



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI
"KYOTO CLUB"**

L'anno **duemilavent** il giorno **26** del mese di **ottobre** alle ore 11:00 in collegamento online, a seguito di convocazione inviata via e-mail e telefacsimile con ricevuta di ritorno a tutti i Soci, in data 30 settembre 2020, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci di *Kyoto Club* per discutere e deliberare sulla seguente proposta di

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione dell'ordine del giorno.
- 2) Approvazione del bilancio al 31/12/2019.
- 3) Approvazione del bilancio preventivo 2020.
- 4) Approvazione delle proposte di priorità d'intervento dell'Associazione per il 2020 e 2021.
- 5) Varie ed eventuali.

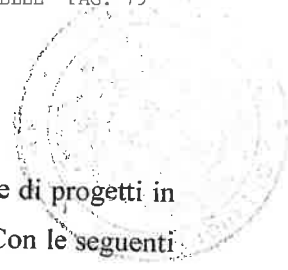
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Presidente Catia Bastioli e rileva che sono rappresentati i seguenti Soci: **ACQUE BRESCIANE** in presenza Francesco Esposito; **AFIDAMP FAB** per delega a Catia Bastioli; **ALLEANZA PER LA MOBILITA' DOLCE** in presenza Anna Donati; **AMBIENTE ITALIA SRL** in presenza Mario Zambrini; **Andriani SPA** in presenza Raffaele Raso; **ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento** in presenza Andrea Lamagna; **APIA ENERGY SRL** per delega a Francesco Ferrante; **ARCHIMEDE SOLAR ENERGY SPA** in presenza Gianluigi Angelantoni; **ARISTON THERMO SPA** in presenza Gabriele Di Prenda; **ASJA AMBIENTE ITALIA SPA** in presenza Agostino Re Rebaudengo; **AXPO ITALIA SPA** in presenza Cecilia Gatti; **BRD Biogas Refinery Development SRL** per delega a Francesco Ferrante; **Chiesi Farmaceutici** per delega a Gianni Silvestrini; **CEI - CIVES (COMIT)** per delega a Gianni Silvestrini; **Chimica Verde Bionet** in presenza Sofia Mannelli; **CNR - IIA** per delega a Anna Donati; **COMIECO** in presenza Eliana Farotto; **COMUNE DI MANTOVA** in presenza Andrea Murari; **CORRENTE IN MOVIMENTO** per delega a Anna Donati; **Ecocomunicazione** in presenza Francesco Premi; **Gruppo eERG - Politecnico di Milano** per delega a Francesco Ferrante; **Elettricità Futura** in presenza Andrea Zaghi; **ENEL SPA** in presenza Matteo Bettini; **EXALTO ENERGY & INNOVATION SRL** in presenza Gianni Silvestrini; **EXTRA SRL** in presenza Antonio Ferro; **FEDERCANAPA** per delega a Sofia Mannelli; **FERROVIE DELLO STATO SPA** in presenza Gualtiero Poso; **Fit Consulting** per delega a Catia Bastioli; **GREENING MARKETING ITALIA SRL** in presenza Francesco Ferrante; **IREN Smart Solutions** in presenza Patrizia Mase' Dari; **JUNGLE** per delega a Francesco Ferrante; **KNAUF INSULATION SPA** in presenza Alberto Ermelli Cupelli; **LEGAMBIENTE** in presenza Edoardo Zanchini; **NEXT ECONOMIA PER TUTTI** in presenza Valentino Bobbio; **NOVAMONT SPA** in presenza Catia Bastioli; **RESIT SRL** per delega a Gianni Silvestrini; **SCHNEIDER ELECTRIC SPA** in presenza Laura Bruni; **SISIFO SRL** in presenza Giuseppe Lanzi; **STUDIO FIESCHI & SOCI SRL** per delega a Catia Bastioli; **TEON** per delega a Francesco Ferrante; **TURBOALGOR** in presenza Gianluigi Angelantoni; **UNLRA. SRL** per delega a Catia Bastioli; **VDP SRL** in presenza Enrico Marcon; **Vecchio Mulino (ex Serin)** per delega a Catia Bastioli.



Sono presenti i Vicepresidenti Gianluigi Angelantoni e Francesco Ferrante, il Direttore scientifico Gianni Silvestrini e il Direttore Sergio Andreis. La Presidente, con l'assenso dei presenti, nomina Segretario dell'Assemblea Sergio Andreis, che accetta. La Presidente informa che, essendo stato trasmesso via e-mail e telefascimile con ricevuta di ritorno a tutti i Soci, in data 30 settembre 2020, l'avviso di convocazione sopra citato ed essendo andata deserta l'Assemblea in prima convocazione, fissata online per il giorno domenica 25 ottobre 2020 alle ore 20.00, l'Assemblea odierna si riunisce in seconda convocazione e deve ritenersi regolarmente costituita, per quanto attiene alla sua composizione in sede ordinaria.

Sul punto **1) Approvazione dell'ordine del giorno.** L'ordine del giorno viene approvato all'unanimità così come di seguito verbalizzato. **2) Approvazione del bilancio al 31/12/2019.** La Presidente, dopo aver espresso la gratitudine di *Kyoto Club* al Collegio dei Revisori dei Conti per la costante collaborazione, dà la parola a Maurizio Salom, Presidente del Collegio, il quale illustra il bilancio documentato dal *Rendiconto al 31.12.2019 (Allegato A)* e la *Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Rendiconto al 31.12.2019 (Allegato B)*. La Presidente, dopo aver verificato che nessuno dei Partecipanti richiede la parola, propone l'approvazione del bilancio al 31.12.2019 con la destinazione a riserva dell'utile di esercizio. La proposta viene approvata all'unanimità. **3) Approvazione del bilancio preventivo 2020.** Dopo aver illustrato il preventivo la Presidente chiede se qualcuno dei Soci abbia richieste di chiarimenti. Non essendocene, si procede alle votazione e il bilancio preventivo 2020 viene approvato all'unanimità.

4) Approvazione delle proposte di priorità d'intervento dell'Associazione per il 2020 e 2021. Sergio Andreis presenta ai Soci le linee di azione e le proposte di priorità di intervento di *Kyoto Club* discusse dal Consiglio Direttivo e, per gli specifici ambiti di competenza, da Coordinatori e Coordinatrici dei Gruppi di lavoro dell'Associazione per l'anno in corso e per il 2021. Catia Bastioli mette in luce la centralità, per questo e per il prossimo anno, del *Green Deal* europeo e del piano *NextGenerationEU*, che offrono grandi potenzialità per il supporto strategico da parte dell'Associazione perché le risorse disponibili vengano utilizzate al meglio. La Presidente mette in guardia dai rischi di *greenwashing*, sottolinea l'importanza dell'approccio interdisciplinare per la transizione verso la sostenibilità e la necessità che i progetti sostenuti da *NextGenerationEU* siano all'altezza delle nuove generazioni. Seguono gli interventi di Laura Bruni, Coordinatrice del Gruppo di lavoro *Efficienza energetica e la trasformazione digitale*, di Anna Donati, Coordinatrice del Gruppo di lavoro *Mobilità sostenibile*, dei Vicepresidenti Gianluigi Angelantoni e Francesco Ferrante, del Direttore Scientifico Gianni Silvestrini, di Annalisa Corrado, Coordinatrice del Gruppo di lavoro *Multietichetta eLabel!* con gli aggiornamenti dell'iniziativa *Green heroes*. Le seguenti priorità d'intervento per il 2020 e 2021 vengono approvate all'unanimità: i) Sviluppo dei servizi dedicati per i Soci e delle attività informative e formative di *Kyoto Club*. ii) Supporto alle iniziative dei Gruppi di Lavoro dell'Associazione. iii) Continuazione della collaborazione con le Amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali e proposte per l'attuazione di politiche *climate - friendly* e di sviluppo sostenibile, con specifico riferimento agli interventi da sostenere nell'ambito del *Green Deal* europeo e del piano *NextGenerationEU*. iv) Promozione delle attività di *Scuole per Kyoto*, anche con riferimento alle esperienze di alternanza scuola-lavoro e *Parchi per Kyoto*. v) Ampliamento dell'internazionalizzazione della progettualità, anche attraverso *Transport & Environment - T&E*, lo *European Council for an Energy*



Efficient Economy – eceee e la *European Alliance to Save Energy – EUASE*, la presentazione di progetti in risposta ai bandi della Commissione europea e, se possibile, la partecipazione alla *COP 26*. Con le seguenti priorità tematiche: A. Le politiche climatiche, locali, nazionali ed UE, per l'attuazione dell'*Accordo di Parigi* e la decarbonizzazione dell'economia. B. Gli interventi a sostegno della bio economia circolare. C. Il ruolo della finanza a sostegno della transizione verso un'economia sempre più *climate – friendly*. D. La mobilità urbana sostenibile, con la diffusione del rapporto *Mobilitaria 2020* e *2021* e il sostegno all'intermodalità ferroviaria, all'ampliamento del trasporto su ferro, rispetto a quello su gomma, per persone e merci. E. L'*advocacy* e *lobby*, nazionale ed UE, a sostegno delle politiche dell'efficienza energetica, con enfasi in materia di *deep renovation* degli edifici e la trasformazione digitale.

Non essendoci null'altro da dichiarare e non avendo nessuno dei Partecipanti chiesto la parola, la Presidente, alle 12:30, dichiara chiusa l'Assemblea e sottoscrive, unitamente al Segretario, il presente verbale redatto seduta stante.

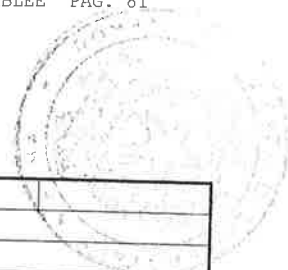
La Presidente
Catia Bastioli

Il Segretario
Sergio Andreis

KYOTO CLUB
RENDICONTO AL 31.12.2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO			
	2019	2018		2019	2018
Immobilizzazioni immateriali	€ 3.725,03	€ 7.450,02	Patrimonio netto	€ 167.532,72	€ 161.452,23
Immobilizzazioni materiali	€ 3.845,15	€ 3.563,91			
Totale Immobilizzazioni	€ 7.570,18	€ 11.013,93			
Partecipazioni in imprese	€ 4.555,00	€ 4.555,00	Fondo TFR	€ 47.630,96	€ 35.246,41
Cassa	€ 299,56	€ 270,49	Fatture da ricevere	€ 43.133,18	€ 11.400,68
Banca Prossima	€ 40.593,82	€ 2.884,18	Fatture ricevute	€ 33.522,65	€ 9.093,94
Unicredit	€ 119,22	€ 118,60	Debiti vs. fornitori	€ 76.655,83	€ 20.494,62
Banca Popolare Etica	€ 12.669,46	€ 2.693,00			
Disponibilità liquide	€ 53.682,06	€ 5.966,27			
Fatture emesse	€ 15.111,07	€ -	Erario c/Imposte	€ 12.303,62	€ 2.552,98
Fatture da emettere	€ 230.247,54	€ 160.490,00	Erario c/Iva	€ 13.278,14	€ 11.418,85
Crediti vs. clienti	€ 245.358,61	€ 160.490,00	Erario c/ritenute	€ 8.327,28	€ 3.016,85
			Debiti vs. erario	€ 33.909,04	€ 16.988,68
Erario c/ritenute	€ 2,33	€ 19,47	Inps Dipendenti	€ 12.230,00	€ 8.330,00
Erario c/rimborsi	€ 3.483,80	€ 3.483,80	Inail	€ 463,00	€ 74,20
Erario c/Iva	€ -	€ -	Debiti prev.li e ass.vi	€ 12.693,00	€ 8.404,20
Erario c/Imposte	€ -	€ 5.478,72			
Crediti vs. erario	€ 3.486,13	€ 8.981,99	Personale dipendente	€ 14.289,68	€ 5.625,88
Enti previdenziali	€ 1.241,16	€ 1.230,92	Debiti vs. personale	€ 14.289,68	€ 5.625,88
Contributi da ricevere	€ 88.853,82	€ 155.542,31	Banca Prossima anticipazioni	€ -	€ 78.000,00
Anticipi a fornitori	€ 370,00	€ 77,00	Finanziamenti ricevuti	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Crediti diversi	€ 402,38	€ 322,38	Debiti Vs. carte di credito	€ 264,84	€ 682,70
Finanziamenti attivi	€ -	€ -	Debiti vari	€ 29.030,30	€ 1.448,67
Altri crediti	€ 89.626,20	€ 155.941,69	Debiti diversi	€ 39.295,14	€ 90.131,37
Ratei e risconti attivi	€ 2.982,89	€ 3.525,91	Ratei e risconti passivi	€ 5.354,22	€ 7.281,83
TOTALE ATTIVO	€ 408.502,23	€ 351.705,71	TOTALE PASSIVO	€ 397.360,59	€ 345.625,22
			Utile dell'esercizio	€ 11.141,64	€ 6.080,49
TOTALE A PAREGGIO	€ 408.502,23	€ 351.705,71	TOTALE A PAREGGIO	€ 408.502,23	€ 351.705,71



