



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2016-0000355 del 21/09/2016

OGGETTO

AREA 1- Gestione delle Risorse – (Settore 1.3) – Società AGENA s.c.a.r.l. in house – Copertura perdite societarie e ricapitalizzazione. Provvedimenti.

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 Si

Ratifica Consiglio No

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Provincia di Teramo è socio unico della in house AGENA soc. consortile a r.l.;

CONSIDERATO che in data 29/7/2016, alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di Teramo, Via Milli, 2 - Teramo, si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria dei soci, regolarmente convocata con nota del 19/7/2016, per la discussione dell'OdG sinteticamente riportato di seguito:

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2015;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

VISTO il Verbale della detta Assemblea ordinaria dei soci, acquisito al protocollo di questo Ente in data 20/9/2016 al n.182213, dal quale si evince che l'Assemblea è andata deserta, allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

CONSIDERATO, altresì, che in data 16/9/2016, alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di Teramo, Via Milli, 2 - Teramo, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci, regolarmente convocata con nota dell'8/9/2016, per la discussione dell'OdG sinteticamente riportato di seguito:

1. Relazione Amministratore Unico;
2. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2015;
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

VISTO il Verbale della citata Assemblea ordinaria dei soci, acquisito al protocollo di questo Ente in data 20/9/2016 al n.182214, allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

CONSIDERATO che con il richiamato Verbale del 16/9/2016 si è provveduto alla convocazione di nuova Assemblea dei soci per il giorno 20/9/2016 con il seguente OdG:

1. Deliberazioni in ordine al disposto di cui al punto 1 dell'art. 2364 del Codice Civile: Bilancio e Relazione sulla Gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2015;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONSIDERATO che nella medesima Assemblea ordinaria dei soci del 16/9/2016 è stato deliberato di aggiungere all'OdG così come definito in precedenza, i seguenti argomenti:

1. Dimissioni Amministratore Unico presa d'atto;
2. Nomina nuovo Amministratore;
3. Nomina nuovo Revisore dei Conti.

VISTO il Verbale della citata Assemblea ordinaria dei soci del 20/9/2016, acquisito al protocollo di questo Ente in pari data al n. 182215, allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale

DATO ATTO che il Bilancio 2015 della società AGENA scarl approvato nella detta seduta del 20/9/2016, ha evidenziato un risultato negativo pari ad €. 127.768,00 producendo, pertanto, l'azzeramento del capitale sociale;

DATO ATTO che dalla Nota Integrativa al Bilancio in esame, emerge che il debito della società nei confronti di questo Ente per la sola attività di verifica impianti di climatizzazione è pari ad €. 321.039,00;

DATO ATTO, inoltre, che nella medesima seduta è stato deliberato:

1. di approvare la proposta avanzata dall'AU di costituire, mediante rinuncia parziale dei crediti vantati dal socio, una riserva di capitale di €. 127.768,00 da utilizzare per la copertura della perdita di esercizio;
2. di sottoporre la proposta che precede all'attenzione del Consiglio Provinciale che, attraverso apposita deliberazione, autorizzi il socio a tale operazione.

VISTI gli artt. 2482 bis e 2482 ter del Codice Civile nei quali rinvenire le norme che disciplinano la copertura delle perdite di esercizio nelle società a responsabilità limitata;

RITENUTO necessario assicurare l'intervento proposto dalla società in house AGENA scarl, atteso che le azioni poste in essere dal socio devono tendere all'ottenimento dell'equilibrio economico della società e che nel caso in esame, inoltre, la società in house AGENA nello svolgimento del servizio della verifica degli

impianti termici, ha assicurato nel periodo di riferimento, una specifica funzione istituzionale di questo Ente che riveste anche il carattere sociale della tutela ambientale;

ATTESO, inoltre, che l'art. 6 comma 19 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 prescrive il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari etc, - fatto salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile (art. 2482 ter per le società a responsabilità limitata) - nei confronti delle sole società in perdita per tre esercizi e che la società in house AGENA scarl non si trova in tale condizione avendo chiuso i bilanci 2013 e 2014 con risultati positivi;

