci consuntivi 2020 di Assosport e Assosport Centro Servizi, relazione del bilancio redatta dal Collegio dei revisori dei conti (V. All.4,5,6,7).

È stata inviata inoltre una mail dalla piattaforma ELIGO Voting contenente le credenziali generate dalla piattaforma stessa, per effettuare la votazione delle cariche sociali a norma statutaria su scrutinio segreto.

Il numero dei voti spettanti a ciascun associato, come indicato nell'articolo 13 dello Statuto vigente, viene determinato in ragione del volume d'affari raggiunto e desumibile dai dati di bilancio secondo i parametri che seguono:

- conto economico ricavi delle vendite fino a Euro 20 mln: 1 voto;
- conto economico ricavi delle vendite da Euro 20 mln a Euro 40 mln: 2 voti;
- conto economico ricavi delle vendite oltre Euro 40 mln: 3 voti.

L'elenco dettagliato dei nominativi delle aziende presenti è allegato agli atti del presente verbale (V. All.3 e 3.1).

Il Direttore che funge da segretario viene chiamato a redigere il presente verbale e dichiara quindi, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto vigente, valida la presente riunione assembleare ed atta a deliberare.

All'apertura dei lavori assembleari, il Direttore Manuela Viel dà il benvenuto ai presenti collegati, ringraziando per la partecipazione al principale incontro annuale dell'Associazione. Manuela Viel legge quindi l'ordine del giorno e passa la parola alla Presidente Anna Beatrice Ferrino per la lettura della Relazione Annuale del Presidente.

1. Relazione del Presidente

La Presidente ringrazia il padrone di casa Alberto Zanatta, i colleghi imprenditori e l'associazione per l'esperienza umana e professionale nel primo anno del suo mandato che si è appena concluso e procede con la lettura della relazione (V. All.1 e All.1.2 – slide da 4 a 45).

Conclusa la relazione del Presidente, Manuela Viel cede la parola al Tesoriere dr. Claudio De Nadai per la lettura del Bilancio Consuntivo dell'Associazione al 31.12.2020.



Sede Legale: Milano
Sede Operativa: 30172 Mestre Venezia (VE)
Via Torino 151/c – c/o Confindustria Veneto
Tel. +39 041 2517509
Fax +39 041 2517572
Codice Fiscale: 00937310159
assosport@assosport.it

2. Esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2020

Il Tesoriere illustra e analizza i risultati economico finanziari relativi al bilancio 2020 (V. All.1.2 slides 47-52), sia di Assosport che di Assosport Centro Servizi Srl. Per l'Associazione viene confermata una buona stabilità della base associativa, con un lieve incremento delle quote collegate (da €278.900 a €291.320).

Il Valore della Produzione aumenta a € 346.425 (+3,62%), in leggera flessione gli "altri ricavi" (da €55.421 a €55.105).

La struttura dei costi di produzione restano sotto controllo, registrando un lieve aumento rispetto lo scorso esercizio (+2,04%).

La Società chiude l'esercizio in utile per € 8.196 contro i €424 realizzati nel 2019.

Per quanto riguarda la Centro Servizi il Valore della produzione si assesta a € 134.867 (-31,98%) con una flessione dei ricavi (€ 133.143 contro i € 189.708 del 2019)

Si segnala tuttavia un decremento dei costi di produzione pari a € 131.481, quasi proporzionale (-33,08%) al decremento del Valore della Produzione.

La cassa disponibile passa da € 22.174 a € 63.422, la disponibilità finanziaria ammonta quindi a € 63.422 con un patrimonio netto pari a € 66.970 di cui crediti € 44.085 e debiti € 43.683.

Manuela Viel prende nuovamente la parola e chiama a presentare la Relazione al Bilancio Consuntivo 2020 del Collegio dei Revisori Contabili, il Dottor Michele Graziani, Presidente Revisore del Collegio (V. All.4 slides 54).

Terminato l'intervento del Presidente Michele Graziani, Manuela Viel prende la parola per procedere alla votazione per l'approvazione del bilancio. Passa quindi la parola a Marisa Bosa che illustra le modalità per la votazione on line. Viene quindi aperta la votazione.

Il bilancio 2020 è approvato all'unanimità.

3. Rinnovo delle cariche sociali a norma statutaria del Collegio dei Revisori dei conti

La dr.ssa Manuela Viel ricorda ai presenti che, sulla base dell'art. 20 del vigente Statuto, il Collegio dei Revisori Contabili composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Vengono quindi presentati i membri attualmente in carica che si candidano per un nuovo biennio:

- Presidente: dott. Michele Graziani
- Membro effettivo: avv. Lucia Bressan
- Membro effettivo: dott. Paolo Gubitta
- Membro supplente: dott. Marco Bottari De Castello
- Membro supplente: dott. Paolo Andolfato

Successivamente la dr.ssa Viel passa la parola a Marisa Bosa la quale ricorda le modalità per la votazione tramite piattaforma Eligo e invita i presenti ad usare le credenziali ricevute per



Sede Legale: Milano
Sede Operativa: 30172 Mestre Venezia (VE)
Via Torino 151/c – c/o Confindustria Veneto
Tel. +39 041 2517509
Fax +39 041 2517572
Codice Fiscale: 00937310159
assosport@assosport.it

entrare nella piattaforma e procedere con la votazione per la nomina dei membri del Collegio dei Revisori Contabili per il biennio 2021-2023.

Viene aperta quindi l'ultima votazione prevista. Manuela Viel informa circa l'esito della votazione che conferma tutti i membri del Collegio attualmente in carica eletti per un altro biennio.

Al termine dell'incontro, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la Direzione Manuela Viel ringrazia i presenti, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.25, e invita tutti a rimanere collegati per l'avvio della parte pubblica dell'Assemblea.

Il Presidente (Anna Ferrino)

Il Segretario (Manuela Viel)

ALLEGATI:

- 1: Relazione del Presidente Anna Ferrino
- 1.2: slides dell'Assemblea Privata
- 2: link per repository
- 3: elenco aziende presenti direttamente e per delega per votazione
- 3.1: elenco presenti in collegamento
- 4: Relazione del Consiglio dei Revisori Contabili
- 5: Bilancio Consuntivo Assosport Centro Servizi Srl al 31.12.2020
- 6: Bilancio Consuntivo Assosport al 31.12.2020
- 7: Nota di commento Bilancio Assosport