

ZONA INDUSTRIALE TECNOLOGICA E ARTIGIANALE CITTADELLESE SPA IN LIQUIDAZIONE

Sede in VIA INDIPENDENZA 41 - 35013 CITTADELLA (PD)
Capitale sociale Euro 217.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria del 09/05/2018

L'anno 2018 il giorno 9 del mese di maggio alle ore 12.00, presso la sede della Società in VIA INDIPENDENZA 41 - CITTADELLA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della società ZONA INDUSTRIALE TECNOLOGICA E ARTIGIANALE CITTADELLESE SPA IN LIQUIDAZIONE per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione sul governo societario ex art. 6 D.Lgs. 175/2016 al 31/12/2017;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale;
- 4) Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale;
- 5) Determinazione del compenso per l'incarico di Responsabile del procedimento amministrativo al Presidente del Collegio dei liquidatori;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente del Collegio dei Liquidatori, dott. Guido Beghetto, il quale, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Zanon Fausto, presente all'assemblea, che accetta.

Il Presidente, alle ore 12.10, constata e fa constatare:

- che sono presenti, in proprio o per delega, gli Azionisti: Comune di Cittadella, in persona del Sindaco dott. Luca Pierobon, Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova, in persona del dott. Alberto Cecolin (presidente), Unione Provinciale Artigiani – Confartigianato Padova, in persona del signor Andrea Fabris (delega);
- che pertanto è rappresentata una quota di Capitale sociale pari ad Euro 206.500,00 (duecentoseimilacinquecento/00), corrispondente al 95,16% del Capitale sociale;
- che, per il Collegio dei liquidatori, sono presenti il dott. Guido Beghetto, Presidente del Collegio dei liquidatori, e l'arch. Maria Arvalli, liquidatore, assente giustificato il liquidatore avv. Andrea Bertollo;
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il dott. Gianluigi Cirilli, Presidente, la dott.ssa Diana Cristante e il dott. Alberto Galessio, Sindaci Effettivi;
- che pertanto l'Assemblea, regolarmente convocata a mezzo raccomandata ai sensi dello statuto sociale, risulta validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

In apertura di riunione, il Presidente dà un cordiale benvenuto a tutti i Soci, ai liquidatori e ai sindaci intervenuti.

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente il merito al primo punto all'ordine del giorno consegna ai presenti copia del Bilancio in forma abbreviata licenziato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018, con allegati copia della relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.39/2010 e copia della relazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429 c.2 C.c..

Il Presidente procede ad illustrare il risultato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 e passa la parola al dott. Zanon Fausto, consulente della società, che espone i contenuti del Bilancio e della Nota integrativa.

Il Bilancio al 31 dicembre 2017 si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 1.693.118, principalmente dovuto agli effetti dell'accordo di ristrutturazione del debito con gli istituti finanziatori sottoscritto in data 31/03/2017 ed omologato il 01/06/2017. I ricavi di vendita ammontano ad Euro 2.154.000 mentre i proventi finanziari conseguenti alla sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione del debito ammontano ad Euro 2.151.953.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente coadiuvato dal dott. Fausto Zanon, fornendo i chiarimenti richiesti.

Interviene il Sindaco del Comune di Cittadella che sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione al rispetto degli impegni assunti dalla società.

Terminata la discussione il Presidente passa la parola al dr. Gianluigi Cirilli, Presidente del Collegio sindacale, che espone la Relazione del Collegio Sindacale, predisposta ai sensi dell'articolo 2429 comma 2 del C.c.. L'esposizione si conclude con la formulazione, da parte del Collegio Sindacale, del parere favorevole all'approvazione del documento contabile in esame.

Ripresa la parola, il Presidente espone il giudizio positivo sul bilancio esposto dal revisore indipendente nella relazione redatta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.39/2010.

Il Presidente passa quindi la parola ai soci per la votazione sull'approvazione del bilancio al 31/12/2017.

Il Sindaco del Comune di Cittadella, dott. Luca Pierobon, per il socio Comune di Cittadella, esprime voto favorevole all'approvazione del bilancio al 31/12/2017.

Il dott. Alberto Cecolin, Presidente del Consorzio Zip, esprime anch'egli voto favorevole all'approvazione del bilancio al 31/12/2017.

Il signor Andrea Fabris, per il Socio Unione Provinciale Artigiani, si unisce ai pareri favorevoli espressi dai Soci di maggioranza.

Il Presidente mette quindi ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno e l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017 e di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017;
- di approvare la proposta dei Liquidatori circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2017	Euro	1.693.118
5% a riserva legale	Euro	84.656
a parziale copertura delle perdite di esercizi precedenti	Euro	1.608.462

- di autorizzare il Presidente del Collegio dei liquidatori ad adempiere a tutte le incombenze necessarie al deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio testé approvato.

2. Relazione sul governo societario ex art. 6 D.Lgs. 175/2016 al 31/12/2017.

Riprende la parola il Presidente che illustra la Relazione sul governo societario ai sensi dell'art.6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016 con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2017, ed in particolare il programma di valutazione del rischio aziendale predisposto dall'organo liquidatorio ed il rispetto degli indicatori di crisi aziendale adottati, nonché le valutazioni sull'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016.

L'assemblea prende atto della relazione esposta dal Presidente.

3. Nomina del Collegio Sindacale.

In relazione al terzo punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale, il Presidente informa l'Assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso e comunica che i sindaci uscenti dott. Cirilli Gianluigi, dott. Galessio Alberto, dott.ssa Cristante Diana e dott. Tosato Stefano si sono dichiarati disponibili alla nomina, mentre è pervenuta la disponibilità alla nomina a sindaco supplente da parte della dott.ssa Maistro Giada. Tutti i candidati hanno fatto pervenire il proprio curriculum e comunicato le cariche ricoperte. Il Presidente, dopo aver ricordato che la nomina del Collegio sindacale dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente inerente all'equilibrio tra generi, sia relativamente alla composizione dei sindaci effettivi che a quella dei sindaci supplenti, passa la parola al Sindaco del Comune di Cittadella dott. Luca Pierobon.

Il Sindaco ringrazia i sindaci per il lavoro svolto, per l'impegno e la capacità professionale di cui hanno dato prova e propone di nominare per i prossimi tre esercizi, in comune accordo con il Socio Consorzio Zip, il dott. Cirilli Gianluigi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Galessio Alberto e la dott.ssa Cristante Diana, in qualità di Sindaci Effettivi, il dott. Tosato Stefano e la dott.ssa Maistro Giada, in qualità di Sindaci Supplenti.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di nominare a comporre il Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, i signori:
 - CIRILLI GIANLUIGI nato a Venezia il 5 agosto 1965 e residente a Padova (PD) in via Polesine n. 42F, Codice Fiscale CRLGLG65M05L736J, iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. 31.12.1999 nella G.U. N.14 del 18.02.2000, IV Serie Speciale, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
 - GALESSIO ALBERTO nato Padova il 14 settembre 1968 e residente a Padova in via G. Camurri n. 1, Codice Fiscale GLSLRT68P14G224E, iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 05.11.1999 nella G.U. N. 91 del 16/11/1999, in qualità di Sindaco Effettivo;
 - CRISTANTE DIANA, nata a Monza (MI) il 20 agosto 1967 e residente ad Abano Terme (PD) in via Reni Guido n. 18, codice fiscale CRSDNI67M60F704N, iscritta al Registro dei Revisori Legali con D.M. 31.12.1999 nella G.U. N.14 del 18.02.2000, in qualità di Sindaco Effettivo;
 - TOSATO STEFANO nato a Padova il 16 dicembre 1959 e residente a Padova in via Umberto I n. 94, Codice Fiscale TSTSFN59T16G224I, iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. 31.12.1999 nella G.U. N.14 del 18.02.2000, in qualità di Sindaco Supplente;
 - MAISTRO GIADA nata a Padova il 9 ottobre 1978 e residente a Padova in Via Picchini n. 5, Codice Fiscale MSTGDI78R49G224V, iscritta al Registro dei Revisori Legali con D.M. 27.04.2012, G.U.

N.37 del 15.05.2012, in qualità di Sindaco Supplente.

I sindaci presenti dott. Cirilli Gianluigi, dott. Galesso Alberto e dott.ssa Cristante Diana ringraziano l'assemblea per la fiducia in loro riposta e dichiarano di accettare la carica.

4. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

Il Presidente in merito al quarto punto all'ordine del giorno comunica i compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale per il mandato precedente, ridotti del compenso per l'attività di revisione di cui all'art. 2403 C.c., che è stata affidata per obbligo di legge ad un revisore legale, ed invita l'assemblea a determinare i compensi per il Collegio Sindacale per il prossimo mandato.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di mantenere invariati i compensi per il Collegio Sindacale stabiliti per il mandato precedente e pertanto di determinare gli stessi nel modo seguente:

- a) per l'attività di cui agli articoli 2403, primo comma, e 2404 del codice civile, l'onorario è pari Euro/anno 2.600,00;
- b) per la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'art. 2429 del codice civile, oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società, l'onorario è pari ad Euro/anno 1.200,00;
- c) per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee, spetta un onorario pari ad Euro/ora 51,65;
- d) al Presidente del collegio sindacale spetta una maggiorazione del 50% del compenso di cui ai punti a) e b).

5. Determinazione del compenso per l'incarico di Responsabile del procedimento amministrativo al Presidente del Collegio dei liquidatori.

Riprende la parola il Presidente del Collegio dei liquidatori che comunica di essere stato nominato dallo stesso Collegio dei liquidatori quale Responsabile unico del procedimento per gli incarichi connessi alle funzioni generale e amministrativa della società. Chiede pertanto all'assemblea di determinare il compenso per tale incarico.

Dopo breve ma approfondita discussione l'Assemblea all'unanimità

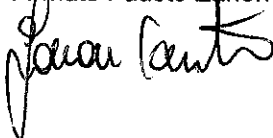
delibera

di fissare nella somma di Euro 5.000,00 annui, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, il compenso spettante al dott. Guido Beghetto per l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per gli incarichi connessi alle funzioni generale e amministrativa della società, con decorrenza dal 1 gennaio 2018.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Firmato Fausto Zanon



Il Presidente

Firmato Guido Beghetto

