



FONDAZIONE MINOPRIO

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24 giugno 2021, ore 14:30

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Minoprio si è riunito il giorno venerdì 24 giugno 2021 ore 14:30 in seconda seduta per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio di Previsione 2021-2022
2. Varie eventuali

Sono presenti:

Dott. Stefano Peverelli	Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Marazzini	Consigliere
Dott. Roberto Magni	Consigliere
Signor Nicola Fusaro	Consigliere

Sono inoltre presenti: il Dott. Andrea Maspero del Collegio dei Revisori; assenti giustificati il vicepresidente avv. Paolo Orsnigo, il dottor Mario Romano Negri e il dott. Sergio Tiziano Pini, Revisori; assistono il Direttore Generale, ing. Luca Galli e il Segretario Generale, Dott. Fabrizio Farisoglio.

Il Presidente consta la presenza dei Consiglieri e, rilevata la corretta formazione dell'Organo Amministrativo in presenza del numero legale, dichiara valida la riunione e



invita il Dott. Fabrizio Farisoglio a assumere il ruolo di Segretario.

Sul punto 1 dell'ordine del giorno, Come previsto dallo Statuto della Fondazione Minoprio, l'Assemblea Generale della Fondazione si è riunita il giorno 24 giugno 2021 alle ore 11:30 per esprimere parere sulla proposta di Bilancio di Previsione 2021-2022, licenziata dal Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2021 ore 10:30

Espressione di parere dell'Assemblea Generale

Progetto del Bilancio di Previsione anno 2021-2022:

“Dopo approfondita disamina del documento di progetto Bilancio di Previsione 2021-2022 i Fondatori, Fondatori successivi e partecipanti presenti esprimono parere favorevole, rinviando al Consiglio di Amministrazione di Fondazione Minoprio l'approvazione definitiva.”

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole dell'Assemblea Generale dei Soci della Fondazione Minoprio

delibera all'unanimità dei presenti

l'approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2021-2022.

Non essendoci più nulla da trattare il Consiglio viene chiuso alle ore 18:00

Il Segretario

Dott. Fabrizio Farisoglio

Il Presidente

Dott. Stefano Peverelli

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 1 LUGLIO 2021-30 GIUGNO 2022

Il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2021-2022 della Fondazione Minoprio è impostato a una situazione di pareggio.

L'efficace e efficiente gestione dei costi, adottata da tempo dalla Vostra Fondazione, è un principio ormai consolidato. In particolar modo il progetto di bilancio di previsione tiene conto del percorso di ritorno alla normale gestione dopo un lungo periodo emergenziale collegato alla pandemia COVID

Il Bilancio Preventivo è particolarmente improntato all'incremento della percentuale di auto-mantenimento, nonché alla ricerca di investimenti e progetti generanti marginalità utili per il perseguimento del mandato statutario.

L'oculata conduzione realizzata nel corso delle precedenti gestioni e reiterata nel presente Bilancio di Previsione, sarà coordinata con un'attenta e puntuale analisi dell'organigramma, delle mansioni e dei compiti al fine del mantenimento di una continua tensione al complessivo miglioramento di produttività.

L'offerta di servizi tipica di Fondazione Minoprio viene mantenuta e incrementata.

Il Centro Formazione e ricerca Applicata ha aumentato le proposte formative, ad esempio con i corsi di agricoltura biologica e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si è garantita l'attività a supporto della Regione Lombardia e di tutti gli Enti che hanno richiesto consulenza; particolare attenzione è stata data al processo di partecipazione a bandi nazionali e internazionali.

Il Centro Agricolo, unità operativa trasversale di supporto all'attività didattica e alla ricerca, con il coinvolgimento degli allievi della scuola, ha operato nell'attività di

conservazione e manutenzione del parco della Fondazione, patrimonio della Regione Lombardia, e nella produzione di materiale vegetale e prodotti agricoli da destinare alla vendita.