KYOTO CLUB
RENDICONTO AL 31.12.2019

CONTO ECONOMICO

	COSTI		RICAVI	
	2019	2018	2019	2018
Utenze	€ 2.845,78	€ 2.644,61	Servizi vari	€ 284.939,40
Locazioni e canoni	€ 19.264,59	€ 17.306,77	Prestazioni di servizi	€ 284.939,40
Servizi di terzi	€ 95.093,76	€ 13.578,66		€ 148.588,36
Personale dipendente	€ 95.193,93	€ 93.576,41		
Spese commerciali	€ 154,12	€ 600,00	Proventi vari	€ -
Spese amministrative	€ 1.058,97	€ 1.058,83	Contributi ed altri proventi	€ -
Spese generali	€ 2.398,46	€ 3.096,67		€ 1.365,17
Oneri tributari	€ 19.448,75	€ 4.196,50		
Altri costi di esercizio	€ 128,24	€ 2.315,04		
Commissioni e oneri finanziari	€ 479,52	€ 454,80		
Ammortamenti	€ 2.001,49	€ 1.799,37		
COSTI COMMERCIALI	€ 238.067,61	€ 140.627,66	RICAVI COMMERCIALI	€ 284.939,40
				€ 149.953,53
Utenze	€ 4.862,80	€ 5.185,60	Quote associative	€ 134.200,00
Locazioni e canoni	€ 15.923,66	€ 17.369,62	Altri ricavi	€ 14.100,00
Personale dipendente	€ 135.106,60	€ 97.431,00	Contributi da enti	€ 178.449,84
Servizi di terzi	€ 101.737,67	€ 64.998,76	RICAVI ISTITUZIONALI	€ 326.749,84
Spese commerciali	€ 84.226,61	€ 51.156,97		
Spese amministrative	€ 1.300,00	€ 1.066,22	Abbuoni ed arrotondamenti	€ 33,08
Spese generali	€ 4.004,68	€ 2.154,15		€ 7,49
Oneri tributari	€ 2.838,00	€ 4.525,71		
Altri costi di esercizio	€ 3.686,76	€ 10.046,62	Interessi bancari	€ 5,81
Commissioni e oneri finanziari	€ 5.268,20	€ 6.464,90		€ 3,10
Ammortamenti	€ 4.610,11	€ 3.328,16		
Sopravvenienze passive	€ 600,00	€ 8,57	Sopravvenienze attive	€ 1.646,21
COSTI ISTITUZIONALI	€ 364.165,09	€ 263.736,28		€ 1.894,77
TOTALE COSTI	€ 602.232,70	€ 404.363,94	TOTALE RICAVI	€ 613.374,34
				€ 410.444,43
Utile dell'esercizio	€ 11.141,64	€ 6.080,49		
TOTALE A PAREGGIO	€ 613.374,34	€ 410.444,43	TOTALE A PAREGGIO	€ 613.374,34
				€ 410.444,43



KYOTOCLUB

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL RENDICONTO AL 31.12.2019

Signori Associati, il rendiconto della gestione chiuso al 31.12.2019, che l'Organo Amministrativo sottopone alla Vostra approvazione, è stato oggetto di esame da parte del Collegio dei Revisori che lo ha controllato sia nella formazione tecnica che in quella contabile, ed è alla luce di quanto sopra che possiamo quindi confermare che le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico concordano con le risultanze della contabilità.

Il Collegio dei Revisori attesta che ha effettuato le verifiche, nel corso delle quali ha potuto accertare la regolare tenuta dei libri contabili e sociali tutti regolarmente istituiti e tempestivamente aggiornati. In maniera analoga è stata altresì verificata la corretta tenuta dei libri fiscali obbligatori così come il puntuale adempimento ai conseguenti incombeni.

Nel corso dell'esercizio appena conclusosi, il Collegio ha altresì potuto verificare che sono stati adempiuti in modo corretto e nei termini di legge gli obblighi posti a carico del Consiglio Direttivo.

Presentazione del rendiconto.

Passando all'esame del rendiconto della gestione chiuso al 31.12.2019 che viene sottoposto alla Vostra approvazione, Vi segnaliamo che le principali risultanze contabili possono essere così riassunte:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	<u>408.502</u>
PATRIMONIO NETTO	167.533
Utile d'esercizio	11.141
PASSIVITA'	<u>229.828</u>
Totale a pareggio	408.502



CONTO ECONOMICO

Totale Ricavi	613.374
Totalè Costi	<u>602.233</u>
Utile d'esercizio	11.141

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, il Collegio dei Revisori conferma che:

- stante la natura di associazione, la forma di redazione prescelta è stata quella "a costi, ricavi e rimanenze" a sezioni contrapposte e non quella prevista dal Codice Civile per le società di capitali, non ricorrendone i presupposti;
- sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale previste all'art. 2424-bis del Codice Civile:
 - Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico mostrano anche l'importo della corrispondente voce corrispondente all'esercizio precedente;
 - I proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell'art. 2425 - bis del Codice Civile;
 - gli amministratori hanno seguito il disposto dell'articolo 2423-ter del Codice Civile, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di aggiungere voci di bilancio specifiche in relazione alla particolare attività svolta dall'associazione.

Il Collegio dei revisori attesta, altresì che nella stesura del rendiconto della gestione sono stati adottati i principi di redazione previsti dall'articolo 2423-bis del Codice Civile.

In particolare, il Collegio ha constatato il rispetto del principio di competenza economica in sede di elaborazione del Conto Economico.

Inoltre, si è proceduto a verificare che i ricavi indicati nel Conto Economico sono esclusivamente quelli realizzati, mentre per quanto concerne le perdite si può affermare che gli amministratori hanno tenuto in considerazione i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti successivamente alla sua conclusione.



Il Collegio dei Revisori può inoltre attestare che in sede di stesura del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale non sono stati effettuati compensi di partite.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci del rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto della gestione sono i seguenti:

Immobilizzazioni materiali ed immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni è avvenuta al costo di acquisto ed ammortizzate secondo la loro utilità residua.

Partecipazioni

Sono contabilizzate al costo.

Attivo circolante

Il Collegio concorda con l'organo amministrativo anche sui criteri adottati per la valorizzazione delle voci dell'attivo circolante ed in particolare per quanto riguarda i crediti.

Fondo di dotazione - Patrimonio Netto

Accoglie il valore nominale delle somme versate dagli associati.

Debiti

Sono stati rilevati al loro valore nominale.

Osservazioni e proposte

Il rendiconto che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, si chiude con un utile di esercizio di complessivi € 11.141,64. Il Collegio dei Revisori, visti i criteri seguiti dall'organo



amministrativo nella redazione dello stesso, accertatane la rispondenza alle scritture contabili regolarmente tenute dall'associazione e la sua conformità alle vigenti norme in materia, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sua approvazione.

Milano , 5 ottobre 2020

Per il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Dr. Maurizio Salom

Dr. Vittorio Marco Tiberio

Dr.sa Valentina Piarulli