

SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE SRL

Piazza Libertà 1
21100 VARESE
capitale sociale Euro 13.661.263,00.= i.v.
C.F. e P.I. 00322250127
* * * * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL

10 LUGLIO 2020

Il giorno 10 (dieci) del mese di luglio dell'anno 2020 (duemilaventi) alle ore 17,00 in Varese piazza Libertà 1, presso gli uffici del Presidente della Provincia di Varese, si è riunita l'Assemblea ordinaria della "SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE SRL", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazioni dell'Amministrazione Unico sull'esercizio 2019, presentazione del bilancio al 31.12.2019, delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina Organo Amministrativo
- 3) Determinazione compenso organo amministrativo
- 4) Nomina Sindaco Unico e Revisore
- 5) Determinazione compenso Sindaco Unico e Revisore
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto l'Amministratore Unico Sig. Castelli dott. Pier Marcello che

constata e dà atto

- che l'assemblea è stata formalmente convocata per questo giorno, ora e luogo, ai sensi dello Statuto Sociale, con comunicazione a tutti gli interessati, inviata a mezzo pec il 19 giugno 2020;
- che è presente in proprio l'intero Capitale Sociale costituito in persona dell'unico socio Provincia di Varese, avente sede legale in Piazza Libertà n. 1, Varese (VA), Codice fiscale 80000710121, titolare della totalità delle azioni rappresentanti il 100 % del capitale sociale, qui rappresentata dal suo Presidente Dott. Emanuele Antonelli.
- che sono presenti l'Amministratore Unico dott. Pier Marcello Castelli e il sindaco e revisore unico dott. Giorgio Marrone. Sono inoltre presenti in quanto invitati: la Sig.ra Carmen Ortoni, e il Dott. Egidio Basilico;

- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

A questo punto il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Sig.ra Ortoni Carmen, che accetta.

In via preliminare il Presidente dà atto:

§ che la Società si è avvalsa della possibilità di convocare l'assemblea ordinaria entro il termine di 180 giorni, così come previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale, nonché dalle specifiche disposizioni agevolative di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020, relative alle assemblee ed alle decisioni dei soci per le società obbligate ad approvare il bilancio di esercizio dell'anno 2019, emanate a causa della situazione di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19;

§ che l'assemblea si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 29 giugno 2020;

dopo di che si procede con la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno: Relazioni dell'Amministrazione Unico sull'esercizio 2019, presentazione del bilancio al 31.12.2019, delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola il Presidente che illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà quindi lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Passa poi la parola al Dott. Giorgio Marrone, sindaco e revisore unico, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2019. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

delibera

di approvare il Bilancio al 31/12/2019, e la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

delibera

- di destinare l'utile d'esercizio di euro 25.385 come segue:
 - euro 1.270,00 a Riserva Legale
 - euro 24.115,00 a utili a nuovo.

Secondo punto all'ordine del giorno: Nomina dell'Organo Amministrativo

Il Presidente dell'assemblea, dopo aver ricordato:

- che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è scaduto il suo mandato;
- che l'art. 11 dello statuto sociale, come modificato dall'assemblea straordinaria del 1° agosto 2017 prevede che:

“La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'assemblea dei soci. Qualora ne ricorrano i presupposti, le condizioni, i limiti e le incompatibilità previsti dalle norme di legge vigenti, ed a' sensi delle stesse e, comunque, nel rispetto dei principi di equilibrio di genere, essa potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge in materia di composizione degli Organi amministrativi delle Società a partecipazione Pubblica, l'Amministratore Unico e/o i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo che sarà stabilito all'atto della nomina, purchè non superiore a tre esercizi sociali, sono rieleggibili e sono assoggettati alle disposizioni di legge relative alle cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui all'art. 2382 Codice Civile, ma non a quelle previste dall'art. 2390 Codice Civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

La cessazione dell'Organo Amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in

cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' altresì fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonchè di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali.”.

A questo punto il Presidente dell'assemblea fa un breve riassunto di tutte le attività ed interventi che si sono realizzati nel corso del suo mandato e, dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno fattivamente collaborato con la società, dà la parola al socio Provincia di Varese, rappresentata dal suo Presidente Dott. Emanuele Antonelli, il quale, dopo aver a sua volta ringraziato il Dott. Pier Marcello Castelli per l'opera svolta a favore della società:

- preso atto della necessità di provvedere alla nomina dell'organo amministrativo della Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.r.l.;

- preso atto delle candidature pervenute in relazione al bando pubblicato sul sito della società in data 27/05/2020 e all'albo pretorio della Provincia di Varese (con scadenza presentazione candidature entro il 18/06/2020) e in data 19/06/2020 (con proroga scadenza candidature al 26/06/2020), in merito alla disponibilità a ricoprire la carica di Amministratore Unico della Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.r.l.;

- visti i curriculum pervenuti;

propone di confermare Amministratore Unico della Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.r.l. il Sig. Pier Marcello Dott. Castelli. Il Presidente dell'assemblea mette ai voti la proposta.

