



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2016-000304 del 13/07/2016

OGGETTO

AREA 1 - Settore 1.3 - Società Partecipate – Verbale Assemblea dei soci del 4 maggio 2016 della società Innovazione s.p.a. in liquidazione- Presa d'atto.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE
UMANE

Estensore: CALVARESE FABRIZIA

Dirigente
COZZI DANIELA

Data _____

PROPONENTE:
Avv. DI SABATINO DOMENICO

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguita No

Ratifica Consiglio No

SEGRETERIA

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

Data _____ Firma _____

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Provincia di Teramo è socio della Società Innovazione spa in liquidazione;
- che la detta società è stata posta in liquidazione nella seduta del 9/11/2011;
- che in data 4 maggio 2016 è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci per la discussione del seguente OdG:
 - Approvazione bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2015 e delibere inerenti e conseguenti, nonché dei bilanci intermedi chiusi al 31.12.2013 e al 31.12.2014;
 - Aggiornamento sullo stato della procedura di liquidazione;
 - Varie ed eventuali.

Dato atto che l'Assemblea si è regolarmente svolta nel luogo, nel giorno e all'ora di cui alla convocazione;

VISTO il Verbale della richiamata seduta assembleare ordinaria dei soci, acquisito formalmente agli atti di questo Ente in data 13/07/2016 al n. 142553 di protocollo;

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

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal competente dirigente/responsabile 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 di Assemblea ordinaria del 4 maggio 2016 della Società Innovazione spa in liquidazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

INNOVAZIONE SPA IN LIQUIDAZIONE

Sede in TERAMO - VIA GAMMARANA, 8

Capitale Sociale versato Euro 120.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TERAMO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01572150678

Partita IVA: 01572150678 - N. Rea: 1348897

Verbale di Assemblea Ordinaria del 04/05/2016

L'anno duemila sedici nel mese di maggio il giorno quattro, alle ore 11,00 , in Teramo, presso la sede dell'ARAP Abruzzo di Teramo Via Gammarana n. 8, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2015 e delibere inerenti e conseguenti, nonché dei bilanci intermedi chiusi al 31.12.2013 e al 31.12.2014 ;
2. Aggiornamento sullo stato della procedura di liquidazione;
3. Varie ed eventuali.

E' presente il Liquidatore Dr. Massimo Pichini, sono altresì presenti i Sindaci Signori:

Dr. Michele Petrosino Presidente

Dr. Filippo Serafini Sindaco effettivo

e risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega l'ottantasette per cento (87%) del capitale sociale :

- ARAP Abruzzo per la quota del 77 %, presente nella persona del delegato Dr. Antonio Sutti;
- Provincia di Teramo quota 10%, presente nella persona del delegato Sig.ra Fabrizia Calvarese, (deleghe acquisite agli atti).

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Liquidatore, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Dr. Antonio Della Croce, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea, convocata regolarmente a mezzo Posta elettronica certificata in data 26/04/2016, e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

*Prof. E
162553
del 13/7/2016*

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura dei Bilanci chiusi al 31/12/2013, al 31/12/2014 e 31/12/2015 composti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione dei Sindaci sulle singole proposte di Bilancio informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di non approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2015, nonché dei Bilanci intermedi chiusi al 31/12/2013 e 31/12/2014, col parere espresso da entrambi i soci presenti e per le motivazioni contenute nel parere espresso dal socio Provincia Di Teramo documento che si allega sotto la lettera "A".

Il Presidente riprende la parola sul secondo punto all'ordine del giorno, ed aggiorna i presenti sullo stato della liquidazione ad oggi e dell'entità del complessivo fabbisogno maturato per la chiusura della liquidazione.

Il presidente altresì informa l'Assemblea che è stata presentata istanza di fallimento della società Innovazione S.p.A. da parte di due ex dipendenti della società medesima, e che il Tribunale di Teramo ha fissato l'udienza prefallimentare per il prossimo 24 maggio.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,10 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dr. Massimo Pichini

Il Segretario

...

DICHIARAZIONE PROVINCIA DI TERAMO

Nella nota integrativa del bilancio al 31.12.2013, il liquidatore scrive che " l'esame ed approvazione del bilancio con tale ritardo è dipesa dalle varie vicissitudini che hanno riguardato il socio maggioritario Consorzio industriale della Provincia di Teramo a seguito dei vari interventi di commissariamento prima e poi interventi di riordino". A tale proposito il socio provincia rileva:

1. la mancata convocazione dell'assemblea dei soci del bilancio chiuso al 31.12.2013 almeno non agli atti dell'Ente provincia; in caso di regolare redazione del progetto di bilancio, di convocazione dell'assemblea nei termini di legge e di conseguente mancata approvazione del bilancio, si può rinvenire con assoluta certezza il mancato deposito del bilancio non approvato. Ma proprio a sostegno di quello scritto nella nota integrativa dal liquidatore il bilancio doveva essere almeno pubblicato nel registro delle imprese al fine di rendere edotti i soci e i terzi della consistenza dello stato patrimoniale della società e più in generale della condotta dell'amministratore.

2. la convocazione odierna viene fatta oltre i termini di legge (termine ultimo 29 aprile 2016) per cui presumibilmente ai sensi dell'art. 2490 cc " mancato deposito di bilancio oltre i tre anni consecutivi" decorso il quale la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, deve ritenersi maturato quando sia superato di un giorno il termine per il deposito del terzo bilancio di liquidazione senza che siano stati depositati due bilanci immediatamente precedenti. Ci troviamo di fronte ad una società che di fatto è in fase di estinzione ma che il liquidatore convoca e continua a mantenere in essere.

Inoltre, sarebbe opportuno acquisire la delibera dei compensi del liquidatore.

È evidente che questa società non ha alcuna risorsa per portare avanti la liquidazione e che ogni anno peggiora.

L'esercizio 2015 registra un passivo di circa 430 mila euro e ciò comporterebbe un ripiano di perdite che la Provincia non può fare.

Per questi motivi, la Provincia di Teramo boccia sia il bilancio del 2013 che quelli del 2014 e del 2015.

Oggetto: AREA 1 - Settore 1.3 - Società Partecipate – Verbale Assemblea dei soci del 4 maggio 2016 della società Innovazione s.p.a. in liquidazione- 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 19/07/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Teramo, li 19/07/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI
