



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2015-0000257 del 26/05/2015

OGGETTO

SOCIETA' PARTECIPATE - ALFA s.r.l. - Verbale del 14/4/2015. Presa d'atto.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE
UMANE

Estensore: CALVARESE FABRIZIA

Dirigente

COZZI DANIELA

Data _____

PROPONENTE:

Avv. DI SABATINO DOMENICO

SEGRETERIA

Proposta pervenuta il _____
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data _____
Eventuali Annotazioni:

Data _____ Firma _____

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguita No

Ratifica Consiglio No

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Provincia di Teramo è socio di ALFA s.r.l.;
- che in data 14 aprile 2015, presso la sede sociale in C.da Scalepicchio, sn - Teramo, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci per la discussione del seguente OdG:
 - 1- Presentazione del bilancio al 31/12/2014 (Stato Patrimoniale- Conto Economico- Nota Integrativa);
 - 2- Varie ed eventuali;

VISTO il Verbale della detta Assemblea ordinaria dei soci;

RAVVISATA la necessità di partecipare agli Organi dell'Ente le decisioni assunte nella richiamata seduta;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti/responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa:

Propone al Consiglio provinciale

- Di prendere atto del contenuto dell'allegato Verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 14/4/2015 di ALFA s.r.l., che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaquindici il giorno 14 (quattordici) del mese di aprile, alle ore 11.20, in Teramo, Contrada Scalepicchio s.n.c., presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della Società "Alfa S.r.l." con sede in Teramo, Contrada Scalepicchio snc Strada Provinciale per Castagneto, Capitale Sociale versato euro 80.220,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Teramo: 00874540677, in seconda convocazione (essendo la prima, fissata per il giorno 13 aprile 2015 alle ore 08.30, andata deserta), mediante avviso spedito a tutti i soci con messaggio di posta elettronica certificata (PEC) entro i termini statutari, agli atti della società.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Biondi Ilario, a norma dell'articolo 20 dello Statuto Sociale. Gli intervenuti a norma del medesimo articolo, chiamano a fungere da Segretario il sig. Frigeni Renato.

Il Presidente sig. Biondi Ilario, verificata la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, constata e fa constatare:

- che i soci, legittimamente intervenuti, ai sensi di legge e di statuto, sono:
 - Ital Confidi Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.p.A., C.F.: 80006020673, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 47.639,00, pari al 59,39% del capitale sociale;
 - Provincia di Teramo, C.F.: 80001070673, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 20.534,00, pari al 25,60% del capitale sociale;
 - Lepanto s.r.l., C.F.: 01724880677, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 12.033,00, pari al 15% del capitale sociale;
- che le presenze constano di un foglio presenze composto da una pagina contenente l'elenco dei soci intervenuti, del capitale rispettivamente rappresentato da ciascuno che si deposita agli atti societari;
- che sono presenti, quali componenti il Consiglio di Amministrazione tutti i consiglieri e precisamente esso stesso Presidente Sig. Biondi Ilario, nato a Pratola Peligna (AQ) il 29/11/1941 – C.F. BNDLRI41S29H007N - Sig. Frigeni Renato, nato a Sarnico (BG) il 17/03/1944 – C.F.. FRGRNT44C17I437S, Amministratore Delegato; - Sig. Rozzi Claudio, nato a Teramo il 20/03/1954 – C.F.: RZZCLD54C20L103E, Consigliere; Sig. De Nigris Franco, nato a Teramo il 01/11/1943 – C.F.: DNGFNC43S01L103A, Consigliere.

Ciò constatato il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e validamente costituita l'assemblea per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2014 (Stato Patrimoniale – Conto Economico – Nota Integrativa);
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 redatto in forma ridotta ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile, riferisce ai presenti sull'attività svolta durante l'esercizio 2014 dei fatti accaduti nei primi mesi del 2015 e fornisce i chiarimenti richiesti.

Prende la parola il Presidente della Provincia di Teramo. dott. avv. Domenico Di Sabatino, il quale chiede di verbalizzare quanto segue:

“la Provincia di Teramo ha deciso di dismettere la quota di partecipazione detenuta nella società ALFA s.r.l. e di esercitare il diritto di recesso come da deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo Nr.DEL.P-2015-0000109 del 31/03/2015 (L. 190/2014) – Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate.

Seguirà comunicazione mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento".
Posto il documento appena letto alla votazione, per alzata di mano, dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea con il voto favorevole dei soci presenti all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio al 31/12/2014 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa);
- di coprire la perdita subita nell'anno 2014 di euro 34.738,95 mediante l'utilizzo della riserva per copertura perdite pari ad euro 21.541,14 e di riportare a nuovo la differenza così come proposto dagli Amministratori nella nota integrativa.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Oggetto: SOCIETA' PARTECIPATE - ALFA s.r.l. - Verbale del 14/4/2015. Presa d'atto.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Teramo, li 27/05/2015

Il Responsabile
DANIELA COZZI

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Teramo, li 27/05/2015

Il Responsabile
DANIELA COZZI
