

Relazione d'Impatto 2024 – OTRAL S.r.l. Società Benefit

(Periodo di esercizio: 2 dicembre – 31 dicembre 2024)

Lettera agli stakeholder

Cari collaboratori, clienti, fornitori, partner e amici della OTRAL,

il 2 dicembre 2024 abbiamo ufficialmente adottato la qualifica di Società Benefit per rendere trasparente un percorso che il nostro operato ha intrapreso già da parecchi anni : contribuire alla transizione energetica con soluzioni efficienti, accessibili e a basso impatto ambientale.

Questa prima Relazione d'Impatto copre un periodo brevissimo — gli ultimi 30 giorni del 2024 — ma segna un punto di partenza importante. Nei paragrafi che seguono trovate la cornice strategica, le prime azioni concrete, gli impatti (ancora perlopiù qualitativi) e la rotta che intendiamo seguire nel 2025.

Grazie a tutte le persone che ci accompagnano e a tutte quelle che lo faranno in questo percorso di crescita responsabile.

Ing. Paolo Bavestrello – Amministratore e Responsabile d'Impatto

1. Perché diventare Società Benefit

- Data di modifica statutaria: 2 dicembre 2024

Motivazione chiave: integrare nel core-business la riduzione delle emissioni di CO₂ dei sistemi edificio-impianto generando al contempo valore sociale per lavoratori, comunità e future generazioni.

Allineamento strategico – Lo status di società benefit rafforza e attualizza la missione storica di OTRAL: dal 1945 diffondiamo soluzioni per il comfort termico efficiente; oggi dichiariamo con trasparenza che la tutela dell'ambiente e il benessere delle persone sono parte integrante del nostro modello di business, al pari dei risultati economici. In questo modo rispondiamo alla crescente richiesta di coerenza valoriale da parte di clienti, fornitori e comunità.

Cosa c'è scritto nel nostro statuto dal 2 dicembre 2024?

OTRAL S.r.l., adottando la qualifica di **società benefit**, si impegna a:

1. **Promuovere l'efficienza impiantistica e le energie rinnovabili**
Diffondere tecnologie per riscaldamento, raffrescamento e ACS ad alta efficienza, privilegiando soluzioni a basso impatto ambientale.
2. **Ridurre e compensare le emissioni di CO₂**
 - o Ottimizzare processi interni per tagliare consumi e scarti.
 - o Compensare le emissioni dei nostri spostamenti aderendo a progetti di riforestazione e tutela ambientale.
3. **Coltivare la consapevolezza energetica di clienti e partner**
Offrire consulenze, seminari e collaborazioni mirate per far crescere una filiera che condivida l'obiettivo di diminuire l'impronta climatica degli edifici.
4. **Sostenere la comunità e le future generazioni**
 - o Incontri formativi nelle scuole sulle energie rinnovabili.
 - o Accantonare ogni anno una quota dei ricavi per iniziative di utilità sociale (per es. impianti rinnovabili a favore di strutture con bisogni sociali).
5. **Operare con standard etici e trasparenti**
Garantire pratiche di gestione responsabili, un ambiente di lavoro basato su integrità e fiducia, e rendicontare annualmente i risultati di beneficio comune.

1.1Contesto di mercato 2025

La revisione del **Superbonus**, che ridurrà l'aliquota al **65 % nel 2025** dopo il 70 % del 2024, conferma il sostegno pubblico alla riqualificazione energetica degli edifici. In parallelo, i **fondi PNRR** – in particolare il nuovo Piano Transizione 5.0 – offrono crediti d'imposta per pompe di calore, fotovoltaico e sistemi di accumulo destinati a famiglie e imprese. Questa cornice incentiva soprattutto la diffusione di pompe di calore e degli impianti solari domestici, protagonisti della crescita delle rinnovabili italiane nel 2024.

Il segmento **plug-and-play** (mini-fotovoltaico da balcone) continua a correre a doppia cifra grazie ai costi contenuti e a procedure di installazione snelle. Per gli impianti di taglia medio-grande si moltiplicano le **Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)**, con bandi regionali già attivi anche in Liguria. Nel settore artigianale e industriale, il **caro-energia** – con prezzi elettrici ancora superiori alla media europea – spinge sempre più aziende a investire nel fotovoltaico per autoprodurre e stabilizzare i costi.

Parallelamente, le **caldaie a gas** perdono attrattiva: lo stop ai bonus fiscali dal 2025 e le direttive europee orientate alla decarbonizzazione segnalano un graduale distacco dai combustibili fossili.

Nonostante queste opportunità, la transizione resta tutt'altro che lineare. Il nuovo **Conto Termico 3.0** stenta a decollare, generando incertezza tra operatori e cittadini. Nel 2024 le **vendite europee di pompe di calore** hanno subito un significativo rallentamento, frenate dall'altalena degli incentivi e dal temporaneo ribasso del prezzo del gas. Allo stesso modo, le **installazioni fotovoltaiche residenziali** in Italia hanno registrato un calo nel numero di nuovi impianti, segnale di stanchezza nel segmento domestico. A complicare il quadro c'è la crescente **"climate fatigue"**: per molti la crisi del costo della vita prevale sulle preoccupazioni ambientali, mentre narrazioni negazioniste riguadagnano spazio nei media e sui social.

Per questo OTRAL, diventando società benefit, rinnova il proprio impegno a diffondere tecnologie efficienti, rafforzare la cultura climatica e co-progettare con clienti, partner e territori percorsi concreti verso lo zero-emissioni, trasformando l'innovazione in valore condiviso.

2. Standard di valutazione & metodologia

	Scelta 2024	Evoluzione 2025
Criteri di valutazione	Auto-valutazione basata sugli SDG 7 (Energia pulita), 12 (Consumo responsabile), 13 (Azione per il clima) + Scorecard Assobenefi	**B Impact Assessment (BIA)**
Raccolta dati	Gestionale interno, certificato **DKV Card Climate**, report **Treedom**, survey clienti pilota	Cruscotto KPI ESG, software contabilità CO ₂
Perimetro	Intera OTRAL S.r.l.	Intera OTRAL
Responsabile misurazione	Ing. Paolo Bavestrello	Idem

Nota di compliance—La Scorecard Assobenefit copre le 4 aree dell'All. 5 (Governance, Lavoratori, Altri portatori d'interesse, Ambiente) e prevede indicatori verificabili da terzi. Nel 2025 passeremo a uno standard ancor più rigoroso (BIA) mantenendo la continuità storica dei dati.

