

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ALL: E

DESCRIZIONE	CONS.INIZIALE	AMM.2002	AUMENTI	MINOR ACC.	DIMINUZIONI	CONS. FINALE
ATTIVITA'						
IMMOBILI						
BENI MOBILI,ARREDI,MACCHINE (ex mobili,arredi,macch.uff.)	81.090,41	12.413,77	16.662,01			85.338,65
MATERIALE BIBLIOGRAFICO	17.611,67		556,33			18.168,00
MATERIALE SCIENTIFICO (ex strum.tecnici,attrez.in genere)	19.022,91	20.532,98	44.275,63			42.765,56
AUTOMEZZI	1.977,37	1.977,37				0,00
METALLI PREZIOSI	12.513,55					12.513,55
RESIDUI ATTIVI	564.286,30		932.830,61	86,69	452.352,96	1.044.677,26
FONDO CASSA (conti correnti)	7.469.185,42		2.547.766,89		2.426.168,34	7.590.783,97
TOTALE ATTIVITA'	8.165.687,63	34.924,12	3.542.091,47	86,69	2.878.521,30	8.794.246,99
PASSIVITA'						
RESIDUI PASSIVI	1.153.815,78		191.244,40	9.282,74	554.883,78	780.893,66
FONDO LIQUIDAZIONE PERS.	1.119.405,58				429.539,02	689.866,56
SVALUTAZIONE E FONDO AMM.						
TOTALE PASSIVITA'	2.273.221,36		191.244,40	9.282,74	984.422,80	1.470.760,22
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE	5.892.466,27	34.924,12	3.350.847,07	+9.196,05	1.894.098,50	7.323.486,77
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA						1.431.020,50

ALL.F

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2002

GESTIONE DEL BILANCIO		
Entrate di competenza	2.095.413,93	
Spese di competenza	<u>1.871.284,56</u>	
	Differenza	224.129,37
GESTIONE DEL PATRIMONIO		
Variazione dei residui		
Residui attivi		
Aumenti +	932.830,61	
Diminuzioni -		
Minor accertamento		
	Differenza	932.830,61
Residui passivi		
Aumenti -	191.244,40	
Diminuzioni +		
Minor accertamento		
	Differenza	-191.244,40
Altri aumenti o diminuzioni patrimoniali non derivanti da operazioni finanziarie		
Attività :		
Aumenti (+)	61.493,97	
Diminuzioni (-) Svalutaz.		
Diminuzioni (-)Amm.2002	34.924,12	
Min Acc.Residui (-)	86,69	
		26.483,16
Passività		
Aumenti -		
Diminuzioni +	429.539,02	
Min. Acc. residui (+)	9.282,74	
	Differenza	438.821,76
Variazione patrimoniale netta		1.431.020,50

**STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA
DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI**

ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Seduta del 16 giugno 2004)

A seguito della convocazione prot. 1663 del 9 giugno 2004 si riunito a Napoli, presso la sede di Via Poggioreale 39, il Consiglio di amministrazione della Stazione Sperimentale per l'Industria della Pelli e delle Materie Concianti, alle ore 11,30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Elezione presidente;**
- 2) **Bilancio Consuntivo 2003;**
- 3) **Convocazione Assemblea e determinazione ordine del giorno;**
- 4) **Conferimento incarico di consulenza e assistenza legale;**
- 5) **Esecuzione lavori di completamento legge 626 e messa in sicurezza luoghi di lavoro;**
- 6) **Delibere urgenti in materia di ricerche;**
- 7) **Ratifica atti e provvedimenti urgenti;**
- 8) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla riunione:

Sari Angelo
Beschlin Giannino
Ghizzani Alfredo
Donati Franco
Paginoni Mario franco
Finco Bernardo

tutti consiglieri di parte imprenditoriale nominati con D.M. del 28 maggio 2004. Non sono presenti i rappresentanti pubblici previsti dallo Statuto in quanto non ancora nominati. Ha giustificato la propria assenza il dott. Venier Giorgio (Revisore). I dottori Guida Mario (Presidente del Collegio dei Revisori) e Lopresto Felice (Revisore) arriveranno con ritardo a causa di un guasto ferroviario nella tratta Roma - Napoli.

Il Sig. Angelo Sari, Presidente *in prorogatio*, dà il benvenuto ai nuovi Consiglieri ed illustra ai presenti tutte le vicissitudini giudiziarie e burocratiche trascorse per addivenire alla nomina del presente Consiglio, seppure non ancora completo.

