

VERBALE DI RIUNIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 16 MAGGIO 2016

Il giorno lunedì 16 maggio 2016, alle ore 11:13, si è riunita negli uffici del Sindaco del Comune di Jesolo l'assemblea ordinaria dei soci di "Jtaca S.r.l. con socio unico."

E' presente il Sindaco Valerio Zoggia a rappresentare il Comune di Jesolo portatore del 100% delle quote sociali e l'amministratore unico Enzo Dalla Pria che presiede la seduta.

Assiste alla seduta il segretario generale del Comune di Jesolo dottor Francesco Pucci e il direttore generale della società Luca Gobbato.

Il presidente, su designazione unanime dei presenti, chiama il direttore generale a svolgere le funzioni di segretario di seduta; questi accetta.

Ricorda che l'assemblea è stata convocata con lettera del 11 aprile 2016 a protocollo della società N. 126/16, inviata a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), ai sensi dell'Art. 7, punto b) ASSEMBLEE DEI SOCI del vigente statuto, in data 12 aprile 2016, all'indirizzo comune.jesolo@legalmail.it

Il progetto di bilancio è stato depositato ai competenti uffici comunali in data 11 aprile 2016, sempre a mezzo P.E.C..

La seduta si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno venerdì 29 aprile 2016.

L'amministratore unico ed il socio unico si dichiarano quindi ampiamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, avendo l'organo amministrativo approvato il bilancio di esercizio con propria determina del 06 aprile 2016 ed altresì avendo il socio unico ricevuto ed esaminato per tempo la documentazione messagli a disposizione dall'U.O. Partecipazioni Societarie.

Il presidente ricorda quindi l'ordine del giorno dell'odierna seduta:

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2015 e decisioni conseguenti;
2. Presentazione al socio unico della perizia di stima del valore della società aggiornato all'esercizio 2015;
3. Nomina dell'organo amministrativo a seguito della decadenza dell'amministratore unico ai sensi dell'Articolo 12, Nomina e cessazione dell'organo amministrativo, del vigente statuto;
4. Determinazione del compenso da attribuire all'organo amministrativo;
5. Varie ed eventuali.

Preso atto della presenza della totalità del capitale sociale e dell'organo amministrativo monocratico, egli dichiara quindi aperta la seduta e passa a trattarne gli argomenti.

1) Approvazione del bilancio di esercizio 2015 e decisioni conseguenti;

L'amministratore unico ricorda il risultato di esercizio che al netto delle imposte di competenza per complessivi € 61.271,91.-, chiude con un utile di € 121.280,09.-.

Ponendo l'accento sull'entità del risultato egli ricorda come questo si discosta ampiamente, in positivo, da quanto previsto a Budget per il 2015, segnatamente:

- per effetto di un minor carico fiscale ai fini IRAP, derivante da talune novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016, sconosciute sia alla data di redazione del Budget che alla data di consolidamento del risultato dell'esercizio sociale 2015;
- per il fatto che l'amministratore unico, nel corso del 2015, non ha percepito alcun compenso.

Prende quindi la parola il Sindaco il quale, dispensando la società dalla lettura dell'intero documento a Lui noto, ritiene il risultato di esercizio in linea con le aspettative del Socio e funzionale a incrementare e consolidare il patrimonio netto, anche in vista di possibili operazioni straordinarie, siano esse di investimento e che richiedano pertanto di rivolgersi al mercato del credito a medio lungo termine, che di apertura della base societaria e collocamento di nuove quote societarie.

Passando quindi all'espressione di voto, il socio unico approva il bilancio di esercizio 2015 della società, così come redatto e presentato in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice Civile nelle sue parti dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

Per quanto concerne la proposta di destinazione dell'utile di esercizio a riserva straordinaria, formulata dall'organo amministrativo in sede di nota integrativa, egli delibera l'accantonamento dell'utile di esercizio 2015, pari a € 121.280,09.-, a riserva straordinaria, essendo attualmente la riserva legale già superiore al quinto del capitale sociale.

Egli altresì incarica l'organo amministrativo, contestualmente deliberando, di convocare in prima data utile il socio in assemblea straordinaria, per deliberare l'aumento del capitale sociale della società e l'adeguamento della riserva legale ai limiti di legge con utilizzo di parte della riserva straordinaria.

Più specificatamente, è volontà del socio aumentare il capitale sociale di € 400.000,00.- e la riserva legale di € 79.781,51.-.

A beneficio dei terzi e per meglio esplicitare gli effetti di tali interventi di natura ordinaria e straordinaria su capitale sociale e riserve, egli riassume che alla fine del processo la situazione sarà la seguente:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Capitale sociale | € 500.000,00.-; |
| - Riserva legale | € 100.000,00.-; |
| - Riserva straordinaria | € 133.705,58.-. |

2) Presentazione al socio unico della perizia di stima del valore della società aggiornato all'esercizio 2015;

Prende la parola l'amministratore unico Enzo Dalla Pria il quale sommariamente illustra e consegna al Sindaco il documento, fatto predisporre dalla società e asseverato dal Dottor Giulio Lapasini, dottore commercialista e revisore dei conti in Vittorio Veneto (Tv).

Egli ricorda come la medesima indagine sia stata condotta nel 2012, sempre dal Dottor Lapasini, e come sia estremamente apprezzabile, a distanza di soli tre anni, l'incremento fatto registrare dal valore della società che risulta più che raddoppiato, passando da poco più di un milione e centomila Euro agli attuali 2,4 milioni di Euro.

Il Sindaco ringrazia l'amministratore unico, accogliendo con soddisfazione tale ulteriore elemento di valutazione positiva della società e rafforzandosi nella convinzione che Jtaca potrà, in un prossimo futuro, affrontare anche operazioni straordinarie di apertura del proprio capitale al mercato, consentendo all'Ente di valorizzare ulteriormente la propria partecipazione.

3) Nomina dell'organo amministrativo a seguito della decadenza dell'amministratore unico ai sensi dell'Articolo 12, Nomina e cessazione dell'organo amministrativo, del vigente statuto;

Prende la parola l'amministratore unico attualmente in carica, Signor Enzo Dalla Pria, il quale ricorda come l'organo amministrativo che egli rappresenta abbia ritenuto di inserire il punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci, in seguito alla decisione del medesimo di rimettere il proprio mandato.

Per ragioni squisitamente personali, che già aveva avuto modo di rappresentare per le vie brevi al Signor Sindaco, egli ha infatti ritenuto concluso il proprio mandato con l'approvazione del bilancio di esercizio 2015, testé deliberata.

Il segretario di seduta, richiamando il disposto statutario, ricorda ai presenti che è quindi cessata la carica di amministratore unico ricoperta dal qui presente Signor Enzo Dalla Pria, quale rappresentante del Comune di Jesolo in seno alla società.

Cessa pertanto anche l'intero organo amministrativo della società, attualmente di tipo monocratico.

Il presidente della riunione assembleare invita pertanto il socio unico Comune di Jesolo, nella persona del Sindaco, a deliberare in merito al tipo di organo amministrativo di cui intende dotare la società, ovvero se di tipo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione), ammettendo lo statuto entrambi tali forme.

Il socio unico, nella persona del Sindaco, delibera di confermare un organo amministrativo di tipo monocratico, in quanto consentito dal vigente statuto all'art. 12, nominando, giusto decreto sindacale numero 24 del 13/05/2016, un amministratore unico nella persona del Signor Andrea Montino, nato a Jesolo (Ve) il 16 aprile 1967 e residente a San Donà di Piave (Ve) in Via F. Petrarca n. 101, codice fiscale MNT NDR 67D16 C388H, attribuendo a questi i poteri previsti dal richiamato disposto statutario.

Il Signor Montino, presente nel luogo dell'assemblea ed interpellato a riguardo, accetta formalmente la carica, ringraziando il Sindaco per la fiducia accordatagli.

Il Sindaco, a sua volta, intende riservare ed esprimere il più sentito e ampio ringraziamento all'amministratore unico uscente per il prezioso contributo da lui apportato al buon funzionamento dell'organo amministrativo e ai rapporti fra l'ente e la società.

L'amministratore unico uscente ringrazia e abbandona l'assemblea.

Assume quindi la presidenza di seduta il testé nominato Signor Andrea Montino, il quale chiede al direttore generale della società, nella sua veste di segretario, di continuare ad assisterlo.

Questi ringrazia ed accetta.

4) Determinazione del compenso da attribuire all'organo amministrativo;

Il direttore generale, richiamando la lettera Prot.N. GE 2015/0021199 del 14/04/2015 a firma del Sindaco ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Jesolo", ricorda come il socio unico abbia deciso un intervento di riduzione dei costi degli organismi societari intervenendo sul compenso spettante all'amministratore unico che è passato da € 25.000,00.- lordi annui ad € 23.000,00.- lordi annui.

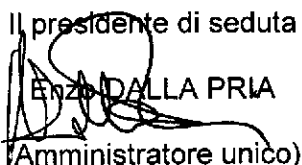
Altresi richiamando la successiva lettera Prot.N. GE 2015/0028744 del 15/05/2015 a firma del Sindaco ad oggetto "Riduzione dei compensi attribuiti agli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica" egli riferisce come, ai fini della corretta applicazione della previsione normativa e della sua attuazione, il compenso per l'anno 2016, da attribuire all'amministratore unico non possa superare i 20.000,00.- euro lordi annui, parametrati all'effettivo periodo di carica ricoperta.

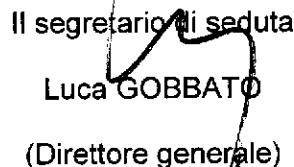
E' tuttavia compito dell'assemblea stabilire l'importo del compenso da attribuire all'organo amministrativo.

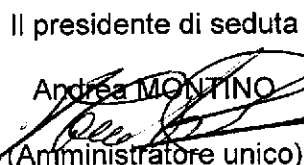
Il Sindaco, nel ribadire e confermare gli indirizzi in precedenza impartiti dall'amministrazione alla società, delibera di fissare in € 20.000,00.- lordi annui, parametrati all'effettivo periodo di carica ricoperta, il compenso da attribuire all'amministratore unico.

5) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola l'assemblea dei soci viene dichiarata conclusa dal presidente di seduta alle ore 11:45, previa stesura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente di seduta

Enzo DALLA PRIA
(Amministratore unico)

Il segretario di seduta

Luca GOBBATO
(Direttore generale)

Il presidente di seduta

Andrea MONTINO
(Amministratore unico)