
Verbale assemblea ordinaria

Il giorno 25 gennaio 2017 alle ore 12.00, si è riunita in seconda convocazione presso Palazzo Mantegna a Cittadella (PD), in Via Indipendenza n. 41, l'Assemblea Ordinaria di Z.I.T.A.C. S.p.a. in liquidazione.

Assume la Presidenza il Presidente del Collegio dei liquidatori, dr. Guido Beghetto, il quale, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Zanon Fausto, presente all'assemblea, che accetta.

Il Presidente, alle ore 12.10, constata e fa constatare:

- che sono presenti, in proprio o per delega, gli Azionisti: Comune di Cittadella, in persona del Sindaco dottor Luca Pierobon, Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova, in persona dell'Avv. Luca Deiana (presidente), Unione Provinciale Artigiani di Padova, in persona del signor Andrea Fabris (delega);
- che pertanto è rappresentato il 95,16% del capitale sociale;
- che, per il Collegio dei Liquidatori, sono presenti i signori Guido Beghetto, Presidente, e Maria Arvalli, liquidatore;
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il dr. Gianluigi Cirilli, Presidente, il dr. Stefano Tosato e la dott.ssa Diana Cristante, Sindaci Effettivi;
- che pertanto l'Assemblea, convocata con raccomandata in data 23 dicembre 2016, risulta validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sul proposto

Ordine del Giorno

- 1) Nomina di un Revisore contabile o di una società di revisione a cui affidare il controllo contabile;
- 2) Ampliamento del Collegio dei Liquidatori;
- 3) Determinazione del compenso spettante ai Liquidatori;
- 4) Varie ed eventuali.

*** ** ***

In apertura di riunione, il Presidente comunica ai presenti di aver invitato a partecipare alla riunione un rappresentante dello studio Macchion Resoli & Associati di Cittadella, incaricato congiuntamente con lo Studio Baschiroto di Vicenza per la redazione di un Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. e delle trattative con le banche creditrici, affinché possa informare i soci sullo stato dell'attività in corso per la predisposizione dell'accordo e la sua approvazione da parte delle banche.

Cede quindi la parola all'Avv. Mario Pietro, intervenuto all'assemblea in rappresentanza dello studio Macchion Resoli & Associati, il quale illustra le trattative intercorse con le banche finanziatrici Cassa di Risparmio del Veneto e banca Monte dei Paschi di Siena, alle quali è già stata presentata una bozza del piano alla base dell'accordo, redatto anche in funzione delle indicazioni emerse durante le trattative.

Spiega in particolare l'importanza che per il piano riveste la vendita di un lotto di mq 15.000 alla società Del Conte srl, come prevista dal contratto preliminare sottoscritto, e come la società stia attendendo una delibera

preventiva sul piano da parte di Monte dei Paschi di Siena, dopo la quale anche Cassa di Risparmio del Veneto sottoporrà il piano agli organi deliberanti.

Terminata l'esposizione, l'assemblea ringrazia l'Avv. Mario Pietro per il suo intervento e questi abbandona la riunione.

Riprende la parola il Presidente il quale introduce il primo punto all'ordine del giorno.

1) Nomina di un Revisore contabile o di una società di revisione a cui affidare il controllo contabile.

Il Presidente espone come il Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - renda necessaria la nomina di un revisore legale o di una società di revisione a cui affidare la revisione legale dei conti.

Comunica quindi che sono pervenute le offerte di quattro revisori legali e cede la parola dal Presidente del Collegio Sindacale dott. Gianluigi Cirilli per l'esposizione della proposta motivata per il conferimento dell'incarico da parte dell'assemblea di cui all'art.13 del D. Lgs. 39/2010.

Il dott. Gianluigi Cirilli espone quindi la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti predisposta dal Collegio Sindacale, illustrando l'analisi svolta sulle offerte ricevute e sui curriculum dei candidati, e conclude con la proposta del Collegio di affidare l'incarico alla dott.ssa Crivellaro Antonella di Selvazzano Dentro, a fronte di un corrispettivo richiesto di € 6.300,00 per un impegno stimato di 90 ore per esercizio, rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.

