



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2016-000307 del 13/07/2016

OGGETTO

AREA 1 - Settore 1.3 - Società Partecipate – Verbale Assemblea dei soci del 24 giugno 2016 della società Consorzio Punto Europa soc. consortile a r.l. - 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 Consorzio Punto Europa Teramo società consortile a r.l.;
- che in data 24 giugno 2016, presso la sede sociale in Via De Benedictis, 1 - Teramo, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci per la discussione del seguente OdG:
 - 1- Presentazione del bilancio al 31.12.2015 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, completo di nota integrativa con riferimenti e commenti sui fatti di gestione conformi alla tassonomia XBRL attualmente in vigore;
 - 2- Approvazione del bilancio al 31.12.2015 e conseguenti deliberazioni;
 - 3- Varie ed eventuali.

VISTO il Verbale della detta Assemblea 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 dei soci del 24 giugno 2016, di Consorzio Punto Europa Teramo società consortile a r.l., che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO

Società Consortile a Responsabilità limitata

Sede legale in Piazza Orsini, 1

64100 Teramo (TE)

Capitale sociale Euro 107.500,00 i.v.

Verbale di Assemblea

L'anno duemilasedici (2016) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di giugno alle ore 18.00, presso la sede del Consorzio Punto Europa Teramo S.c.a r.l. in via A. De Benedictis n. 1, si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio Punto Europa Teramo S.c. a r.l. per deliberare e discutere sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Presentazione del bilancio al 31.12.2015 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, completo di nota integrativa con riferimenti e commenti sui fatti di gestione conformi alla tassonomia XBRL attualmente in vigore;
- 2) Approvazione del bilancio al 31.12.2015 e conseguenti deliberazioni;
- 3) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata sono presenti il dott. Giovanni Luzii, il dott. Davide Calcedonio Di Giacinto e la prof.ssa Annalisa Pace Amministratori del Consorzio.

Assume la presidenza dell'assemblea il dott. Giovanni Luzii, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'assemblea stessa, il dott. Davide Di Giacinto che accetta.

Sono presenti:

- socio Comune di Teramo, rappresentato dalla dott.ssa Mirella Marchese, giusta delega del Sindaco dott. Maurizio Brucchi, da restare depositata agli atti della società, titolare di nominali € 51.000,00 di capitale sociale;
- socio Provincia di Teramo, rappresentato dal dott. Graziano Ciapanna, giusta delega del Presidente della Provincia di Teramo dott. Domenico Di Sabatino, da restare depositata agli atti della società, titolare di nominali € 30.000,00 di capitale sociale;

- socio Fondazione Tercas, rappresentato dal dott. Bernardo Di Sabatino, giusta delega del Presidente della Fondazione Tercas dott.ssa Enrica Salvatore, da restare depositata agli atti della società, titolare di nominali € 5.000,00 di capitale sociale;
- socio Studio Associato Astra srl, rappresentato dal dott. Paolo De Berardis, giusta delega del legale rappresentante dott. Alfio Di Domenico, da restare depositata agli atti della società, titolare di nominali € 2.500,00 di capitale sociale;

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea odierna è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie; accerta altresì che tutti gli intervenuti sono informati e pertanto non si oppongono alla discussione degli argomenti da trattare e dichiara l'assemblea validamente costituita, in seconda convocazione, quindi, atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno il Presidente legge ed illustra all'Assemblea il contenuto del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, nelle parti di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Relazione sulla gestione, redatti in conformità alla tassonomia XBRL attualmente in vigore, che si chiude con un utile di esercizio di euro 34,76.

Il Presidente, esponendo i dettagli del bilancio, pone all'attenzione dell'Assemblea i costi di funzionamento non rendicontabili sui progetti ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri bancari, gli interessi e le imposte.

Al fine di coprire parte dei sopraelencati costi sorge dunque la necessità per il Consorzio di erogare sia direttamente ai soci che a terzi, servizi amministrativi, di formazione e qualsiasi altro servizio che il Consorzio è ampiamente in grado di offrire attraverso la propria struttura, in modo assolutamente efficace ed efficiente, come è stato dimostrato nel corso degli ultimi anni. Il Presidente ricorda che l'erogazione di tali servizi è condizione necessaria alla sopravvivenza stessa del Consorzio, in quanto è l'unica possibilità per lo stesso di evitare il generarsi di perdite che potrebbero ridurre il capitale sociale ai sensi degli art. 2482-bis e s.s..

Per i motivi di cui sopra il Presidente chiede pertanto ai soci di impegnarsi affinché il Consorzio possa incrementare il proprio fatturato attraverso l'erogazione di servizi e l'Assemblea prende atto di tale richiesta.

Apertasi quindi la discussione, il Presidente risponde ai vari quesiti avanzati dai soci, fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo la presentazione del Progetto di Bilancio si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente pone quindi in votazione l'approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2015 e la relativa proposta dell'organo amministrativo.

Dopo breve ed esauriente discussione **l'Assemblea:**

-riconosciuta la propria regolare costituzione;

-udita l'esposizione del Presidente in merito al contenuto del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, nelle sue parti essenziali di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Relazione sulla gestione;

-al termine di approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta di bilancio unitamente alla nota integrativa è stata attentamente esaminata,

all'unanimità, espressa per alzata di mano

delibera

-di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, così come esposto dal Presidente, nelle sue parti essenziali di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Relazione sulla gestione, con un utile di esercizio di Euro 34,76;

-di dare mandato all'Organo Amministrativo per la cura delle formalità commesse al deposito e pubblicazione del presente Verbale.

Sulle varie ed eventuali, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario


Il Presidente


Si dichiara che il presente documento informatico in formato PDF/A è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Teramo autorizzata con provv. Prot. n.7860/94 del 08/06/1994 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate.

Oggetto: AREA 1 - Settore 1.3 - Società Partecipate – Verbale Assemblea dei soci del 24 giugno 2016 della società Consorzio Punto Europa soc. consortile a r.l. - 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