Interventi su strutture e impianti

Il programma pluriennale degli interventi, finalizzato all'adeguamento delle strutture concesse in comodato d'uso alla Fondazione, viene gestito in stretto contatto con la DG Patrimonio di Regione Lombardia e normato dalla nuova convenzione che include sia le regole di comodato che le regole di rendicontazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio regionale.

Si ricorda che la Fondazione ha ricevuto alla fine del 2017 una cospicua donazione da parte della Famiglia Lazzati Bombelli, costituita da Villa storica con terreni e edifici a uso commerciale in San Vittore Olona (MI)

Sono in fase di completamento le fasi degli interventi di ripristino strutturale della villa storica che consentiranno il miglioramento delle attività degli uffici Servizio al lavoro. Sono inoltre in corso le trattative per rientrare in possesso della parte affittata al fine della futura ristrutturazione e conversione a nuovo plesso formativo.

1. CRITERI GENERALI DI IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

1. ELEMENTI GENERALI

L'impostazione del bilancio di previsione come nei precedenti esercizi è basata su una valutazione previsionale effettuata alle singole Unità Operative tenuto conto delle ultime modifiche dell'organigramma così qui di seguito elencate:

Centro Formazione e Ricerca Applicata per l'attività formativa e di ricerca

Centro Agricolo quale unità a supporto del Centro Formazione e Ricerca applicata

Amministrazione ed Affari generali per quanto riguarda l'amministrazione e tutte le attività istituzionali comuni e quelle sul patrimonio

Fondazione Minoprio sede di S:Vittore Olona per tutte le attività che si svilupperanno presso la sede staccata denominata Progetto Lazzati.

Il Bilancio è quindi il risultato delle analisi previsionali specifiche valutate da ciascuna unità operativa e confrontate collegialmente.

In relazione alle opportune verifiche attuabili, sulla base della disponibilità di successivi elementi quali dati di chiusura del bilancio dell'esercizio in corso e all'evoluzione della situazione in corso d'opera, sarà in ogni caso attuata un'azione di costante monitoraggio dell'andamento di gestione nel corso dell'anno.

1. 2 COMMENTO AL BILANCIO

Il Bilancio di previsione quantifica i ricavi in 5.600.000,00 Euro in

analogia con quanto previsto per le spese anch'esse per 5.600.000,00 Euro.

Tale risultato conferma, come per gli anni passati, il proseguimento del pareggio di bilancio derivante dalla natura no profit dell'ente e l'attenzione alla conservazione del patrimonio e al suo accrescimento.

Tenuto conto della situazione d'incertezza e delle economiche che abbiamo dovuto ricercare, si può dire che, comunque, i servizi offerti sono preservati nella loro qualità e quantità e in alcuni casi anche ampliati.

Pur tendendo a una situazione di equilibrio, non dovrà tuttavia venir meno il perseguimento di una rigerosità nella gestione economica delle attività che devono conseguire,

ove possibile, margini operativi da finalizzare al miglioramento e sviluppo dei servizi offerti.