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;

VISTO il Verbale ____ del ____ del Collegio dei Revisori relativo al parere espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) punto 3 del TUEL 267/00;

Per le motivazioni di cui in premessa:

Propone al Consiglio provinciale

1. di prendere atto del contenuto degli allegati Verbali dell'Assemblea del 29/7/2016, 16/9/2016 e 20/9/2016, della società in house AGENA soc. consortile a r.l., che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il socio Provincia di Teramo a provvedere alla copertura delle perdite e ricostituzione del capitale sociale della società in house AGENA s.c.a r.l. mediante rinuncia parziale – nel limite della somma di €. 127.768,00 - sul totale dei crediti vantati dal socio stesso nei confronti della predetta società ammontanti ad €.321.039,00;
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ad effetto di legge, stante l'urgenza.

PROPOSTA

AG.EN.A. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Codice fiscale 01522110673 – Partita iva 01522110673
Piazza Garibaldi 55 – 64100 TERAMO (TE)
Numero R.E.A. 131045
Registro Imprese 01522110673
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

Prot. 182213
del 20/7/2016

VERBALE DI ASSEMBLEA

In data 29 luglio 2016, alle ore 10,00, presso la Sede in via Giannina Milli, 2 a Teramo, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società AG.EN.A. S.c.a.r.l, come da avviso inviato al Socio Unico in data 19 luglio 2016 per discutere e deliberare in ordine al disposto del punto 1) art. 2364 del Codice Civile sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2015;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Dott. Giacomo Di Giuseppe che nomina Segretaria la Dott.ssa Manola Pompili, dipendente di AGENA.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante P.E.C..

Trascorsa un'ora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione il Presidente fa rilevare che il Socio unico Provincia di Teramo risulta essere assente.

Dichiara pertanto che l'assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; dichiara altresì che l'assemblea è andata deserta.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.00 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario Dott.ssa Manola Pompili



Il Presidente Dott. Giacomo Di Giuseppe



AG.EN.A. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.



Codice fiscale 01522110673 – Partita iva 01522110673
Piazza Garibaldi 55 – 64100 TERAMO (TE)
Numero R.E.A. 131045
Registro Imprese 01522110673
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

Prot. 1822/16
del 20/9/2016

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2016, il giorno 16 del mese di settembre, alle ore 10.00, presso l'ufficio di presidenza, si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria della società AG.EN.A. società consortile a R.L. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione Amministratore Unico;
- 2) Bilancio e Relazione sulla Gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2015;
- 3) Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

Partecipa all'assemblea il presidente della Provincia di Teramo Avv. Domenico Di Sabatino in qualità di rappresentante del socio "Provincia di Teramo" titolare del 100% del Capitale Sociale della società AG.EN.A: società consortile a R.L.

Partecipano inoltre all'Assemblea:

il Dott. Giacomo Di Giuseppe, nato a Teramo il 31/08/1954, residente a Teramo in Via Mazzini, 34 ,
Amministratore Unico della società;

la Dott.ssa Lunella Cerquoni, Capo di Gabinetto della Presidenza della Provincia di Teramo;

la Dott.ssa Fabrizia Calvarese funzionario della Provincia ;

la Dott.ssa Manola Pompili in qualità di dipendente di AG.EN.A.;

il Dott. Ottavio Ricci, consulente di AG.EN.A.

A norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il Dott. Giacomo Di Giuseppe il quale rappresenta come la presente assemblea, ritualmente convocata ai sensi di statuto sociale, è da ritenersi valida essendo presente l'Organo Amministrativo e l'Unico Socio rappresentato dal Presidente della Provincia di Teramo Avv. Domenico Di Sabatino, ed invita a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Manola Pomili.

