

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 06/05/2019

L'anno 2019 il giorno 6 del mese di maggio alle ore 14.30, 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 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 al 31/12/2018;
- 3) Dimissioni del dott. Beghetto Guido dalla carica di Presidente del Collegio dei Liquidatori e dalla carica di Liquidatore;
- 4) 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 14.40, 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), Confartigianato Imprese Padova, in persona del signor Flavio Carlana (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, l'arch. Maria Arvalli e l'Avv. Andrea Bertollo, liquidatori;
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il dott. Gianluigi Cirilli, Presidente, la dott.ssa Diana Cristante e il dott. Alberto Galesso, 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 31/12/2018: 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 29 marzo 2019, 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 31/12/2018 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 2018 si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 174.731, principalmente dovuto agli effetti positivi della definizione di una controversia legale conseguente ad una procedura espropriativa, rilevabili sia nel valore assunto dagli Altri ricavi e proventi sia nella riduzione del Fondo svalutazione magazzino.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente coadiuvato dal dott. Fausto Zanon, fornendo i chiarimenti richiesti. La discussione si sofferma in particolare sullo slittamento nei tempi di attuazione dell'Accordo di ristrutturazione sottoscritto con le banche il 31/03/2017, sulle motivazioni dello slittamento e sulla possibilità di recupero del ritardo nel periodo di durata residua del piano.

Terminata la discussione il Presidente passa la parola al dott. Gianlugi 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 31/12/2018.

Il Sindaco del Comune di Cittadella, dott. Luca Pierobon, per il socio Comune di Cittadella, esprime voto favorevole all'approvazione del bilancio al 31/12/2018.

Il dott. Alberto Cecolin, Presidente del Consorzio Zip, esprime anch'egli voto favorevole all'approvazione del bilancio al 31/12/2018.

Il signor Flavio Carlana, per il Socio Confartigianato Imprese Padova, 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 Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018 e di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, che evidenzia un risultato positivo di Euro 174.731;
- di approvare la proposta dei Liquidatori circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2018	Euro	174.731
a parziale copertura delle perdite di esercizi precedenti	Euro	174.731

- 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 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 al 31/12/2018.

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 31/12/2018, ed in particolare il programma di valutazione del rischio aziendale predisposto dall'organo liquidatorio, le risultanze rispetto agli 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.

Aperta la discussione, ai quesiti proposti risponde il Presidente, coadiuvato dal dott. Zanon Fausto. Interviene

in particolare il sindaco del Comune di Cittadella dott. Luca Pierobon che chiede informazioni in merito al superamento della soglia di allarme di uno degli indicatori di crisi aziendale, il cui valore e significato viene adeguatamente illustrato dal Presidente, che riprende quanto illustrato nella relazione sul governo societario sia in merito alle motivazioni del mancato rispetto del valore soglia, da individuarsi principalmente nello slittamento dei tempi di esecuzione dell'Accordo di ristrutturazione, sia in merito alla recuperabilità del ritardo nel periodo di durata residua del piano.

Al termine della discussione l'assemblea prende atto della relazione esposta dal Presidente.

3. Dimissioni del dott. Beghetto Guido dalla carica di Presidente del Collegio dei Liquidatori e dalla carica di Liquidatore.

Riprende la parola il Presidente che comunica all'assemblea la propria intenzione di dimettersi dalla carica di Presidente del Collegio dei liquidatori e da liquidatore. Ricorda che la deliberazione di sostituzione del Presidente del Collegio dei liquidatori deve essere adottata in sede di assemblea straordinaria e che pertanto a tale fine sarà convocata a breve presso il notaio Carraretto di Cittadella l'assemblea straordinaria dei soci. Informa quindi i presenti che durante tale assemblea rassegnerà formalmente le proprie dimissioni da Presidente del collegio dei liquidatori e da liquidatore, rinviando pertanto le dimissioni a tale sede per garantire nel frattempo la permanenza in carica del legale rappresentante della società.

L'assemblea prende atto di quanto riferito dal Presidente.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Firmato Fausto Zanon



Il Presidente

Firmato Guido Beghetto