Sempre il Sig. Angelo Sari dichiara aperta la seduta:

1) ELEZIONE PRESIDENTE

Si dichiara disponibile a ricoprire la carica il consigliere A. Sari. Non essendoci altre candidature, il Consiglio, con l'astensione del Sig. A. Sari, per alzata di mano, elegge Presidente, ex

art. 8 comma 2 dello Statuto e art. 4, comma 2 del D.Lgs n. 540/99, il Sig. Angelo Sari all'unanimità.

Il neo Presidente ringrazia il Consiglio per la fiducia e, nell'assumere la Presidenza, chiede di autorizzare la presenza in Consiglio del Sig. Mario Graziano, che svolgerà la funzione di segretario e dell'avv. Gianpiero Geminiani. Il Consiglio approva all'unanimità.

A questo punto il Presidente, dopo aver constatato che i due Revisori di parte pubblica, i quali avevano garantito la propria presenza, non sono ancora sopraggiunti e ritarderanno a raggiungere la Stazione, in seguito a guasto ferroviario, chiede al Consiglio di modificare l'ordine di discussione dei punti all'O. d. G., proponendo di rimandare alla fine della riunione le decisioni sui punti 2 e 3 relativi alla redazione e approvazione del bilancio, nella speranza che i Revisori siano nel frattempo giunti. Il Consiglio approva all'unanimità.

4) CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE

Il Presidente presenta ai Consiglieri l'avv. G. Geminiani ed informa il Consiglio su quanto già fatto dal legale, a partire dal 2003, nelle fasi relative all'attuazione dello Statuto ed alla costituzione del nuovo C. di A. e sugli indispensabili ricorsi intrapresi nei confronti del Ministero delle Attività Produttive e chiede al Consiglio di approvare l'incarico allo stesso di consulenza ed assistenza legale dell'Ente; precisa anche che il legale ha richiesto un compenso annuo di € 15.000,00, spese escluse.

Il Consiglio all'unanimità approva l'incarico di consulenza ed assistenza legale dell'Ente all'avv. Gianpiero Geminiani con un compenso annuo di € 15.000,00 + IVA e cpa, spese escluse, a partire dal 1 giugno 2004.

5) ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO LEGGE 626 E MESSA IN SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Il Presidente informa in Consiglio che, durante una delle ultime riunioni del precedente Consiglio, fu autorizzato l'incarico ad un tecnico per la predisposizione di un progetto e relativo computo metrico per la realizzazione del completamento degli adempimenti di cui alla legge 626 e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. L'incarico è stato affidato ed il tecnico ha redatto quanto commissionato e dalla documentazione consegnata, che viene illustrata per sommi capi dal Presidente, il costo dei lavori previsti risulta essere pari ad € 393.000,00 + IVA di cui gran parte già stanziati nel bilancio preventivo 2004 (€ 280.000,00); chiede pertanto al Consiglio di autorizzare l'esecuzione delle opere anche in considerazione della loro obbligatorietà imposta dalla legge.

Il Consiglio all'unanimità approva l'esecuzione dei lavori e dà mandato al Presidente di indire la gara e disporre l'aggiudicazione dei lavori per l'importo di € 393.000,00 + IVA; qualora il costo dovesse superare il predetto importo la decisione dovrà essere rimessa al Consiglio.

6) DELIBERE URGENTI IN MATERIA DI RICERCA

Il Presidente propone al Consiglio tre temi di ricerca, già approvati dal precedente Consiglio, che ne aveva rimandato la esecutività al nuovo C. di A.:

- a) Costruzione e sperimentazione di un abbattitore a secco di SOV e articolato dalle linee di spruzzo; **durata 6-12 mesi costo presunto € 30.000,00;**
- b) Depurazione dei reflui conciarci con un sistema di bioflottazione ;

durata 6 mesi costo presunto € 117.000,00;

- c) Sviluppo impianto pilota per la stampa ink-jet su pelle ;
durata 12 mesi costo presunto € 250.000,00;

Il Presidente invita il Dr. Tomaselli Michele per illustrare gli aspetti tecnici dei tre progetti.

Il Dr. Tomaselli illustra quanto segue:

progetto a) si tratta di un abbattitore a secco tipo ciclone già utilizzato in altri settori merceologici ed in particolare presso un'azienda che produce volanti per auto. I tecnici di tale azienda, presso la quale sono installati quattro impianti di questo tipo, si sono dichiarati completamente soddisfatti delle prestazioni ottenute.

Il progetto prevede la progettazione di un prototipo adatto a trattare le emissioni dalle linee di spruzzo conciarie, in quanto l'efficienza di questo tipo di abbattitori dipende dalla geometria di costruzione che a sua volta dipende dalla tipologia e dai flussi di aria da trattare. Sarà costruito un prototipo, possibilmente trasportabile, da sperimentare presso diverse concerie .