Si passa al **primo punto all'ordine del giorno "Relazione Amministratore Unico"** L'Amministratore Unico Dott. Giacomo Di Giuseppe dà la parola al consulente Dott. Ottavio Ricci che illustra la difficile situazione finanziaria della Società a seguito del disciplinare di servizio approvato a febbraio 2016.

Prende la parola il Presidente della Provincia Dott. Domenico Di Sabatino che dichiara che il disciplinare di servizio potrà essere modificato solo a seguito dell'approvazione del Bilancio 2015 al fine di avere un valore certo su cui fondare il nuovo disciplinare. L'assemblea dei soci, dopo ampia discussione

Delibera

- di prendere atto della relazione del Consulente dott. Ricci Ottavio che si allega alla presente alla lettera A;

invita altresì l'amministratore Unico senza indugio all'approvazione del bilancio al 31.12.2015.

Si passa al **secondo punto all'ordine del giorno "Bilancio e Relazione sulla Gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2015"**.

Il Presidente chiede all'Amministratore Unico le motivazioni per cui il bilancio non sarebbe stato approvato in data odierna. L'Amministratore Unico dichiara che ci sono state delle incomprensioni con il consulente e con la società di revisione la quale dovrà certificare il bilancio. Non era fin dall'inizio chiaro questo punto. L'assemblea dei soci dopo ampia discussione

Delibera

- Di prendere atto delle motivazioni del ritardo dell'approvazione del bilancio dell'amministratore

Pagina 2 di 4



Unico;

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno "Deliberazioni inerenti e conseguenti" e dopo ampia discussione l'assemblea dei soci

Delibera

- di prendere atto della relazione dell'Amministratore Unico e di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio per il giorno 20 settembre ore 13,00 con il seguente punto all'ordine del giorno:

- 1) Deliberazioni in ordine al disposto del punto 1) dell'art. 2364 del Codice civile :Bilancio e Relazione sulla Gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2015;
- 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali".

L'Amministratore Unico informa il Presidente della volontà di rassegnare le proprie dimissioni in seguito all'incompatibilità del decreto Madia. Per cui successivamente all'approvazione del bilancio rassegnerà le proprie irrevocabili dimissioni. Pertanto chiede al Presidente di inserire come punto aggiuntivo all'ordine del giorno la nomina dell'Amministratore Unico.

Interviene la Dott.ssa Lunella Cerquoni che informa che, con l'entrata in vigore della legge Madia le società a partecipazione pubblica devono nominare anche il revisore dei conti. Pertanto chiede al Presidente ,prudenzialmente, non essendo chiaro se tale obbligo investe AGENA, di inserire come ulteriore punto all'ordine del giorno del 20 settembre la nomina del Revisore dei conti.

L'Assemblea dopo ampia discussione

Delibera

- di aggiungere, a quello deliberato al punto 3, i seguenti punti all'ordine del giorno dell'assemblea del 20 settembre 2016 :

Pagina 3 di 4

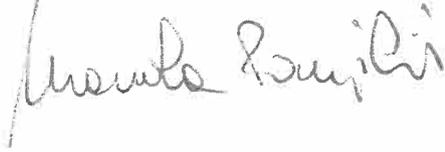
1)Dimissioni Amministratore Unico presa d'atto;

2)Nomina Nuovo Amministratore;

3)Nomina nuovo Revisore dei Conti.

Non essendoci altro da deliberare la seduta si scioglie alle ore 11:30 previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Prot. 182215
del 20/9/2016

Reg. Imp. 01522110673
Rea.131045

AG.EN.A SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Sede in PIAZZA GARIBALDI, 56 - 64100 TERAMO (TE) Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno venti del mese di settembre alle ore 15.00, presso la sede della Provincia di Teramo alla Via Gianni Milli, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società AG.EN.A SOCIETA' CONSORTILE A R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015.
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Dimissioni Amministratore Unico: presa d'atto;
4. Nomina Nuovo Amministratore;
5. Nomina Revisore dei Conti
6. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Giacomo Di Giuseppe

Amministratore Unico

il socio "PROVINCIA di TERAMO" proprietario del 100% del Capitale Sociale della società AG.EN.A società consortile a R.L., rappresentato dal Presidente della Provincia di Teramo Avvocato Domenico Di Sabatino.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, l'amministratore unico Dott. Giacomo Di Giuseppe.