L'assemblea con il voto favorevole dell'unico socio approva la proposta e delibera:

- o di nominare alla carica di Amministratore Unico della Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.r.l. il Sig. Pier Marcello Dott. Castelli nato a Pesaro (PU) il 22/11/1946 e residente a Luino in Viale Dante n. 53/d CF: CSTPMR46S22G479I;
- o di stabilire la durata della carica sino all'approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2022.

Terzo punto all'ordine del giorno: Determinazione del compenso organo amministrativo.

Prende la parola il Sig. Dott. Pier Marcello Castelli che dichiara di essere disponibile a rivestire la carica di Amministratore Unico a titolo gratuito con esplicita rinuncia alla percezione di un compenso, fermo restando il diritto al rimborso delle spese documentate che sosterrà nell'esercizio delle sue funzioni e, nei termini consentiti dalla legge, il diritto alla copertura assicurativa, anche in analogia a quanto previsto dall'art. 11 comma 8 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175.

A questo punto l'assemblea all'unanimità preso atto della disponibilità manifestata dall'Amministratore Unico a svolgere il proprio mandato a titolo gratuito, lo ringrazia e, con voto esplicitamente espresso dall'unico socio portatore dell'intero capitale sociale

delibera

di non attribuire nessun compenso all'Amministratore Unico così che il mandato verrà dallo stesso svolto a titolo gratuito fatto comunque salvo il diritto al rimborso delle spese documentate che lo stesso sosterrà nell'esercizio delle sue funzioni e, nei termini consentiti dalla legge, il diritto alla copertura assicurativa, anche in analogia a quanto previsto dall'art. 11 comma 8 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175.

Quarto punto all'Ordine del giorno: Nomina Sindaco Unico e Revisore

Il Presidente dell'assemblea ricorda:

- che è scaduto il mandato del Collegio sindacale;
- che l'art. 22 dello statuto sociale prevede che:

“Le funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti sono esercitate da un organo di Controllo monocratico (Sindaco o Revisore Unico) a' sensi dell'art 2477 del codice civile, nominato dall'assemblea dei soci.

L'Assemblea potrà in ogni caso prevedere, in alternativa, che il controllo di gestione e di revisione sia affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri in possesso dei requisiti di legge.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni del Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

La società potrà altresì nominare in sostituzione dell'organo di controllo monocratico un Revisore contabile cui è affidata la Revisione Legale dei conti.”

Il Presidente dell'assemblea fa quindi presente che:

- la società ha provveduto a pubblicare un bando sul proprio sito in data 27/05/2020 e all'albo pretorio della Provincia di Varese (con scadenza presentazione candidature entro il 18/06/2020) e in data 19/06/2020 (con proroga scadenza candidature al 26/06/2020), per l'individuazione di soggetti disponibili a ricoprire il ruolo di sindaco revisore unico della Società Patrimoniale della Provincia di Varese Srl per il triennio 2020/2022;
- le risposte pervenute in merito alla disponibilità a ricoprire la carica di sindaco revisore unico sono state tempestivamente trasmesse alla Provincia di Varese, con il relativo curriculum.

Alla luce di quanto testé precisato il Presidente dell'assemblea dà la parola al Presidente della Provincia di Varese Dott. Emanuele Antonelli che, in via preliminare, dopo aver ringraziato il sindaco revisore uscente per l'opera svolta a favore della società, fa presente che anche la scelta del sindaco revisore sarà assunta tenendo conto:

- della necessità di applicare il principio della rotazione degli incarichi,
- di un'attenta valutazione dei curriculum dei soggetti che hanno dato la disponibilità a ricoprire la carica;

dopo di che, a nome dell'unico socio portatore dell'intero capitale sociale, propone all'assemblea di nominare, con durata sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della società al 31.12.2022, il Dott. Palermo Giovenale Rossano.

Segue un breve dibattito al termine del quale il socio unico Provincia di Varese

delibera

- di nominare alla carica di sindaco revisore unico, il Sig. Palermo Giovenale Rossano, iscritto all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili di Busto Arsizio al n. 181 e al Registro dei Revisori legali al n. 42548, nato a Busto Arsizio (VA) il 05.01.1960 e residente a Olgiate Olona in Via Montedison n. 51, CF: PLRGNL60A05B300T;
- di stabilire la durata della carica sino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2022.

Quinto punto all'ordine del giorno: Determinazione compenso Sindaco Unico e Revisore

Su proposta del Presidente della Provincia di Varese Dott. Emanuele Antonelli in rappresentanza dell'unico socio Provincia di Varese l'assemblea con voto unanime

delibera

- di fissare il compenso, per ciascun esercizio, spettante al sopra nominato Sindaco Revisore Unico, comprensivo dell'attività relativa allo svolgimento della funzione di revisione legale, nella misura di Euro 10.000,00 (diecimila).

Sesto punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali

Nessuna.

Alle ore 17,55 esaurita la discussione sull'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Castelli PierMarcello)

IL SEGRETARIO

(Sig.ra Ortoni Carmen)