L'Assemblea dei Soci, preso atto della proposta formulata dal Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di affidare l'incarico di revisione legale dei conti della società per gli esercizi 2017 - 2019 alla dott.ssa Crivellaro Antonella, nata ad Abano Terme (PD) il 23.06.1969 e residente a Selvazzano Dentro (PD) Via Pascoli 8/G, Codice fiscale CRVNNL69H63A001B;
- di corrispondere alla dott.ssa Crivellaro Antonella il corrispettivo annuo di Euro 6.300,00 (seimilatrecento/00), che verrà adeguato annualmente, a partire dal mese di gennaio 2018, in base alla variazione rispetto all'anno precedente dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre ad IVA ed oneri previdenziali suscettibili di rivalsa e alle spese vive sostenute per conto della società, comprendenti le spese di trasferta.

2) Ampliamento del Collegio dei Liquidatori.

Riprende la parola il Presidente, il quale spiega i motivi per cui ritiene opportuno proporre all'assemblea di aumentare il numero dei componenti il Collegio dei liquidatori con la nomina dell'Avv. Bertollo Andrea, presente all'assemblea, il quale al momento della nomina dell'attuale Collegio non si era reso disponibile in quanto riteneva necessario approfondire eventuali cause di incompatibilità della carica di liquidatore con la propria professione di avvocato. Tale nomina dovrà essere deliberata con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto ai sensi dell'art. 2487 del Codice civile.

Interviene l'Avv. Bertollo Andrea il quale comunica che dopo gli approfondimenti eseguiti ritiene non vi sia incompatibilità tra la carica di liquidatore e la propria professione di avvocato.

L'Assemblea dei Soci, preso atto della proposta del dott. Beghetto e della disponibilità alla nomina dell'Avv. Bertollo, all'unanimità

delibera

- di aumentare a tre il numero dei componenti il Collegio dei liquidatori;
- di integrare il Collegio dei Liquidatori nominando alla carica di liquidatore, fino a revoca, l'Avv. Bertollo Andrea, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 19.10.1974, residente a Cittadella in Piazza Scalco n. 12, codice fiscale BRTNDR74R19C111S, al quale viene conferito ogni più ampio e opportuno potere all'uopo occorrente ai sensi di legge, senza eccezione alcuna.

3) Determinazione del compenso spettante ai Liquidatori.

Riprende la parola il Presidente dott. Guido Beghetto il quale ricorda ai presenti che l'assemblea che ha nominato il Collegio dei Liquidatori non ha determinato il compenso loro spettante. Il dott. Beghetto propone quindi che, a fronte dell'intensa attività prevista per portare a termine l'area in corso di realizzazione e la vendita dei lotti, vengano fissati i compensi dei liquidatori prendendo a riferimento gli emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione in carica al momento della messa in liquidazione della società, e ripartiti tra i liquidatori in funzione del tipo di attività richiesta a ciascuno di essi in questo periodo storico della società.

Dopo approfondita discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di determinare nella somma complessiva di Euro 28.000,00 (ventottomila/00) annui, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, l'ammontare dei compensi da corrispondere al Collegio dei Liquidatori, ripartito tra i suoi membri come segue in funzione del tipo di attività richiesta a ciascuno di essi in questo periodo storico della società:

- 16.500,00 Euro/anno al Presidente del Collegio dei Liquidatori Beghetto Guido;
- 7.500,00 Euro/anno al liquidatore Bertollo Andrea;
- 4.000,00 Euro/anno al liquidatore Arvalli Maria,

con decorrenza dalla data della loro nomina.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.15, dopo la lettura e l'approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Firmato Fausto Zanon

Il Presidente

Firmato Guido Beghetto