Inoltre qualora il progetto dovesse produrre un risultato brevettabile, i diritti patrimoniali legati al brevetto appartenerebbero alla SSIP e la proprietà intellettuale del predetto all'Ing. Senatore.

progetto b) si tratta di un progetto che utilizza una tecnica di depurazione biologica per la quale i fanghi prodotti non sedimentano ma affiorano per flottazione; secondo i dati di funzionamento proposti questo tipo di trattamento dovrebbe comportare una riduzione dei fanghi prodotti ed un incremento dell'abbattimento dei parametri più comuni (COD, Azoto, ecc.) .

Il progetto prevede la costruzione di due impianti pilota da 5 mila litri, di cui uno costituito da un impianto biologico tradizionale e l'altro costituito da impianto secondo la nuova tecnologia. I due impianti opererebbero in parallelo su acque provenienti dalla stessa conceria o dallo stesso consorzio di depurazione e pretrattate in un impianto chimico-fisico comune.

progetto c) trattasi di una tecnologia derivata da altri settori merceologici, ed in particolare dal settore tessile, che consente di stampare immagini, disegni, fotografie, ecc., spruzzando micro gocce di inchiostri speciali su supporto su cui si intende effettuare la stampa . Le micro gocce possono essere create dall'apparecchio secondo due diversi sistemi (termico o piezoelettrico).

A differenza di altri sistemi di stampa non vi è contatto tra il supporto da stampare e la testa di stampa e l'immagine da stampare risulta molto più nitida e con colori vivaci . Inoltre la produttività dovrebbe essere sensibilmente più elevata .

Il sistema prevede l'impiego di inchiostri a base acqua, la preparazione della superficie della pelle da stampare mediante un idoneo strato di base su cui effettuare la stampa e l'applicazione di un film di protezione (finish) sulla stampa effettuata. In pratica l'immagine stampata è racchiusa tra il film di base che aderisce alla pelle e il film di finish che la protegge dall'esterno.

Il sistema è stato sperimentato su pezzi di pelle utilizzando un impianto da laboratorio che ha dato risultati molto promettenti.

Il progetto prevede la costruzione di una macchina pilota per prove su pelli intere, lo studio del tipo di inchiostro più adatto, del tipo di preparazione di base della pelle e del tipo di finish di protezione. La macchina potrà anche essere collegata ad un computer per l'acquisizione delle immagini da stampare e la gestione della testa di stampa.

Alcuni Consiglieri chiedono chiarimenti a tal riguardo ed in particolare **Paganoni** chiede se la stampa ad ink-jet potrebbe essere applicata dal lato carne di pelli con pelo senza danneggiare il pelo; Tomaselli precisa che il pelo non dovrebbe subire danni ma la presenza del pelo dal lato

opposto alla stampa potrebbe pregiudicare la qualità della stessa e che presumibilmente dovrà essere trovato il sistema per tenere la pelle ben tesa.

Il Presidente precisa comunque che a suo parere tutte le ricerche dell'Ente devono essere eseguite dai ricercatori dello stesso e, qualora ce ne fosse bisogno, in collaborazione con terzi in possesso di competenze o apparecchiature non presenti nella Stazione Sperimentale Pelli. I Consiglieri concordano.

Inizia a questo punto una discussione di carattere generale sulle modalità secondo le quali le proposte di ricerca devono essere portate all'esame del C.d.A.. **Donati** propone l'istituzione di una commissione tecnica che filtri le esigenze e le proposte dei distretti conciarci. Il Presidente fa presente che lo Statuto prevede l'istituzione di un Comitato Scientifico con compiti di esame dei progetti di ricerca da condurre e che si dovrà provvedere alla nomina, con criteri da definire, dei membri di tale Comitato per i quali chiede indicazioni ai Consiglieri. **Beschin** chiede che sia anche definita una procedura per cui i progetti di ricerca o di sperimentazione vengano elaborati dal Comitato incluso analisi rischi e benefici e che al C.d.A. venga presentata una relazione completa e documentata con indicazione anche di costi, durata ecc..

Paganoni si dichiara d'accordo con tale proposta e chiede inoltre che le proposte e le relative documentazioni vengano inviate ai Consiglieri con sufficiente anticipo sulle riunioni del C.d.A in modo da consentirne una più attenta valutazione.