Partecipa inoltre all'assemblea, la Dott.ssa Lunella Cerquoni la quale viene invitata a fungere da segretario.

Il Presidente, pertanto, constata e fa constatare la validità costitutiva della presente assemblea in quanto convocata nei termini previsti dallo statuto sociale e comunque costituita nella sua forma totalitaria, in quanto ad essa partecipano nel rispetto dell'art. 2479 bis 5 c. del Codice civile e dell'art.19 dello statuto sociale, l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno, "Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015"**, il Presidente distribuisce ai presenti la documentazione predisposta dagli uffici amministrativi della società, in particolare, copia della proposta di Bilancio e della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015. Successivamente il Presidente illustra gli aspetti economici patrimoniali e finanziari della gestione relativa all'esercizio 2015 evidenziando come la perdita d'esercizio di euro 127.768 abbia comportato l'azzeramento del capitale sociale e che conseguentemente la continuità aziendale è condizionata all'impegno da parte del socio alla ricostituzione dello stesso al minimo legale . Pertanto, il Presidente illustra la possibilità di chiedere al socio di rinunciare parzialmente al proprio credito vantato nei confronti della società al fine di costituire una riserva di capitale netto da utilizzare per l'azzeramento della perdita d'esercizio.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come predisposto dall' Amministratore Unico, che evidenzia un risultato negativo di Euro 127.768;
- di approvare la proposta del Presidente e di costituire, con la rinuncia parziale del credito da parte del socio, una riserva di capitale di euro 127.768 da utilizzare per la copertura della perdita di esercizio.

Si passa alla trattazione del punto due all'ordine del Giorno:

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente della Provincia informa l'assemblea che in data 22.09.2016, in occasione del Consiglio provinciale già convocato, delibererà la proposta del Presidente di AGENA di coprire la perdita attraverso la rinuncia parziale del credito da parte del socio. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti:

delibera

- di sottoporre la proposta del Presidente di AGENA (di costituire, con la rinuncia parziale del credito da parte del socio, una riserva di capitale di euro 127.768,00 da utilizzare per la copertura della perdita di esercizio) all'attenzione del Consiglio Provinciale convocato per il 22 settembre 2016 che, attraverso apposita deliberazione, autorizzi il socio Provincia a tale operazione;

AG.EN.A SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

- all'uopo di convocare un'assemblea dei soci il giorno 22 settembre alle ore 16.30 presso la Presidenza della Provincia in via G.Milli 2.

Il Socio Provincia chiede che vengano rinviati tutti i punti all'ordine del giorno non deliberati in data odierna, all'assemblea del 22 settembre c.m. .

L'Assemblea dopo ampia discussione

Delibera

- di convocare l'assemblea dei soci il giorno 22 settembre 2016;
- di inserire come punti all'ordine del giorno dell'assemblea del 22 settembre 2016 i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Autorizzazione del consiglio provinciale alla ricostituzione del capitale sociale attraverso rinuncia parziale dei crediti da parte del socio Provincia. Determinazioni;
2. Dimissioni Amministratore Unico: presa d'atto;
3. Nomina Nuovo Amministratore;
4. Nomina Revisore dei Conti;
5. Varie ed eventuali.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Lunella Cerquoni



Il Presidente

Dott. Giacomo Di Giuseppe



Oggetto: AREA 1- Gestione delle Risorse – (Settore 1.3) – Società AGENA s.c.a.r.l. in house – Copertura perdite societarie e ricapitalizzazione. Provvedimenti.

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 21/09/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Teramo, li 21/09/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI
