

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 06/05/2024

L'anno 2024 il giorno 06 del mese di maggio alle ore 15.30, presso la sede della Società in VIA INDIPENDENZA 41 - CITTADELLA si è tenuta l'assemblea 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 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 al 31/12/2023;
- 3) Determinazione del compenso spettante all'Arch. Arvalli Maria per la carica di Liquidatrice Unica e per l'incarico di Rup (Responsabile Unico Progetto);
- 4) Nomina del Collegio Sindacale;
- 5) Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza la Liquidatrice Unica, Arch. Maria Arvalli, la quale, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Fausto Zanon, presente alla riunione, che accetta.

Il Presidente, alle ore 15.40, constata e fa constatare:

- che sono presenti, in proprio o per delega, gli Azionisti: Comune di Cittadella, in persona dell'assessore Simioni Marco (delega), e Confartigianato Imprese Padova, in persona del signor Carlana Flavio (delega);
- che pertanto è rappresentato il 61,75% del capitale sociale;
- che è presente la Liquidatrice unica Arch. Maria Arvalli;
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il dr. Gianluigi Cirilli, Presidente, il dr. Alberto Galesso e la d.ssa Diana Cristante, Sindaci Effettivi;
- che pertanto l'Assemblea, convocata con raccomandata del 16 aprile 2024, 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 e ai sindaci intervenuti.

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Successivamente il Presidente in merito al primo punto all'ordine del giorno consegna ai presenti copia del Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2023, 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 31/12/2023 e passa la parola al

ZONA INDUSTRIALE TECNOLOGICA E ARTIGIANALE CITTADELLESE SPA IN LIQUIDAZIONE

dott. Zanon Fausto, consulente della società, che espone i contenuti del Bilancio e della Nota integrativa.

L'esposizione si sofferma in particolare sugli effetti sul bilancio di esercizio della conclusione positiva dell'Accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto con le banche il 31/03/2017, grazie alle operazioni di assegnazione concluse nell'esercizio e all'atto di modifica dell'Accordo di ristrutturazione sottoscritto il 30/06/2023. Tale modifica ha ridotto da Euro 11.223.711 a Euro 8.500.000 la somma da versare al creditore Kerdos SPV S.R.L., con espressa rinuncia di ogni maggior credito, e prorogato la durata dell'Accordo stesso fino al 31/12/2023. Il versamento integrale di tale somma nel termine previsto, avvenuto in parte nel 2022 e per la parte rimanente nel corso dell'esercizio 2023, ha consentito di adempiere compiutamente all'Accordo di Ristrutturazione e di rilevare in bilancio

una sopravvenienza attiva da stralcio di Euro 11.396.636.

Il Bilancio si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 10.769.590 che la Liquidatrice propone di destinare per Euro 10.150.790 a copertura delle perdite di esercizi precedenti portate a nuovo e per la parte rimanente a Riserva straordinaria.

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

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 contenuto della relazione redatta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 dal revisore legale Dott.ssa Crivellaro Antonella, riportante un giudizio positivo in merito alla idoneità del bilancio a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2023 e del risultato economico dell'esercizio.

Il Presidente passa quindi la parola ai soci per la votazione sull'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

L'assessore Marco Simioni, per il socio Comune di Cittadella, esprime voto favorevole all'approvazione del bilancio al 31/12/2023, manifestando apprezzamento per l'impegno profuso dai liquidatori nell'esecuzione del piano di ristrutturazione e per i risultati conseguiti.

Il signor Carlana Flavio, per il Socio Confartigianato Imprese Padova, si unisce al parere favorevole all'approvazione del bilancio espresso dal Socio di maggioranza.

Il Presidente quindi constata che l'Assemblea, con voto unanime,

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 e della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, così come predisposto dalla Liquidatrice, che evidenzia un risultato positivo di Euro 10.769.590;
- di approvare la proposta della Liquidatrice circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2023	Euro	10.769.590
a copertura delle perdite di esercizi precedenti portate a nuovo	Euro	10.150.790
a Riserva straordinaria	Euro	618.800

ZONA INDUSTRIALE TECNOLOGICA E ARTIGIANALE CITTADELLESE SPA IN LIQUIDAZIONE

- di autorizzare la Liquidatrice 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 31/12/2023.

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 31/12/2023, 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.

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

3. Determinazione del compenso spettante all'Arch. Arvalli Maria per la carica di Liquidatrice Unica e per l'incarico di Rup (Responsabile Unico Progetto).

In merito al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente invita l'assemblea a rideterminare il compenso spettante a sé medesima per la carica di Liquidatrice unica e per l'incarico di Rup (Responsabile Unico Progetto), non avendo deliberato nulla in merito l'assemblea del 25 gennaio 2024. Dopo approfondita discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di determinare il compenso complessivo spettante all'Arch. Maria Arvalli in Euro 25.500,00 (venticinquemilacinquecento) annui, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, di cui Euro 20.500,00 (ventimilacinquecento) per la carica di Liquidatrice unica ed Euro 5.000,00 (cinquemila) annui per l'incarico di responsabile unico del Procedimento, per gli incarichi connessi alle funzioni generale e amministrativa della società.

4. Nomina del Collegio Sindacale.

In relazione al quarto 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. Galesso Alberto, dott.ssa Cristante Diana, dott. Tosato Stefano e dott.ssa Maistro Giada si sono dichiarati disponibili ad una nuova nomina. 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 socio Comune di Cittadella rappresentato dall'assessore Marco Simioni. L'assessore Marco Simioni 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 l'altro socio presente, il dott. Cirilli Gianluigi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Galesso 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 31/12/2026, 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

ZONA INDUSTRIALE TECNOLOGICA E ARTIGIANALE CITTADELLESE SPA IN LIQUIDAZIONE

Sindacale;

- GALESSO 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 Riviera Paleocapa n. 74, 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 Marconi n. 22, 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.

5. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

Il Presidente in merito al quinto punto all'ordine del giorno comunica i compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale per il mandato precedente, 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 determinare i compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale nel modo seguente:

- a) per l'attività di cui agli articoli 2403, primo comma, e 2404 del codice civile, un compenso di annuo di Euro 2.800,00 a ciascuno, oltre a IVA e c.c.p., con la maggiorazione del 50% per il Presidente del collegio sindacale;
- b) per la redazione della relazione al bilancio d'esercizio, 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, un compenso annuo di Euro 1.300,00 a ciascuno, oltre a IVA e c.c.p., con la maggiorazione del 50% per il Presidente del collegio sindacale;
- c) per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee, un compenso orario pari ad Euro 80,00, oltre a IVA e c.c.p..

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Firmato Fausto Zanon

Il Presidente
Firmato Maria Arvalli

IL SOTTOSCRITTO DOTT. FAUSTO ZANON, AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.