2. CENTRO FORMAZIONE E RICERCA APPLICATA

2.1 IMPIANTO PROGETTUALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DEI SERVIZI DELLA FONDAZIONE MINOPRIO

Corsi/Servizi	TIPOLOGIA CORSO-SUALE	FIGURA PROFESSIONALE	ENTE DI RIFERIMENTO
Corsi di qualifica triennale (6 classi)	Formazione professionale	Operatore agricolo addetto alle colture erbacee e arboree	Fondazione Minoprio Regione Lombardia Fondo Sociale Europeo Dote formazione e autofinanziamento
Corso di qualifica (IV anno- 2 classi)	Formazione professionale	Tecnico agricolo	Fondazione Minoprio Regione Lombardia-PSE Dote IV anno e autofinanziamento
Corso personalizzato disabili (3 classi)	Formazione professionale	Operatore agricolo addetto alle colture erbacee e arboree	Fondazione Minoprio Regione Lombardia Dote formazione
Percorsi di Alternanza	Formazione duale	Operatore agricolo	Fondazione Minoprio Regione Lombardia
Istituto tecnico agrario (5 classi)	Istruzione paritaria	Tecnico Agrario	Fondazione Minoprio (autofinanziato)
Corsi di specializzazione	Formazione continua e permanente	Tecnico dei giardini tecnico dell'agricoltura biologica Tecnico Forestale Apicoltore	Fondazione Minoprio autofinanziato e/o Regione Lombardia
Istituto Tecnico Superiore indirizzo vegetale (2classi)	Formazione superiore	Tecnico superiore per la progettazione e realizzazione di processi artigianali di produzione e trasformazione agricola e agroalimentare 4.0	Fondazione Minoprio Fondo Sociale Europeo Regione Lombardia MIUR
Istituto Tecnico Superiore indirizzo vegetale (2classi)	Formazione superiore	Industria 4.0 Tecnico superiore per le biotecnologie applicate alla produzione di piante officinali ed essenzieri e alla nutra-ceutica	Fondazione Minoprio Fondo Sociale Europeo Regione Lombardia MIUR
Master -postlaurea	Formazione superiore	Esperto in progettazione e gestione parchi e giardini	Fondazione Minoprio Politecnico di Milano (Autofinanziato)
Corsi di riqualificazione professionale (Manutentore, Tecnico di agricoltura biologica e Tecnico dei giardini)	Formazione continua e permanente	Certificazione di competenze	Fondazione Minoprio (autofinanziato)
Servizi per disabili adulti	Servizi al lavoro per inserimento lavorativo protetto	Certificazione competenze	Fondazione Minoprio Provincia di Como

Corso di arrampicata	Formazione specialistica	Tecnico tree climbing	Fondazione Minoprio (autofinanziamento)
Corso per Operatore Forestale /Responsabile Forestale	Formazione specialistica	Tecnico superiore	Fondazione Minoprio (autofinanziato)
Corso per abilitazioni uso Fito farmaci	Formazione specialistica	Certificazione delle competenze	Fondazione Minoprio (autofinanziato)
Servizi al lavoro	Sportello/formazione/ lavoro sia in Fondazione sia in SanVittore Olona	Certificazione delle competenze Inserimento lavorativo	Fondazione Minoprio Regione Lombardia Garanzia Giovani e D.U.L.

3 CENTRO AGRICOLO

Il Centro Agricolo servizio essenziale per l'erogazione dell'offerta formativa e supporto per potenziali progetti di sperimentazione, oltre all'ampio sostegno alla logistica e organizzazione di tutte le attività di promozione della sede per manifestazioni, eventi e alle numerose visite e laboratori organizzati in sede per i bambini e le scuole.

Il Centro Agricolo si dota di uno **spaccio aziendale**, un'area di 250 mq adibita alla vendita delle produzioni della Fondazione: uova, frutta e ortaggi di stagione, piante da frutto, piante da orto, piante ornamentali e di laboratorio artistico prodotte dai tecnici e dagli allievi della Fondazione che insieme al Centro formazione sta sviluppando le destinazioni del prodotto.

4. RICERCA APPLICATA SPERIMENTAZIONE E STUDI AMBIENTALI

4.1. SUPPORTO DIAGNOSTICO ALLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA

Nel mese di maggio 2021 si è firmata la convenzione triennale in forma diretta per la gestione del laboratorio fitopatologico della Regione Lombardia mediante il progetto "Supporto diagnostico alle attività del servizio fitosanitario".

4.3. STUDI AMBIENTALI E PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI LOCALI

Proseguono gli studi ed attività di collaborazione con enti pubblici e privati, tra i quali:

- ✓ Collaborazione con l'AST Insubria per il monitoraggio pollini e messa online dei calendari pollinici per la cittadinanza;
- ✓ Censimenti botanici, indagini sullo stato fitosanitario di specie arboree ed

- arbustive e progetti di riqualificazione ambientale per enti pubblici e privati;
- ✓ Studi ambientali e progetti in collaborazione con Istituzioni locali.

5. COMUNICAZIONE PROMOZIONE SPONSORIZZAZIONE

5.1. PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

Corsi base. Si propone di proseguire nel contatto con le scuole medie tenendo lezioni di botanica, seguite dall'illustrazione delle peculiarità della Scuola di Minoprio e dell'offerta formativa, ad almeno 1.500 studenti (alcune scuole dove sono state tenute le lezioni conoscitive hanno invitato la Scuola di Minoprio ai loro open day).

Organizzazione di incontri di orientamento con le scuole medie in visita a parco e frutteto.
Organizzazione di un open day in occasione di una delle aperture autunnali del parco al pubblico.

Ricerca di aziende disponibili a sponsorizzare le attività della scuola di Minoprio.

Corsi per adulti. Saranno contattate aziende produttrici di macchine agricole (trattori e macchine operatrici) e concessionari per l'ampliamento di corsi di abilitazione da organizzare presso le loro sedi.

5.2. LOCATION

Si proseguirà nei rapporti con i privati per la realizzazione di eventi quali matrimoni, battesimi, compleanni... anche attraverso collaborazioni con catering, Wedding planner e agenzie di eventi.

Si incrementeranno i rapporti con le aziende per la realizzazione presso la Fondazione di meeting, incontri aziendali, convention, oltre che realizzazione di cataloghi e shooting

fotografici. Si contatteranno direttamente le aziende utilizzando una mailing list costantemente aggiornata.

5.3. VISITE GUIDATE E LABORATORI DIDATTICI

Si proseguirà nella proposta di percorsi di educazione ambientale e alimentare.

Si incrementerà la realizzazione di progetti all'interno delle scuole che abbiano una valenza pluriennale (per es. progettazione partecipata del verde scolastico, percorsi agroalimentari e realizzazione di orti scolastici).

5.4. CAMP

Saranno organizzati camp estivi e invernali, con un aumento del numero massimo di bambini accolti sia di scuola elementare sia di scuola media. Saranno proposti pacchetti settimanali ad aziende del territorio per i figli dei dipendenti.

5.5. EVENTI

Proseguiranno le aperture del parco al pubblico concentrate in due giornate in autunno, dato il grande successo riscontrato in particolare per la giornata dedicata contemporaneamente ad Halloween ed open day. Da valutare eventuali aperture estive con eventi rivolti ai giovani, accattivanti per il pubblico e di vetrina per le aziende.

Efficace la proposta di eventi connotati da una specificità di successo soprattutto le azioni rivolte ai bambini e le iniziative legate a quanto ci caratterizza e che può essere collegato con il tema agroalimentare e col benessere.

Si ripropone la partecipazione volontaria e gratuita degli allievi della scuola

5.6. COLLABORAZIONE CON NETWORK DI GIARDINI E PARCHI

Si sta costruendo una proposta per i giardini pubblici e privati relativa al mantenimento del patrimonio vegetale (sorveglianza fitopatologica, manutenzioni a basso impatto, potature).

La convenzione siglata con l'ente Parco delle Groane, ospitato nella sua sede di Vertemate con Minoprio presso la nostra Fondazione, consentirà un deciso incremento nella

valorizzazione del parco di Minoprio e nello sviluppo di significative opportunità di collaborazione.

5.7. SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI CON AZIENDE

Si proseguirà nella collaborazione con alcune delle aziende più prestigiose del settore, con le quali si tenterà di aumentare il contributo economico rispetto a quello in materiale; contemporaneamente si lavorerà per acquisire nuove collaborazioni, anche di aziende non del settore, agroalimentari, istituti di credito, centri commerciali e negozi del territorio.

