

## ZONA INDUSTRIALE TECNOLOGICA E ARTIGIANALE CITTADELLESE SPA

Sede in VIA INDIPENDENZA 41 - 35013 CITTADELLA (PD)  
Capitale sociale Euro 217.000,00 i.v.

### Verbale assemblea ordinaria del 19/07/2021

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di luglio alle ore 17.00, presso la sede della Società in VIA INDIPENDENZA 41 - CITTADELLA si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione dalla società ZONA INDUSTRIALE TECNOLOGICA E ARTIGIANALE CITTADELLESE SPA per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 al 31/12/2020;
3. Nomina del Collegio Sindacale
4. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale
5. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Presidente del Collegio dei Liquidatori, Avv. Andrea Bertollo, il quale, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario l'Arch. Maria Arvalli, che accetta.

Il Presidente, alle ore 17.30, constata e fa constatare:

- che sono presenti, in proprio o per delega, gli Azionisti: Comune di Cittadella, in persona del Sindaco dottor Luca Pierobon, Confartigianato Imprese Padova, in persona del signor Flavio Carlana (delega), Interporto Padova S.p.a., in persona del signor Luigi Bernardi (delega);
- che pertanto è rappresentato il 63,59% del capitale sociale;
- che, per il Collegio dei Liquidatori, sono presenti l'Arch. Maria Arvalli, liquidatore, e se medesimo;
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti in proprio il dr. Gianluigi Cirilli, Presidente e il dr. Alberto Galesso, Sindaci Effettivi; partecipa alla riunione in videoconferenza la d.ssa Diana Cristante, sindaco effettivo;
- che pertanto l'Assemblea, convocata con raccomandata del 6 luglio 2021, risulta validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

In apertura di riunione, il Presidente dà un cordiale benvenuto a tutti i Soci, ai liquidatori e ai sindaci intervenuti e illustra i motivi che hanno reso necessario un rinvio dell'assemblea convocata per il 28 giugno 2021, ed in particolare il fatto che sono emersi ulteriori elementi che richiedevano di essere approfonditi e recepiti nella bozza di bilancio al 31/12/2020, approvata dal Collegio dei liquidatori nella riunione del 4 giugno 2021.

Interviene il Presidente del Collegio sindacale dott. Cirilli Gianluigi che spiega come tale rinvio si rendesse necessario per garantire il rispetto dei principi di redazione del bilancio.

Il Presidente procede quindi ad illustrare sinteticamente la situazione delle opere di urbanizzazione in corso di realizzazione nell'area industriale Rometta, ed in particolare delle opere di completamento dei lavori del 3° Stralcio Lotto A 1° e 2° Stralcio, e le azioni intraprese per dare attuazione all'Accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto con le banche il 31/03/2017.

**1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Successivamente il Presidente in merito al primo punto all'ordine del giorno consegna ai presenti copia del Bilancio in forma abbreviata licenziato dal Collegio dei liquidatori in data 02 luglio 2021, con allegati copia della relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.39/2010 e copia della relazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429 c.2 C.c..

Il Presidente procede ad illustrare il risultato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020 e passa la parola al dott. Zanon Fausto, consulente della società, che espone i contenuti del Bilancio e della Nota integrativa.

Il Bilancio al 31 dicembre 2020 si chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 373.057 che il Collegio dei liquidatori propone di portare a nuovo.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente coadiuvato dal dott. Fausto Zanon, fornendo i chiarimenti richiesti. La discussione si sofferma in particolare sul ritardo nei tempi di attuazione dell'Accordo di ristrutturazione sottoscritto con le banche il 31/03/2017 rispetto al piano sottoscritto, sui motivi che ne hanno comportato un rallentamento, sulle azioni intraprese dalla società per accelerarne l'esecuzione e sulle misure da porre in atto in vista della scadenza prevista nell'accordo stesso.

Terminata la discussione il Presidente passa la parola al dott. Gianlugi Cirilli, Presidente del Collegio sindacale, che espone la Relazione del Collegio Sindacale, predisposta ai sensi dell'articolo 2429 comma 2 del C.c.. L'esposizione si conclude con la formulazione, da parte del Collegio Sindacale, del parere favorevole all'approvazione del documento contabile in esame.

Ripresa la parola, il Presidente espone il giudizio positivo sul bilancio esposto dal revisore indipendente nella relazione redatta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.39/2010.

Il Presidente passa quindi la parola ai soci per la votazione sull'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

Il Sindaco del Comune di Cittadella, dott. Luca Pierobon, per il socio Comune di Cittadella, esprime voto favorevole all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, manifestando apprezzamento per l'impegno profuso dai liquidatori nell'esecuzione del piano di ristrutturazione ed invitando ad accelerarne i tempi di attuazione in vista della scadenza.

Il signor Flavio Carlana, per il Socio Confartigianato Imprese Padova, si unisce al parere favorevole all'approvazione del bilancio espresso dal Socio di maggioranza, mentre il signor Luigi Bernardi, per il Socio Interporto Padova S.p.a., si astiene dal voto.

Il Presidente quindi costata che l'Assemblea, con il voto favorevole del socio Comune di Cittadella e del socio Confartigianato Imprese Padova, astenuto il socio Interporto Padova S.p.a.,

**delibera**

- di prendere atto della relazione del Revisore legale e della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, che evidenzia un risultato negativo di Euro 373.057;
- di approvare la proposta dei Liquidatori circa in rinvio a nuovo della perdita di esercizio di Euro 373.057;

- di autorizzare il Presidente del Collegio dei liquidatori ad adempiere a tutte le incombenze necessarie al deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio testé approvato.

**2. Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 al 31/12/2020:**

Riprende la parola il Presidente che illustra la Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016 con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2020, ed in particolare il programma di valutazione del rischio aziendale predisposto dall'organo liquidatorio, le risultanze rispetto agli indicatori di crisi aziendale adottati, nonché le valutazioni sull'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016.

Aperta la discussione, ai quesiti proposti risponde il Presidente, coadiuvato dal dott. Zanon Fausto.

Al termine della discussione l'assemblea prende atto della relazione esposta dal Presidente.

**3. Nomina del Collegio Sindacale.**

In relazione al terzo punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale, il Presidente informa l'Assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso e comunica che i sindaci uscenti dott. Cirilli Gianluigi, dott. Galesso Alberto, dott.ssa Cristante Diana, dott. Tosato Stefano e dott.ssa Maistro Giada si sono dichiarati disponibili ad una nuova nomina. Il Presidente, dopo aver ricordato che la nomina del Collegio sindacale dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente inerente all'equilibrio tra generi, sia relativamente alla composizione dei sindaci effettivi che a quella dei sindaci supplenti, passa la parola al Sindaco del Comune di Cittadella dott. Luca Pierobon.

Il Sindaco ringrazia i sindaci per il lavoro svolto, per l'impegno e la capacità professionale di cui hanno dato prova e propone di nominare per i prossimi tre esercizi, in comune accordo con gli altri soci presenti, il dott. Cirilli Gianluigi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Galesso Alberto e la dott.ssa Cristante Diana, in qualità di Sindaci Effettivi, il dott. Tosato Stefano e la dott.ssa Maistro Giada, in qualità di Sindaci Supplenti.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di nominare a comporre il Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023, i signori:
  - CIRILLI GIANLUIGI nato a Venezia il 5 agosto 1965 e residente a Padova (PD) in via Polesine n. 42F, Codice Fiscale CRLGLG65M05L736J, iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. 31.12.1999 nella G.U. N.14 del 18.02.2000, IV Serie Speciale, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
  - GALESSO ALBERTO nato Padova il 14 settembre 1968 e residente a Padova in via G. Camurri n. 1, Codice Fiscale GLSLRT68P14G224E, iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 05.11.1999 nella G.U. N. 91 del 16/11/1999, in qualità di Sindaco Effettivo;
  - CRISTANTE DIANA, nata a Monza (MI) il 20 agosto 1967 e residente ad Abano Terme (PD) in via Reni Guido n. 18, codice fiscale CRSDNI67M60F704N, iscritta al Registro dei Revisori Legali con D.M. 31.12.1999 nella G.U. N.14 del 18.02.2000, in qualità di Sindaco Effettivo;
  - TOSATO STEFANO nato a Padova il 16 dicembre 1959 e residente a Padova in via Santa Rosa n. 38, Codice Fiscale TSTSFN59T16G224I, iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. 31.12.1999 nella G.U. N.14 del 18.02.2000, in qualità di Sindaco Supplente;
  - MAISTRO GIADA nata a Padova il 9 ottobre 1978 e residente a Padova in via Marconi n. 22, Codice Fiscale MSTGDI78R49G224V, iscritta al Registro dei Revisori Legali con D.M. 27.04.2012,

G.U. N.37 del 15.05.2012, in qualità di Sindaco Supplente.

I sindaci presenti dott. Cirilli Gianluigi, dott. Galesso Alberto e dott.ssa Cristante Diana ringraziano l'assemblea per la fiducia in loro riposta e dichiarano di accettare la carica.

**4. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.**

Il Presidente in merito al quarto punto all'ordine del giorno comunica i compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale per il mandato precedente, ed invita l'assemblea a determinare i compensi per il Collegio Sindacale per il prossimo mandato.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di mantenere invariati i compensi per il Collegio Sindacale stabiliti per il mandato precedente e pertanto di determinare gli stessi nel modo seguente:

- a) per l'attività di cui agli articoli 2403, primo comma, e 2404 del codice civile, l'onorario è pari ad Euro/anno 2.600,00;
- b) per la redazione della relazione al bilancio d'esercizio, di cui all'art. 2429 del codice civile, oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società, l'onorario è pari ad Euro/anno 1.200,00;
- c) per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee, spetta un onorario pari ad Euro/ora 51,65;
- d) al Presidente del collegio sindacale spetta una maggiorazione del 50% del compenso di cui ai punti a) e b).

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.20, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Firmato Maria Arvalli



Il Presidente  
Firmato Andrea Bertolo