3. Finalità di Beneficio Comune (art. 1, c. 376, L. 208/2015)

1. Promuovere l'efficienza impiantistica e la diffusione di tecnologie rinnovabili nelle costruzioni

Otral si impegna ogni giorno a favorire la transizione verso edifici più sostenibili, efficienti e intelligenti. Lo facciamo promuovendo soluzioni tecniche che ottimizzano le prestazioni energetiche degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, valorizzando l'integrazione con le fonti rinnovabili. Offriamo supporto tecnico specializzato ai nostri clienti e partner per orientare le scelte progettuali verso sistemi più performanti, meno energivori e compatibili con gli obiettivi di decarbonizzazione.

2. Ridurre e compensare le emissioni di CO₂ aziendali e di filiera

Il nostro impegno climatico si traduce in azioni concrete per contenere l'impatto ambientale delle nostre attività. Oltre all'adozione di veicoli aziendali ibridi e all'acquisto di energia elettrica interamente rinnovabile, partecipiamo a programmi di compensazione delle emissioni tramite progetti di riforestazione certificati e iniziative di efficienza energetica nei Paesi in via di sviluppo. L'obiettivo è duplice: contribuire a un bilancio emissivo più equilibrato e generare benefici ambientali e sociali in contesti che ne hanno maggiore bisogno.

3. Sensibilizzare stakeholder sui vantaggi delle energie rinnovabili

Crediamo che la transizione energetica debba essere condivisa. Per questo affianchiamo clienti, installatori e progettisti con un'attività costante di informazione, consulenza e formazione tecnica, spiegando non solo il funzionamento delle tecnologie, ma soprattutto i benefici ambientali ed economici che ne derivano. Promuoviamo una cultura dell'energia consapevole, aiutando gli stakeholder a prendere decisioni più sostenibili e a diventare protagonisti del cambiamento.

4. Supportare la comunità locale e promuovere la cultura della sostenibilità

Siamo convinti che un'impresa responsabile debba generare valore anche al di fuori del perimetro aziendale. Sosteniamo e sosteneremo iniziative sociali e sportive rivolte ai giovani (Club dei giovani del Golf&Tennis Rapallo), contribuiremo a progetti educativi nelle scuole sul tema delle energie rinnovabili e mettiamo a disposizione risorse e competenze per azioni ad impatto positivo sul territorio. Per noi, la sostenibilità passa anche dal costruire legami e opportunità che rafforzano la coesione sociale.



5. Operare con etica, trasparenza e rispetto delle persone

Il nostro modo di fare impresa si fonda su relazioni basate sulla fiducia, sull'ascolto e sulla responsabilità. Ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo per i nostri collaboratori, a mantenere un dialogo chiaro e corretto con i clienti, e a costruire rapporti leali con fornitori e partner. L'etica per noi non è un valore astratto: è la bussola che guida le nostre decisioni quotidiane.

4. Governance dell'impatto

In qualità di società benefit, Otral ha strutturato un sistema di gestione dell'impatto coerente con le sue dimensioni e capace di garantire continuità, trasparenza e concretezza nell'attuazione delle finalità di beneficio comune.

- **Responsabile dell'Impatto**

L'Ing. Paolo Bavestrello, in qualità di amministratore e referente diretto per le tematiche ESG, è stato formalmente nominato *Responsabile dell'Impatto* con delibera del 16/12/2024. La sua figura ha il compito di coordinare le iniziative benefit, monitorare l'avanzamento degli obiettivi sociali e ambientali e curare la redazione annuale della Relazione d'Impatto.

- **Monitoraggio semplificato e continuo**

In linea con le dimensioni aziendali, il monitoraggio dell'impatto avviene in forma agile ma regolare: ogni trimestre viene aggiornato un documento interno di sintesi che raccoglie dati e progressi sulle iniziative benefit, con evidenza di eventuali criticità. Questo report viene discusso informalmente nel corso delle riunioni di direzione, durante le quali è previsto un punto fisso dedicato alle tematiche ESG, con verbale sintetico.

- **Integrazione nel lavoro quotidiano**

Le azioni benefit non sono trattate come un compartimento separato, ma sono integrate nelle attività ordinarie dell'azienda. Le decisioni operative (scelte di fornitura, logistica, prodotti da promuovere) tengono conto dei criteri di sostenibilità ambientale, impatto sociale e coerenza etica. Questo approccio rende la governance dell'impatto più organica e meno burocratica.

- **Coinvolgimento degli stakeholder**

Il coinvolgimento delle persone con cui lavoriamo è parte integrante del nostro modello di impatto.

- Ogni anno raccogliamo feedback qualitativi dai dipendenti tramite un colloquio individuale strutturato, utile sia a misurare il benessere interno sia a raccogliere idee per migliorare il nostro contributo alla collettività.
- Con clienti e installatori attiviamo un breve sondaggio digitale una volta all'anno per capire la percezione sul nostro operato in termini di sostenibilità e consulenza tecnica (target di risposta realistico: ≥ 40%).
- Per i principali fornitori adottiamo una semplice checklist ESG da compilare al rinnovo dei rapporti, utile per valutare l'allineamento ai nostri valori senza appesantire il processo.

4.1 Processi decisionali e trasparenza

Pur essendo una microimpresa, Otral adotta un approccio consapevole e trasparente nelle decisioni che possono influenzare i propri impatti ambientali, sociali ed etici. Senza moltiplicare documenti o riunioni, abbiamo definito un metodo semplice ma efficace per integrare i criteri ESG nelle scelte strategiche e mantenere tracciabilità interna.

- **Valutazione semplificata dell'impatto ESG**

Per tutte le decisioni aziendali con impatto significativo (nuove forniture, investimenti superiori a 10.000 euro, lancio di nuovi prodotti o iniziative commerciali rilevanti), viene effettuata una valutazione preventiva informale ma strutturata, basata su tre semplici domande guida:

1. Questa scelta riduce o aumenta il nostro impatto ambientale?
2. Quali effetti ha sulle persone con cui lavoriamo o collaboriamo?
3. È coerente con i nostri valori di trasparenza, equità e sostenibilità?

Le risposte vengono discusse internamente durante le riunioni direzionali e riportate sinteticamente nei verbali, con un sistema semaforico (0 = impatto nullo o trascurabile, 1 = impatto da monitorare, 2 = impatto rilevante positivo, 3 = impatto rilevante negativo da mitigare).

- **Registrazione e tracciabilità**

Non adottiamo un sistema formale di rendicontazione, ma manteniamo una scheda interna condivisa dove annotiamo le valutazioni ESG relative alle principali decisioni aziendali. Questo ci consente di avere memoria storica delle scelte e monitorare la coerenza tra intenzioni e risultati.

- **Condivisione con il team**

In un'ottica di trasparenza interna, ogni nuova iniziativa di rilievo viene condivisa con tutto il team, spiegando le motivazioni e gli obiettivi anche in relazione agli impatti ESG. Questo rafforza il senso di coinvolgimento e la coerenza tra visione strategica e azione quotidiana.

5. Azioni e impatti 2-31 dicembre 2024

5.1 Ambiente

Azione	Output	SDG	Impatto iniziale
DKV Card Climate	7,29 t CO ₂ compensate 2024	13	Neutralizzazione extra-territoriale delle emissioni viaggi aziendali
Treedom «50 Coffee Trees	50 alberi (lifetime assorbimento 2,75 t CO ₂)	13-15	Rafforzamento biodiversità + reddito comunità guatemalteche
Flotta aziendale ibrida	4/5 veicoli full-hybrid (80 %)	11-13	Stima -30 % CO ₂ vs flotta 2023
Energia elettrica 100 % rinnovabile	Contratto fornitura sede e magazzino	7-13	0 t CO ₂ Scope 2 per 2024

5.2 Lavoratori

Le persone che lavorano in Otral sono da sempre al centro della nostra visione aziendale: crediamo che un ambiente sereno, flessibile e motivante sia la base per costruire un'impresa sostenibile e duratura, anche in realtà di piccole dimensioni come la nostra.

- **Organico stabile e coeso**

Al 31 dicembre 2024, l'organico di Otral è composto da 3 dipendenti, di cui 2 donne e 1 uomo. L'età media è di circa 56 anni. Non si sono verificati turnover durante l'anno, segno di un clima interno positivo, fatto di fiducia

reciproca e relazioni dirette. La dimensione ridotta dell'azienda consente un rapporto quotidiano informale ma attento ai bisogni individuali.

- **Welfare e flessibilità su misura**

Anche senza adottare piani di welfare strutturati, Otral garantisce alcune misure concrete di conciliazione vita-lavoro:

- **Orari flessibili** in base alle necessità personali e familiari e **smart working** per le due lavoratrici che vivono lontane dalla sede della Otral . La scelta della smart working inoltre permette di ridurre la nostra impronta carbonica evitando lo spostamento di due auto per complessivi 150 km giornalieri per circa 180 giorni che equivalgono a evitare l'emissione in atmosfera di circa 3 ton/anno di CO2
- **Buoni carburante e buoni pasto** distribuiti una tantum nel corso dell'anno come segnale concreto di attenzione, soprattutto in risposta all'aumento dei costi energetici e al caro vita.

- **Formazione: prime basi per il 2025**

Nel 2024 non sono state realizzate ore di formazione formale, ma è stato predisposto un piano per l'anno successivo, con focus su aggiornamento tecnico, digitalizzazione e sostenibilità.

L'obiettivo è attivare, nel 2025, un percorso formativo calibrato sulle reali esigenze del team, preferendo momenti brevi, mirati e facilmente integrabili nella routine lavorativa.

6. Ostacoli incontrati

Nel primo anno di adozione dello status di società benefit, Otral ha dovuto confrontarsi con alcune difficoltà operative, legate principalmente alla brevità del periodo di riferimento e alle risorse limitate di una micro-impresa. Di seguito, i principali ostacoli rilevati:

1. Finestra temporale molto ridotta tra trasformazione in società benefit e fine esercizio 2024

La trasformazione in società benefit è avvenuta il 2 dicembre 2024, a meno di un mese dalla chiusura dell'anno fiscale. Questo ha reso di fatto impossibile raccogliere dati quantitativi strutturati e misurare in modo significativo l'impatto delle azioni avviate. La presente relazione ha quindi un valore introduttivo e preparatorio al ciclo 2025.

2. Risorse umane e organizzative limitate

Con un team di sole 3 persone (oltre ai 3 soci attivi in azienda), l'implementazione di sistemi complessi di gestione dell'impatto (es. modelli certificati, audit ESG, piattaforme strutturate) non è stata possibile nel 2024. Si è preferito costruire una governance leggera, interna e sostenibile, concentrata su obiettivi concreti e azioni proporzionate alla scala aziendale.

3. Assenza di benchmark settoriali specifici

Non esistono ad oggi strumenti di valutazione dell'impatto tarati sulla realtà di micro-distributori del settore impiantistico. Per questo Otral ha optato per un'autovalutazione semplificata, basata su criteri ESG interni, in attesa di adottare nel 2025 uno standard esterno riconosciuto (come il B Impact Assessment o strumenti analoghi).

7. Obiettivi 2025 (SMART & proporzionati)

Finalità benefit	KPI	Target 2025	Azioni chiave
Ridurre CO ₂ flotta	t CO ₂ Scope 1	-10 % vs 2024	Monitoraggio fuel / eco-drive
Diffondere rinnovabili	Kit «Urban Sun» venduti	≥ 20	Campagna social + azioni mirate sul territorio
Plastica evitata	Filtri QCM 350+ venduti	≥ 30	Supporto ENKI Water, promo «Stop plastica»
Energia autoprodotta	kWh mini-FV nuova sede	≥ 1 000	AVVIO impianto luglio 2025
Formazione installatori	Ore erogate	≥ 40	6 webinar + 2 workshop
Trasparenza d'impatto	% BIA completata	100 %	Team interno

1. Modifica statutaria (02/12/2024).
 2. Certificato DKV Card Climate (7,29 t CO₂ compensate).
 3. Report Treedom – 50 Coffee Trees.
 4. Delibera nomina Responsabile d'Impatto.
-

Dichiarazione di veridicità

Il sottoscritto Ing. Paolo Bavestrello, in qualità di Amministratore e Responsabile d'Impatto, dichiara che le informazioni contenute nella presente Relazione d'Impatto sono veritiere e rappresentano in modo fedele le attività e i risultati di OTRAL S.r.l. per il periodo 2 - 31 dicembre 2024.

Genova , 29 maggio 2025



NUMERO DI REPERTORIO NUMERO DI RACCOLTA
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno
del mese di novembre in Genova, Via Cesarea civico dieci interno due alle ore

Avanti me Dottor FRANCESCO FELIS Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari,

E' PRESENTE

PROLA CHIARA nata a Genova il 21 marzo 1977 residente a Genova Via dei Narcisi numero 7
interno 4,

codice fiscale PRL CHR 77C61 D969Q.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadina
italiana, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
spettabile "OTRAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Genova, Corso
Europa civico 257, iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Genova con il
~~numero di codice fiscale e partita Iva 00262300106, R.E.A. 91581, mi richiede di~~
assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, all'assemblea dei soci di
detta società qui convocata in questo giorno, luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione dell'attuale oggetto sociale mediante l'inserimento della seguente
attività:

Attività di installazione, assistenza e manutenzione di impianti ad energie
rinnovabili, di impianti tecnologici, vasi d'espansione dinamici, gruppi di
pressurizzazione acqua per uso domestico e per antincendio, oltre a tutte le soluzioni
tecnologiche per il risparmio energetico

2. Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto alle società Benefit

3. modifica denominazione OTRAL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT

4. varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue:

- sono presenti in proprio e per delega i seguenti soci rappresentanti l'intero
capitale sociale e precisamente:

- essa comparente, titolare di una quota pari ad Euro 4.160,00
(quattromilacentosessanta virgola zero zero);

- PROLA MICHELE nato a Cigliano il 7 settembre 1940, titolare di una quota pari ad Euro
1.560,00 (millecinquecentosessanta virgola zero zero);

- BAVESTRELLO PAOLO nato a Genova il 12 maggio 1971, titolare di una quota pari ad Euro
2.080,00 (duemilaottanta virgola zero zero);

- CHIOCCARELLI ALESSANDRO nato a Genova il 7 agosto 1973, titolare di una quota pari ad
Euro 2.080,00 (duemilaottanta virgola zero zero);

- PROLA ELENA nata a Genova l'8 settembre 1965, titolare di una quota pari ad Euro
520,00 (cinquecentoventi virgola zero zero), in persona del signor PROLA MICHELE sopra
indicato, in forza di delega depositata negli atti sociali;

- la Società non ha Collegio Sindacale;

- è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

essa comparente, Presidente

CHIOCCARELLI ALESSANDRO, Consigliere, Amministratore Delegato, sopra indicato;

BAVESTRELLO PAOLO, Consigliere, Amministratore Delegato, sopra indicato;

- l'assemblea è stata convocata in questo giorno, luogo ed ora con comunicazione
inviata in tempo utile a tutti gli aventi diritto, a sensi dell'articolo 22 del vigente
statuto sociale;

- pertanto la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare
sull'ordine del giorno.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 23 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora PROLA CHIARA sopra comparsa, la quale

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno e di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; pertanto apre la discussione.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente e sui punti all'ordine del giorno, fa presente che è intenzione della società ampliare l'oggetto sociale aggiungendo nuove attività oltre a quelle già previste, ed inoltre, stante che è intenzione della società adottare la qualifica di "società benefit" ai sensi della normativa vigente, propone all'assemblea di modificare la denominazione della società e propone di adottare quale nuova denominazione la seguente: "OTRAL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT".

Il Presidente pertanto propone alla società in relazione all'ordine del giorno, di modificare la denominazione sociale adottando quella sopra proposta, e di adottare un nuovo oggetto sociale, che nel nuovo testo riporta già la nuova denominazione sopra proposta e che recita come segue:

"La società ha per oggetto:

- la costruzione, il commercio, impianto e riparazione di pompe, motori, trasformatori, isolamenti termici ed acustici, apparecchiature per impianti di riscaldamento, condizionamento e trattamento delle acque. Rappresentanze di Ditte Nazionali ed estere, depositi, consulenze tecniche per quanto in oggetto;
- l'attività di installazione, assistenza e manutenzione di impianti ad energie rinnovabili, di impianti tecnologici, vasi d'espansione dinamici, gruppi di pressurizzazione acqua per uso domestico e per anticendio, oltre a tutte le soluzioni tecnologiche per il risparmio energetico.

La società "OTRAL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT" si impegna a perseguire specifiche finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente a favore delle persone, delle comunità, dei territori e dell'ambiente.

"OTRAL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT" assume l'obbligo di bilanciare l'interesse dei soci con quello della collettività e di altri portatori di interesse, perseguendo finalità che promuovono un impatto positivo sulla società e sull'ecosistema.

A tal fine, "OTRAL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT" si impegna in particolare a:

- promuovere l'efficienza impiantistica e la sostenibilità energetica: favorire la diffusione di tecnologie che migliorino l'efficienza degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria negli edifici, incentivando l'uso di energie rinnovabili e soluzioni a basso impatto ambientale;
- ridurre e compensare le emissioni di CO2: adottare pratiche aziendali volte a ridurre l'impatto ambientale, tra cui:
 - * la compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dagli spostamenti necessari all'attività tramite adesione a progetti di riforestazione e tutela ambientale;
 - * l'adozione di misure di sostenibilità nei processi aziendali per ridurre il consumo di risorse e l'impatto complessivo sull'ambiente.
- Promuovere la consapevolezza e l'efficienza energetica presso i clienti e partner: educare e sensibilizzare clienti, progettisti e fornitori sulla sostenibilità e i benefici delle energie rinnovabili, attraverso consulenze mirate, seminari e partnership. L'obiettivo è creare una rete di stakeholder consapevoli e responsabili, che condividano la missione di "OTRAL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT" di ridurre l'impatto ambientale e aumentare l'efficienza energetica.
- Supportare la comunità e le nuove generazioni: Realizzare attività di sensibilizzazione sull'energia rinnovabile attraverso:
 - * incontri con istituti scolastici per diffondere la conoscenza delle energie rinnovabili e delle tecnologie efficienti.

* Accantonare una somma annuale legata al fatturato per sostenere progetti di utilità sociale, quali finanziamento di attività comunitarie o fornitura di impianti a energia rinnovabile per strutture con necessità sociali.

* Adottare standard etici e trasparenti: operare secondo standard etici e di trasparenza nei confronti dei collaboratori, dei clienti e dei fornitori, garantendo pratiche di gestione responsabili e un ambiente di lavoro fondato sull'integrità e la fiducia reciproca. La società si impegna a mantenere una condotta trasparente e responsabile in tutte le sue attività, documentando annualmente i risultati raggiunti in termini di beneficio comune.

La società per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale e purché strumentale alla realizzazione dello stesso potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare o immobiliare o di servizio, partecipare come socio in imprese operanti sia in Italia sia all'estero, assumere rappresentanze e agenzie con o senza deposito, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi scopo analogo.

La società potrà concedere garanzie reali e personali anche a favore di terzi ivi comprese le fidejussioni e potrà compiere attività finanziarie, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

La società non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare."

Il Presidente inoltre fa presente che al fine di adeguare lo statuto alla normativa vigente per le società benefit, è necessario modificare l'articolo 16 dello statuto aggiungendo allo stesso due capoversi contraddistinti con i punti 16.8 e 16.9 che recitano come segue:

"16.8 - Per garantire il perseguimento delle finalità di beneficio comune la società designa un Responsabile della Supervisione degli Obiettivi Benefit, cioè un responsabile della valutazione dell'impatto che sarà il responsabile cui affidare il perseguimento delle finalità di beneficio comune e il bilanciamento dell'interesse dei soci e degli altri Stakeholder.

Esso sarà incaricato di monitorare l'avanzamento degli obiettivi di sostenibilità e impatto sociale, relazionandosi con gli organi amministrativi e fornendo supporto nella pianificazione e attuazione delle strategie benefit.

16.9 - La società redigerà annualmente un Rapporto di Impatto, documentando le azioni intraprese, i progressi ottenuti e le sfide incontrate nel perseguimento degli obiettivi di beneficio comune.

Questo rapporto, redatto dal Responsabile della Supervisione degli Obiettivi Benefit, verrà presentato ai soci e sarà messo a disposizione degli stakeholder sul sito dell'azienda, in modo da garantire trasparenza e responsabilità nell'operato aziendale."

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

A)

"L'assemblea della società "OTRAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA" preso atto di quanto esposto dal Presidente, delibera all'unanimità quanto segue:

- di modificare l'oggetto sociale adottando il nuovo testo proposto dal Presidente che qui deve intendersi riportato;

- di modificare la denominazione della società dall'attuale in "OTRAL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT";

- di modificare l'articolo 16 dello statuto, aggiungendo i due commi proposti dal Presidente, che qui devono intendersi riportati;

- di modificare conseguentemente gli articoli 1, 2 e 16 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 1

Denominazione

1 - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

"Articolo 2

Oggetto

2 - La società ha per oggetto:

- la costruzione, il commercio, impianto e riparazione di pompe, motori, trasformatori, isolamenti termici ed acustici, apparecchiature per impianti di riscaldamento, condizionamento e trattamento delle acque. Rappresentanze di Ditte Nazionali ed estere, depositi, consulenze tecniche per quanto in oggetto;

- l'attività di installazione, assistenza e manutenzione di impianti ad energie rinnovabili, di impianti tecnologici, vasi d'espansione dinamici, gruppi di pressurizzazione acqua per uso domestico e per anticendio, oltre a tutte le soluzioni tecnologiche per il risparmio energetico.

La società "OTRAL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT" si impegna a perseguire specifiche finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente a favore delle persone, delle comunità, dei territori e dell'ambiente.

"OTRAL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT" assume l'obbligo di bilanciare l'interesse dei soci con quello della collettività e di altri portatori di interesse, perseguendo finalità che promuovono un impatto positivo sulla società e sull'ecosistema.

A tal fine, "OTRAL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT" si impegna in particolare a:

- promuovere l'efficienza impiantistica e la sostenibilità energetica: favorire la diffusione di tecnologie che migliorino l'efficienza degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria negli edifici, incentivando l'uso di energie rinnovabili e soluzioni a basso impatto ambientale;

- ridurre e compensare le emissioni di CO2: adottare pratiche aziendali volte a ridurre l'impatto ambientale, tra cui:

* la compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dagli spostamenti necessari all'attività tramite adesione a progetti di riforestazione e tutela ambientale;

* l'adozione di misure di sostenibilità nei processi aziendali per ridurre il consumo di risorse e l'impatto complessivo sull'ambiente.

- Promuovere la consapevolezza e l'efficienza energetica presso i clienti e partner: educare e sensibilizzare clienti, progettisti e fornitori sulla sostenibilità e i benefici delle energie rinnovabili, attraverso consulenze mirate, seminari e partnership. L'obiettivo è creare una rete di stakeholder consapevoli e responsabili, che condividano la missione di "OTRAL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT" di ridurre l'impatto ambientale e aumentare l'efficienza energetica.

- Supportare la comunità e le nuove generazioni: Realizzare attività di sensibilizzazione sull'energia rinnovabile attraverso:

* incontri con istituti scolastici per diffondere la conoscenza delle energie rinnovabili e delle tecnologie efficienti.

* Accantonare una somma annuale legata al fatturato per sostenere progetti di utilità sociale, quali finanziamento di attività comunitarie o fornitura di impianti a energia rinnovabile per strutture con necessità sociali.

* Adottare standard etici e trasparenti: operare secondo standard etici e di trasparenza nei confronti dei collaboratori, dei clienti e dei fornitori, garantendo pratiche di gestione responsabili e un ambiente di lavoro fondato sull'integrità e la fiducia reciproca. La società si impegna a mantenere una condotta trasparente e responsabile in tutte le sue attività, documentando annualmente i risultati raggiunti in termini di beneficio comune.

La società per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale e purché strumentale alla realizzazione dello stesso potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare o immobiliare o di servizio, partecipare come socio in imprese operanti sia in Italia sia all'estero, assumere rappresentanze e agenzie con o senza deposito, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi scopo analogo.

La società potrà concedere garanzie reali e personali anche a favore di terzi ivi comprese le fidejussioni e potrà compiere attività finanziarie, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

La società non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare."

"Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

16.1 - L'organo amministrativo è investito di ogni più ampio potere di amministrazione della società, essendo ad essi demandato tutto ciò che per Legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Gli amministratori hanno pertanto facoltà, a titolo esemplificativo, di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni mobiliari ed immobiliari e di beni mobili registrati, di assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, da cui non derivi responsabilità illimitata, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le banche, l'Istituto di Emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, di esercitare azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e revocazione e stipulare compromessi e transazioni, di dare assenso per la voltura di licenze.

16.2 - Ove la società sia retta da un consiglio di amministrazione, questo può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni e/o dei propri poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega e stabilendone eventualmente il compenso. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381, cod. civ. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, cod. civ..

16.3 - Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, in caso di disaccordo circa la eventuale revoca di un amministratore delegato, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

16.4 - Nel caso di amministrazione pluripersonale non collegiale, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, questi si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente per gli atti ordinari e disgiuntamente tra loro per quelli straordinari. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

16.5 - Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori collegialmente. Qualora gli amministratori siano due, competenti a decidere sono i soci.

16.6 - L'organo amministrativo è autorizzato a nominare direttori, responsabili di particolari servizi, procuratori per singoli atti o categorie di atti.

16.7 - Relativamente a quanto detto ai precedenti articoli 13, 14 e 15 ed al presente articolo 16, all'organo amministrativo spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio; nonché, per l'opera prestata a favore della società, potrà spettargli un emolumento o compenso nell'entità fissata dai soci. Qualora nulla sia deliberato in merito all'emolumento degli amministratori, la carica deve intendersi gratuita. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di uno o più consiglieri delegati, il loro eventuale compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione o dai soci al momento della nomina o anche successivamente.

16.8 - Per garantire il perseguimento delle finalità di beneficio comune la società designa un Responsabile della Supervisione degli Obiettivi Benefit, cioè un responsabile della valutazione dell'impatto che sarà il responsabile cui affidare il perseguimento delle finalità di beneficio comune e il bilanciamento dell'interesse dei soci e degli altri Stakeholder.

Esso sarà incaricato di monitorare l'avanzamento degli obiettivi di sostenibilità e impatto sociale, relazionandosi con gli organi amministrativi e fornendo supporto nella pianificazione e attuazione delle strategie benefit.

16.9 - La società redigerà annualmente un Rapporto di Impatto, documentando le azioni intraprese, i progressi ottenuti e le sfide incontrate nel perseguimento degli obiettivi di beneficio comune.

Questo rapporto, redatto dal Responsabile della Supervisione degli Obiettivi Benefit, verrà presentato ai soci e sarà messo a disposizione degli stakeholder sul sito dell'azienda, in modo da garantire trasparenza e responsabilità nell'operato aziendale."

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Il Presidente dà atto che tale testo viene approvato all'unanimità e comunica altresì che ai sensi dell'articolo 2436 ultimo comma richiamato dall'articolo 2480 C.C. si procederà a depositare nel Registro delle Imprese il testo integrale dello Statuto nella redazione aggiornata in conseguenza di quanto deliberato, testo che, aggiornato con le modifiche sopra apportate, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura ad istanza del comparente e con il mio consenso. Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della società.

E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto scritto parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a sensi di legge, da persona di mia fiducia su facciate e quanto sin qui della di fogli da me letto alla comparente in Assemblea, che a mia domanda lo approva e quindi con me Notaio lo sottoscrive alle ore



Urkunde Confirmation

Klimaschutz
Climate protection

The non-profit organisation myclimate Deutschland gGmbH and DKV Euro Service confirm that

Otral S.R.L.

made a valuable contribution by financing the high-quality climate protection projects of myclimate with the following volume of CO₂ emissions

Amount of CO₂:

7.29 t

Climate Protection Project:

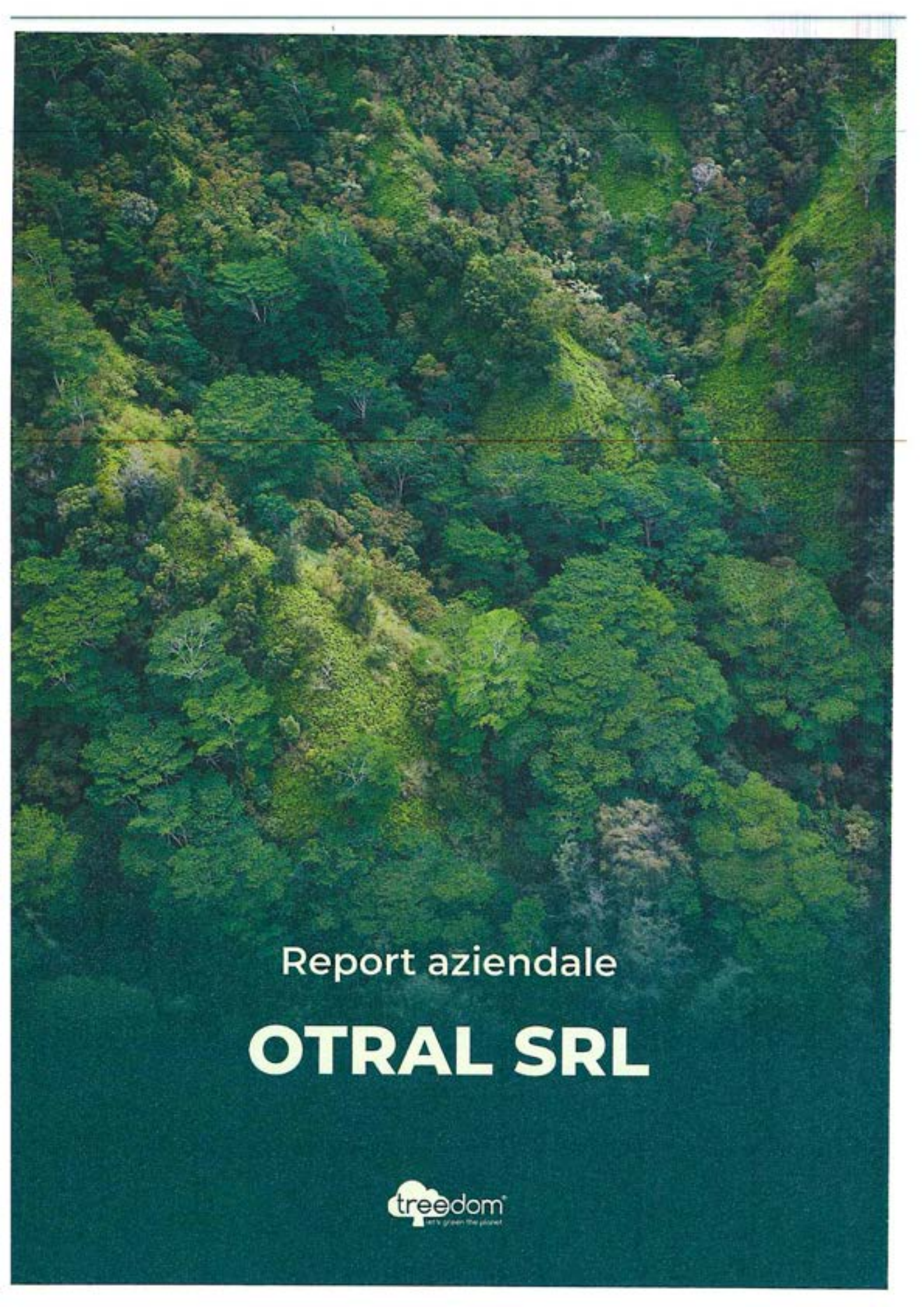
Gold Standard Projekt Portfolio

Voluntary financing of climate protection projects through DKV Card CLIMATE based on the CO₂ emissions of fuel consumption in 2024

Reutlingen, Jan 1, 2025

Stefan Baumeister
Managing Director

myclimate Deutschland gGmbH is a non-profit gGmbH according to German law which engages in climate protection.



Report aziendale

OTRAL SRL





Report Treedom per

OTRAL SRL

21 Febbraio 2025

OVERVIEW



0

Foreste



1

Paesi



1

Specie



50

Alberi



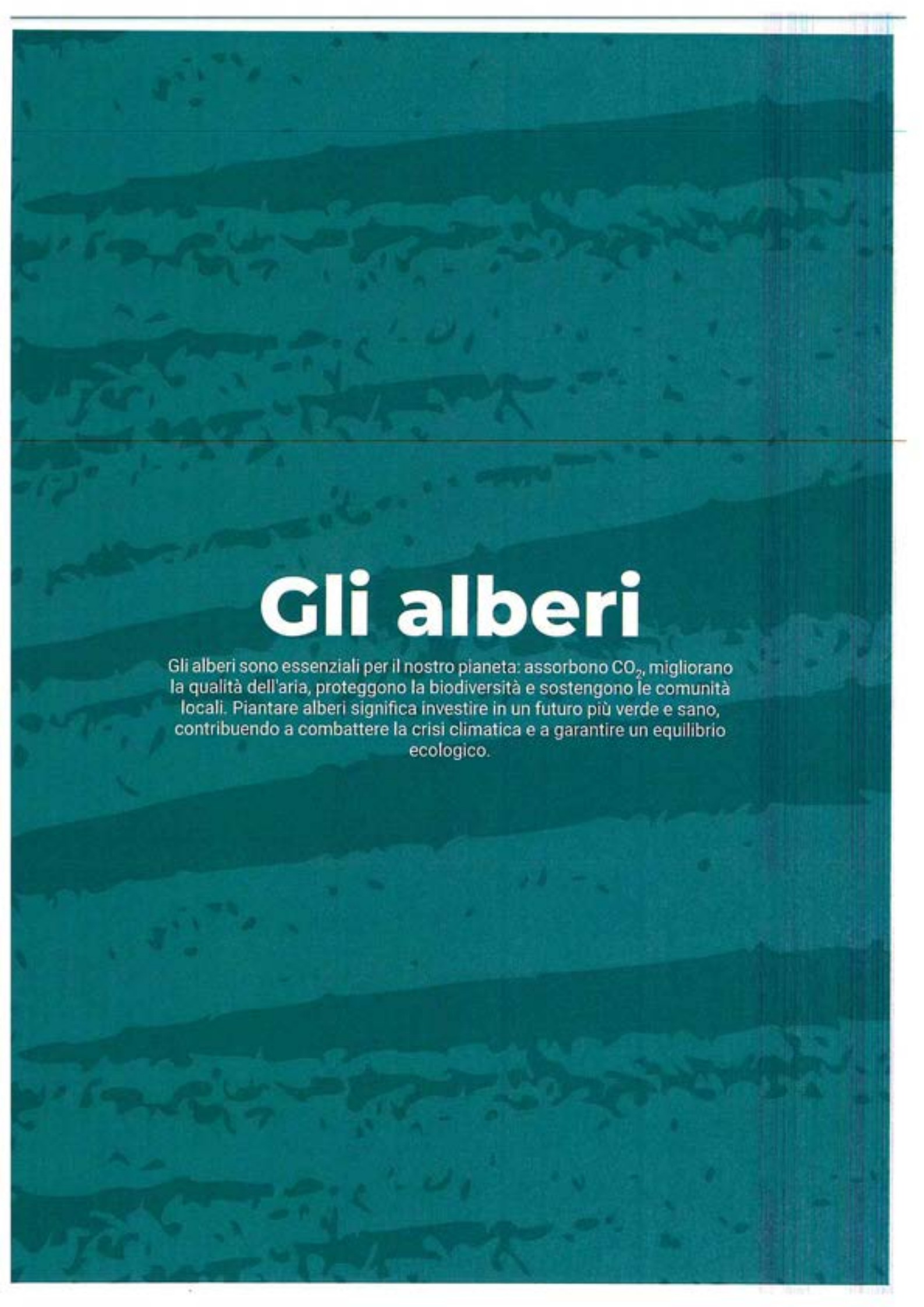
225 m²

Guadagno di copertura
arborea



2.750 kg

CO₂ assorbita



Gli alberi

Gli alberi sono essenziali per il nostro pianeta: assorbono CO₂, migliorano la qualità dell'aria, proteggono la biodiversità e sostengono le comunità locali. Piantare alberi significa investire in un futuro più verde e sano, contribuendo a combattere la crisi climatica e a garantire un equilibrio ecologico.



Specie

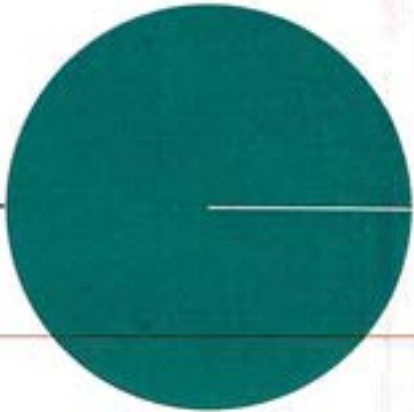
50
Alberi

Nome comune	Nome Scientifico	Quantità	Specie a rischio ¹
 Caffè	<i>Coffea arabica</i>	50	✓

¹ Dettagli sulle specie a rischio e la meteorologia disponibili sulla pagina dedicata del sito di Treadim: <http://bit.ly/3YgUEU1>

  **50** Caffè
Coffea arabica

50





Paesi

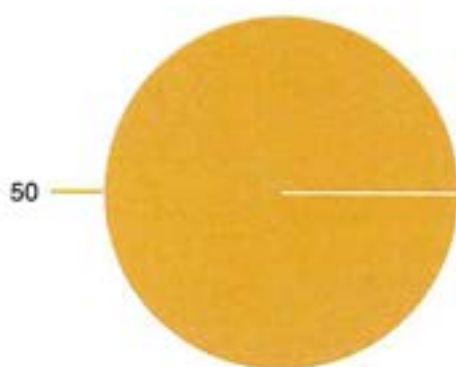
225 m²

1

Guadagno di copertura arborea¹

Paesi

Ogni progetto che realizziamo è unico, siamo guidati da un principio comune: creare benefici ambientali e sociali duraturi. In ogni paese, piantiamo alberi e collaboriamo con le comunità locali per migliorare la qualità della vita e proteggere il nostro pianeta. Grazie al supporto di OTRAL SRL, stiamo cambiando il mondo, un albero alla volta. Scopri come i nostri progetti stanno facendo la differenza, paese per paese.



50

Guatemala
Peten & Huehuet...

¹ La metodologia utilizzata per definire il "guadagno di copertura arborea" è descritta nella pagina dedicata del sito di Treeodori: <https://bit.ly/3Y2apf3>

Nome Paese**Regione****Numero alberi**

Guatemala

Peten & Huehuetenango Districts 50



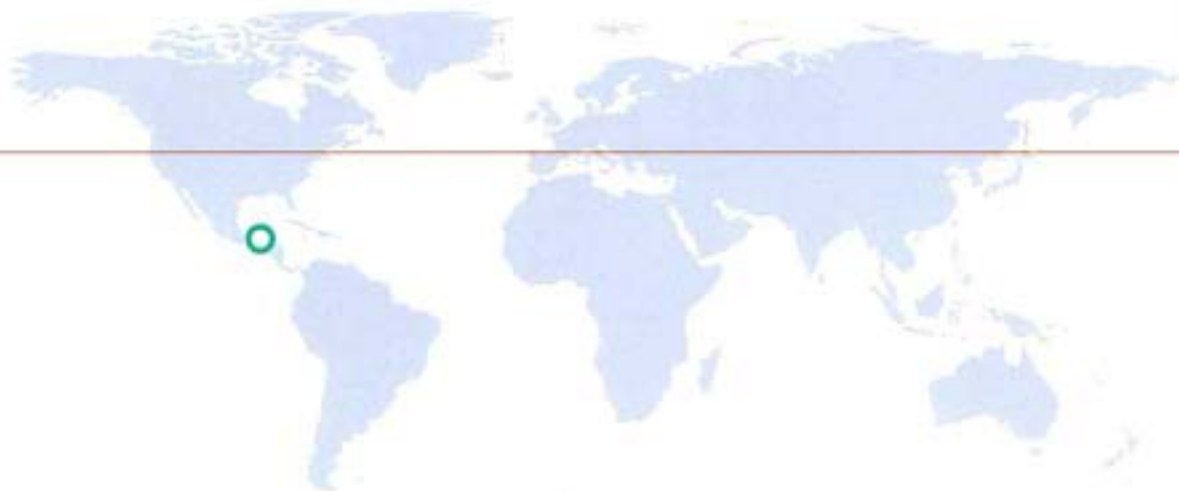
Guatemala

225 m²

Guadagno di copertura arborea

50

Alberi



L'intero territorio guatemalteco è protetto o parzialmente protetto e su di esso insistono grandi parchi naturali ricchi di flora (comprese alcune delle orchidee più rare al mondo) e fauna (dall'armadillo al puma, fino al quetzal, il variopinto uccello simbolo del paese). Proprio l'area del nostro progetto, nel distretto di Petén a nord del paese, è circondata da alcuni dei più bei parchi del Guatemala, come il Parque Nacional Laguna del Tigre e la Reserva de Biosfera Maya.

Il progetto che realizzeremo in collaborazione con AMKA Onlus prevede la piantumazione di alberi da frutto. Verranno infatti piantati alberi di: Lime, Mandarino, Mango, Cacao, Graviola (conosciuta anche come Corossole o Guanàbana), Sapote (tradizionale albero da frutto assai diffuso presso le civiltà precolombiane dell'America Centrale), Guava e Arancio. Gli alberi saranno piantati in sistemi agroforestali su piccola scala, secondo i principi della Permacoltura. Tale approccio imita i processi naturali, creando consociazioni di specie diverse che permettono la protezione del suolo, la diversificazione delle produzioni alimentari e la tutela della biodiversità.

Otral s.r.l. – Società Benefit

Sede legale: Corso Europa, 257 - Genova

Iscritta al Registro Imprese di Genova

codice fiscale e n. iscrizione 00262300106

Iscritta al R.E.A. di Genova al n. 91581

Capitale Sociale €. 10.400,00.= interamente versato

Partita Iva n. 00262300106

-----*.*-----

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 16.12.2024

..*

L'anno 2024 il giorno 16 del mese di Dicembre, alle ore 11.00, si è riunito presso la sede di Genova, Corso Europa, 257, il Consiglio di Amministrazione della società '**Otral s.r.l.- Società benefit**', per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno

- 1 - Premesso che Otral Srl, in data 2 dicembre 2024, ha modificato lo statuto sociale per includere finalità di beneficio comune ai sensi della legge 208/2015;
- 2 - Considerata la necessità di nominare il Responsabile d'Impatto
- 3 - Varie ed eventuali

..*

Assume la presidenza la sig.ra Chiara Prola la quale, avendo constatato la presenza del Consiglio di amministrazione nelle persone di se medesima quale Presidente, degli Amministratori Delegati sig. Alessandro Chioccarelli e sig. Paolo Bavestrello, dichiara validamente costituito il presente collegio ed invita ad assumere le funzioni di segretario il sig. Bavestrello Paolo, il quale accetta.

..*

Relativamente al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio prende in esame i documenti e, dopo congrua discussione, all'unanimità

delibera

- di nominare l'Ing Paolo Bavestrello, Amministratore e Responsabile Tecnico, quale Responsabile d'Impatto attribuendogli i seguenti compiti
- Coordinare la redazione della Relazione d'Impatto annuale
- Monitorare le attività realizzate e i risultati in termini di SDGs e indicatori;

- Verificare la coerenza con lo standard adottato e proporre piani di miglioramento;
- Curare la comunicazione e la trasparenza verso stakeholder.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e considerato che nessuno dei presenti ha chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11,40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Genova, 16.12.2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Segretario Paolo Bavestrello



Pres. Cda
Prola Chiara