5.8. RAPPORTI CON I MEDIA E I SOCIAL

Viene mantenuta e consolidata la comunicazione attraverso sito, social, newsletter incrementando le campagne pubblicitarie on line. Saranno comunque mantenuti i rapporti con stampa, televisione, radio per promuovere le diverse attività. Obiettivo fondamentale consiste nell'aumentare i contatti. Si continuerà a collaborare con le riviste di settore e le riviste delle aziende e degli Istituti di Credito coi quali è in essere un rapporto di sponsorizzazione.

Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superiori

Budget 2021	2021 -2022
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	2.360.000 €
CORRISPETTIVI	30.000 €
RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	10.000 €
RICAVI DA PRESTAZIONI	2.320.000 €
Prestazione di Servizi Ricerca Applicata	250.000 €
Prestazione di servizi Affari Generali	- €
Prestazione di Servizi al Lavoro Formazione Extra	460.000 €
Prestazione di servizi Centro Formazione	1.300.000 €
Ricavi ITA	710.000 €
Ricavi IEFP	510.000 €
Ricavi IFTS	20.000 €
Tricavi ITS	60.000 €
Prestazione di servizi Attività di Divulgazione	250.000 €
CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI	60.000 €
SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.	- €
ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.205.000 €
RIVALSA CONTRIBUTI DIVERSI	625.000 €
PROVENTI DIVERSI e CONTRIBUTI	2.580.000 €
legge 48	280.000 €
contributo Fondazione Cariplo	500.000 €
fitosanitario	700.000 €
altri contributi specifici corsi e formazione	1.100.000 €
PLUSVALDA ALIENAZIONE CESPITI	- €
COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.	- €
CAPITALIZZAZIONI	- €
PROVENTI FINANZIARI	15.000 €
PROVENTI VARI DA CONTROLLATE	20.000 €
TOTALE RICAVI	5.600.000 €
VARIAZIONE RIMANENZE	- €
VALORE DELLA PRODUZIONE	5.600.000 €

Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superic

Budget 2021

COSTI		
ACQUISTI DI BENI		200.000 €
acquisti prodotti per produzione agricola	150.000 €	
acquisti diversi e piccola attrezz. Agricola	50.000 €	
ACQUISTI DI SERVIZI		650.000 €
SERVIZI PER LA PRODUZIONE		80.000 €
COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI		65.000 €
COSTI PER UTENZE		235.000 €
	telefoniche	30.000 €
	energia	100.000 €
	riscaldamento	100.000 €
	acqua potabile	5.000 €
PULIZIA LOCALI		220.000 €
MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE		30.000 €
MANUTENZIONE FABBRICATI		20.000 €
SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.PREC.		- €
GESTIONE VEICOLI AZIENDALI		15.000 €
PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE		525.000 €
	Consulenze amministrative e fiscali	100.000 €
	Consulenze legali	20.000 €
	Consulenze tecniche	100.000 €
	Consulenze didattiche	250.000 €
	Organi sociali	25.000 €
	Altre consulenze e ricerca	30.000 €
SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA		150.000 €
	Pubblicità	25.000 €
	Assicurazioni	75.000 €
	Assistenza software	25.000 €
	Smaltimento rifiuti	10.000 €
	Altre spese generali	15.000 €
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		100.000 €
	leasing autoveicoli	20.000 €
	leasing macchinari	60.000 €
	canoni software	20.000 €
COSTI PERSONALE DIPENDENTE		3.200.000 €
	Personale formazione	1.400.000 €
	Centro Agricolo	350.000 €
	Formazione extra	220.000 €
	Personale ricerca	140.000 €
	Personale divulgazione e comunicazione	150.000 €
	Laboratorio fito	400.000 €
	Personale amministrazione e affari generali	540.000 €
AMMORTAMENTI		250.000 €
ACCANTONAMENTI		50.000 €
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		50.000 €
ONERI FINANZIARI		150.000 €
ALTRI ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI		145.000 €
DOTAZIONE ITS		100.000 €
DOTAZIONE ODV		5.000 €
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		10.000 €
TOTALE COSTI		5.600.000 €
UTILE / PERDITA ESERCIZIO		- €