Il Presidente, a questo punto, prende atto delle indicazioni risultate dalla discussione e chiede ai Consiglieri di decidere in merito alle tre proposte presentate. **Beschin**, **Finco** e **Paganoni** propongono di approvare i progetti a) e c) e di rinviare il progetto b) per un maggiore approfondimento. **Ghizzani**, pur concordando con la richiesta di maggiori approfondimenti, propone di approvare anche il progetto b). Poste a votazione le proposte di ricerca a) (abbattitore a secco di SOV) e c) (stampa ink-jet) vengono approvate all'unanimità, mentre il progetto b) (bioflottazione) viene rinviato ad un approfondimento tecnico-scientifico per verificarne l'attualità. A conclusione della discussione sul punto 6) all'O.d.G., **Beschin**, **Paganoni** ed altri chiedono un organigramma del personale dell'Ente sia della sede che della sezione di S.Croce.

Paganoni chiede infine di sollecitare il M.A.P. per la nomina dei membri di parte pubblica del C.d.A. al fine di consentire la più completa funzionalità dell'Organo.

2) BILANCIO CONSUNTIVO 2003

Il Presidente introduce e presenta il commercialista dott. Francesco Acone, consulente dell'Ente, il quale illustra al consiglio il bilancio consuntivo 2003 e la relazione allegata.

A questo punto (ore 13:00) intervengono i Revisori dei conti dott. Mario Guida e dott. Felice Lopresto, i quali si scusano per il ritardo con cui intervengono al Consiglio, dovuto ad un guasto sulla linea ferroviaria Roma - Napoli.

Il Consiglio approva il Bilancio consuntivo 2003 e dà incarico al Presidente di inviarlo ai Revisori per la relazione.

3) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA E DETERMINAZIONE ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente ricorda che il bilancio, oggi deliberato dal C. di A., dovrà, previa relazione dei Revisori, essere approvato dall'Assemblea. Doveva essere approvato entro la fine di aprile, ma l'assenza di un valido C. di A., non imputabile alla Stazione, ha causato inevitabili ritardi. In ogni caso, si dovrà procedere all'approvazione del bilancio al più presto, ma compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla convocazione dell'Assemblea. Le complessità tecniche di tale

adempimento sono legate alla presenza di circa 2.700 partecipanti all'Assemblea e non permettono di procedere ad una convocazione entro l'estate. Si propone, pertanto, di procedervi entro settembre o i primi giorni di ottobre 2004, potendo così portare contemporaneamente all'approvazione anche il bilancio preventivo 2005.

I Revisori preferirebbero che la convocazione fosse anticipata, ma, preso atto del ritardo non imputabile alla SSIP e delle difficoltà tecniche connesse con il gran numero di partecipanti, non sollevano particolari rilievi. Si decide, pertanto di procedere alla convocazione dell'Assemblea all'incirca per l'1 ottobre 2004, con l'inserimento all'ordine del giorno dei seguenti punti: a) approvazione bilancio consuntivo 2004, b) approvazione bilancio preventivo 2005, c) approvazione regolamento contabilità, d) determinazione compenso del collegio, e) regolamento per la votazione in assemblea.

Il Consiglio, comunque, decide di riunirsi nuovamente il giorno 26 luglio 2004; in quella occasione si determineranno gli adempimenti per la convocazione dell'assemblea, nonché si deciderà se inserire altri punti all'ordine del giorno.

7) RATIFICA DI ATTI E PROVVEDIMENTI URGENTI

Il Presidente fa presente che, nel periodo intercorso fra la decadenza del vecchio C. di A. e l'insediamento del nuovo (circa sei mesi), ha compiuto gli atti di ordinaria amministrazione indispensabili per la gestione normale dell'ente. Diversamente l'ente sarebbe incorso in gravi ipotesi di responsabilità nei confronti di terzi e dei dipendenti. Per analoghi motivi, il Presidente comunica di aver provveduto all'assunzione, ma solo a tempo determinato, di n. 3 ricercatori indispensabili per il proseguimento delle ricerche in corso ed al fine di evitare perdite di contributi della U.E. e MURST, evitando così anche danni per gli altri partecipanti ai progetti. Chiede che il Consiglio ne ratifichi l'operato.

Il Consiglio ringrazia per la diligenza il Presidente e ratifica all'unanimità l'operato e gli atti compiuti.

Il Presidente, prima di chiudere la seduta ringrazia i presenti per la loro partecipazione e riassume le delibere adottate:

- 1. Il Consiglio all'unanimità nomina Presidente il Consigliere Sig. Angelo Sari; Il Consiglio all'unanimità approva l'incarico di consulenza ed assistenza legale dell'Ente all'avv. Gianpiero Geminiani con un compenso annuo di € 15.000,00 + IVA spese escluse ;**
- 2. Il Consiglio all'unanimità approva l'esecuzione dei lavori e dà mandato al Presidente di indire la gara e disporre l'aggiudicazione dei lavori per l'importo di € 393.000,00 + IVA;**
- 3. Il Consiglio approva all'unanimità il Bilancio consuntivo 2003;**
- 4. Il Consiglio ratifica all'unanimità l'operato e gli atti compiuti dal Presidente;**

Non essendovi altri argomenti, il Presidente ringrazia i Consiglieri per il loro contributo e chiude la seduta alle ore 13,30.

Il Presente verbale è stato redatto dal Presidente e dal segretario, che lo sottoscrivono.

Il Segretario

Mario Graziano

Il Presidente

Angelo Sari

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 7 luglio 2004, alle ore 9,00, in Roma, presso Il Ministero dell'economia e delle finanze, Via XX Settembre n. 58, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti. Sono presenti: Il dott. Mario Guida, Presidente del Collegio, revisore nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e il Dott. Felice Lopresto, revisore nominato in rappresentanza del Ministero delle attività produttive. Assente giustificato il Dott. Giorgio Venier, revisore nominato in rappresentanza degli Industriali. Il Collegio esamina il Bilancio della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti al 31.12.2003 e redige la seguente relazione.

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di Esercizio della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti al 31.12. 2003

Il Collegio rappresenta, anzitutto, che il Bilancio relativo all'esercizio 2003 è il primo conto consuntivo redatto secondo i principi di contabilità economica.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2003 il Collegio dei revisori dei conti ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla disposizioni in materia. Mediante l'acquisizione di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall'esame della documentazione trasmessa, il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Stazione, del sistema amministrativo contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Il Collegio dei revisori dei conti non ha riscontrato operazioni atipiche o inusuali.

Il Collegio dei revisori dei conti ha accertato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio di esercizio della Stazione e della relazione sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre, il Collegio ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato, per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico aziendali.

Si dà atto che il Consiglio di amministrazione ha allegato al bilancio la prescritta nota integrativa.

Nel corso dell'esercizio, il Collegio ha proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo sulla gestione amministrativa, effettuando le verifiche di cui all'art. 2403 del codice civile, non rilevando fatti significativi suscettibili di segnalazione.

Lo Stato patrimoniale evidenzia un risultato di esercizio positivo di € 389.962 e si riassume nei seguenti valori:

Attività	€ 9.742.200
Passività	€ 1.302.438
Patrimonio netto	€ 8.439.762
Utile di esercizio	€ 389.962

Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori:

Valore della produzione	€ 2.764.177
Costi della produzione	€ 2.397.266
Differenza	€ 366.911
Proventi ed oneri finanziari	€ 88.696
Proventi straordinari	€ (1.560)
Risultato prima delle imposte	€ 454.047
Imposte sul reddito	€ 64.085
Utile di esercizio	€ 389.962

Lo Stato patrimoniale e il conto economico non presentano, a fini comparativi, i valori dell'esercizio precedente.

Nel decorso esercizio il Conto consuntivo è stato redatto secondo i principi della contabilità pubblica e quindi i valori non sono raffrontabili.

Si evidenzia, in particolare, l'accantonamento a fondo rischi e oneri dell'importo di € 636.000, per le restituzioni ai soci di eccedenze dei contributi a dogana, in conseguenza della decisione assunta di ridurre l'aliquota di contribuzione.

Si rileva, ancora, il notevole ammontare della liquidità dell'Ente, pari a € 8.690.000, costituita per la maggior parte dalle contribuzione degli associati.

Tale risultato si è verifico data la sostanziale inoperatività dell'Ente negli ultimi esercizi, dovuta alla mancata costituzione degli organi secondo la nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 540/99.

Solo nel corso dei primi mesi del corrente anno si è proceduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione - ancora in parte incompleto come rilevato in precedente verbale da questo Collegio - e alla nomina del Presidente, secondo le nuove disposizioni.

Di conseguenza l'attività dell'Istituto, le cui evidenziazioni contabili si esaminano in questa sede, è stata limitata all'ordinaria amministrazione.

Tra i maggiori costi comunque sostenuti si segnalano, oltre alla spese per il personale (€ 879.000), le uscite per contratti di ricerca, pari a € 204.000.

Il Collegio sindacale attesta che il bilancio di esercizio al 31.12.2003 corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Per tutto quanto precede, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2003.

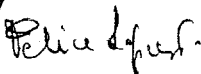
La seduta si conclude alle ore 12,00.

Del chè è verbale

Dott. Mario Guida



Dott. Felice Lopresto



PAGINA BIANCA