

CONSORZIO PER L'UNIVERSITA' DI POMEZIA

Società Consortile a r.l.

Sede a Pomezia (Roma) in via Pontina km. 31,400

Codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07664711004

Repertorio economico amministrativo di Roma 1049010

Capitale sociale euro 1.000.000 i.v.

Partita iva 07664711004

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 21 giugno 2012 alle ore 18:00 a Pomezia, in via Pontina km. 31,400, si riunisce - in seconda convocazione - l'Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio per l'Università di Pomezia Soc. Consortile a r.l.,

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito al comportamento degli Amministratori del Consorzio per l'Università di Pomezia Società Consortile a responsabilità limitata, in carica fino al 17 luglio 2011;
2. Bilancio al 31 dicembre 2011, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, e Relazione del Collegio Sindacale;
3. provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 bis del Codice civile;
4. nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
5. nomina del Collegio Sindacale, con funzioni di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
6. Previsione economica degli esercizi 2012, 2013 e 2014 (Budget pluriennale) e deliberazioni conseguenti;
7. eventuali e varie.

Sono presenti tutti i membri degli Organi sociali, Signori:

- **Giorgio Di Micco** *Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- **Massimo Ciccolini** *Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- **Sandro Compagnoni** *Consigliere di Amministrazione;*
- **Simone Manenti** *Presidente del Collegio Sindacale;*
- **Francesca Guerra** *Sindaco effettivo;*
- **Ettore Galli** *Sindaco effettivo.*

Assume la presidenza l'Avv. Giorgio Di Micco, il quale invita il Dott. Maurizio Centra a svolgere le funzioni di Segretario e, preso atto della disponibilità di costui, procede alle verifiche preliminari, constatando e facendo constatare la presenza della maggioranza dei Soci, come risulta dal foglio delle presenze, nonché dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, quindi, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Lo stesso Presidente avvia i lavori e, trattando congiuntamente il primo ed il secondo argomento all'ordine del giorno, illustra il Bilancio al 31 dicembre 2011, che chiude con una perdita di euro 92.125, al netto delle imposte di competenza dell'esercizio, che, sommata alla perdita dell'esercizio precedente portata a nuovo, di euro 296.707, impone l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2482 bis del Codice civile "*Riduzione del capitale per perdite*". Proseguendo nel discorso, l'Avv. Di Micco parla dell'andamento aziendale dall'inizio dell'esercizio 2012 e delle iniziative di miglioramento in corso, precisando che, dal conto economico *infra-annuale* al 30 aprile 2012 emerge un risultato positivo. Mantenendo la parola, illustra il comportamento degli Amministratori del Consorzio per l'Università di Pomezia Società Consortile a responsabilità limitata, in carica fino al 17 luglio 2011, relativamente ad alcuni fatti e circostanze che hanno

arrecato danni alla società, ampliando quanto illustrato nel capitolo *ANDAMENTO DELLA GESTIONE* della Nota Integrativa, che forma parte integrante e sostanziale del Bilancio al 31 dicembre 2011, con ulteriori elementi di valutazione che, principalmente, si riferiscono:

- ai costi sostenuti per il Campus universitario, senza alcun piano programmatico, che non hanno determinato ritorni per la società;
- all'assunzione di personale dipendente senza la preventiva verifica di specifici obblighi di legge per le società partecipate da enti pubblici, in materia di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nonché in assenza di delibere del Consiglio di Amministrazione che ne accertassero la necessità, in base alle attività aziendali;
- alla promozione di personale dipendente senza la preventiva definizione delle esigenze organizzative e gestionali della società né la valutazione delle competenze maturate dai singoli lavoratori, che ha determinato oltre all'aumento del costo del lavoro, una articolazione dell'Organico inadeguata allo svolgimento delle ordinarie attività aziendali, senza supporti esterni;
- alla transazione con Sport's Campus, che ha procurato alla società una perdita di 783 mila euro, un'ulteriore perdita di circa 74 mila euro per la rinuncia a crediti certi, liquidi ed esigibili, nonché l'indisponibilità degli impianti sportivi, posti all'interno del complesso immobiliare Selva dei Pini, fino al 1 giugno 2024;
- al rapporto con la Soc. Cooperativa Gente Nuova a r.l., che ha procurato danni economici di varia natura ed entità, in particolare per l'applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite, per l'addebito di prestazioni di cui non si è riscontrata l'esecuzione e per il riconoscimento volontario del debito nei confronti della medesima Cooperativa, di oltre 93 mila euro;

- alla stipula del contratto con la LUM Jean Monnet Libera Università Mediterranea di Casamassima (Bari), fatta il 29 luglio 2010 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'epoca, in assenza dei requisiti di urgenza di cui all'art. 14 dello statuto, le cui conseguenze potrebbero compromettere la continuità aziendale.

L'Avv. Di Micco ricorda le regole generali in tema di adempimento delle obbligazioni (*art. 1176, primo comma, del Codice civile*) e la diligenza con la quale gli amministratori devono svolgere il loro incarico, facendo presente che, ai fini della valutazione dei danni arrecati all'ente amministrato, è necessario che il singolo amministratore abbia personalmente partecipato all'atto che ha causato il danno, o, in mancanza, che non riesca a dimostrare di essere esente da colpa e non abbia manifestato il proprio dissenso, se era a conoscenza dell'operazione che si stava per compiere. La normativa in materia di società a responsabilità limitata, che si applica al Consorzio per l'Università di Pomezia Soc. Consortile a r.l., stabilisce all'Art. 2476 del Codice civile che: *"gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società"* e, inoltre, che: *"l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio"*. La legittimazione ad esperire l'azione di responsabilità contro gli amministratori, quindi, spetta innanzitutto ai soci, che la esercitano in nome proprio e per conto della società, anche se l'azione è, comunque, posta a tutela dell'integrità del patrimonio sociale, come si deduce dal fatto che la società fa propri i risultati utili dell'azione e, inoltre, dal fatto che, in caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa ai soci le spese sostenute, salvo il diritto di regresso nei confronti degli amministratori. La legittimazione ad esperire l'azione in discorso spetta anche alla società. In tal caso i soci possono agire in proprio solo per i danni non compresi nell'azione avviata dalla società,

se precedente, ed intervenire nel giudizio con un'azione adesiva autonoma. Per quanto riguarda la prescrizione dell'azione di responsabilità, il termine è quello di cui all'art. 2949, primo comma, del Codice civile, ossia di cinque anni, con inizio dal giorno in cui si è prodotto il danno a carico della società. Il Presidente conclude il proprio intervento parlando delle iniziative che l'attuale Consiglio di Amministrazione ha adottato per tutelare gli interessi della Società consortile, dei pareri legali fin ora ricevuti e dell'incarico conferito all'Avv. Ombretta Pacchiarotti.

Subito dopo, prende la parola il Dott. Simone Manenti, il quale illustra l'attività svolta dall'Organo di controllo nel corso dell'esercizio 2011 e legge la Relazione redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile.

Sul terzo argomento prende di nuovo la parola il Presidente ed illustra i provvedimenti che l'Assemblea può adottare, ai sensi dell'art. 2482 bis del Codice civile, facendo anche delle considerazioni in merito all'eventuale copertura della sola perdita subita nell'esercizio 2011.

Segue ampia discussione, nel corso della quale prende la parola il Rappresentante del Socio Comune di Pomezia e, relativamente al comportamento degli Amministratori del Consorzio per l'Università di Pomezia Società Consortile a responsabilità limitata, in carica fino al 17 luglio 2011, fa notare che se la normativa vigente impone agli amministratori di società commerciali una diligenza superiore a quella del buon padre di famiglia, che il nostro ordinamento considera come *diligenza media*, coloro che rivestono la carica di amministratore di una società partecipata da un ente pubblico sono tenuti a comportarsi con ancor maggiore rigore, professionalità, equità e trasparenza, in modo speciale se gestiscono risorse pubbliche. Nel caso in cui i fatti rilevati dall'attuale Consiglio di Amministrazione dovessero rivelarsi fondati, ritiene che la società ed i Soci dovrebbero fare tutto quello che prevede la legge per tutelare gli interessi lesi ed

ottenere il risarcimento dei danni subiti, inoltre, considerando che la società svolge una parte significativa della sua attività a favore della cittadinanza di Pomezia, non esclude possano essere legittimati ad agire nei confronti degli Amministratori in carica fino al 17 luglio 2011 anche altri soggetti, per la tutela di interessi di rilevanza pubblica.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera di

- approvare il Bilancio al 31 dicembre 2011, come redatto dall'Organo Amministrativo;
- coprire interamente la perdita subita, di euro 92.125, mediante l'utilizzo della Riserva statutaria, iscritta in Bilancio per euro 95.547, che è libera e disponibile a tal fine e che, di conseguenza, si riduce ad euro 3.422;
- esperire l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica fino al 17 luglio 2011, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2476 del Codice civile, affidandone l'esercizio al Consiglio di Amministrazione in carica *pro tempore*.

In considerazione del fatto che, mediante l'integrale copertura della perdita subita nell'esercizio 2011, di euro 92.125, la riduzione del capitale è inferiore ad un terzo, per altro dovuta al riporto a nuovo della perdita dell'esercizio 2010, l'Assemblea rinvia la decisione in merito alla copertura della perdita pregressa, di euro 296.707, all'approvazione del Bilancio dell'esercizio in corso. Nel contempo, invita il consiglio di Amministrazione a verificare, almeno ogni tre mesi, l'andamento economico e finanziario della società, al fine di adottare eventuali iniziative che, allo stato attuale, non sono necessarie.

Sul quarto argomento all'ordine del giorno prende di nuovo la parola il presidente e, trattandolo congiuntamente al quinto, fa presente che oggi scadono gli incarichi di tutti i

componenti degli Organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), per decorso naturale del termine, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina dei medesimi Organi di amministrazione e di controllo per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2014, come previsto dalla legge e dallo statuto sociale, ricordando anche che, anche alla luce delle recenti modifiche di legge in materia di controllo societario, la revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice civile. Sul medesimo argomento prende la parola il Rappresentante del Socio Comune di Pomezia e parla degli interventi legislativi e del Governo in materia di revisione della spesa pubblica, già attuati o in programma, che potrebbero condizionare la libertà di azione dell'Assemblea in merito alla nomina dell'Organo amministrativo, con particolare riferimento al tipo (collegiale o monocratico), alla durata ed al compenso, pertanto, tenendo presente che l'Art. 2385 del Codice civile prevede, al secondo comma, che *"la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito"* propone di differire, con il parere favorevole dei attuali componenti del Consiglio di Amministrazione, la decisione in merito al quarto argomento all'ordine del giorno ad una successiva Assemblea, da convocare appena le modifiche normative in corso saranno completate e, comunque sia, non oltre la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

Segue breve discussione, nel corso della quale gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori Giorgio Di Micco, Massimo Ciccolini e Sandro Compagnoni, dichiarano accettare il differimento della data di cessazione dai rispettivi incarichi come Proposto dal Rappresentante del Socio Comune di Pomezia e, pertanto, di restare in carica, senza soluzione di continuità fino alla data della prossima Assemblea.

Al termine della discussione, con riferimento al quinto argomento all'ordine del giorno,
l'Assemblea all'unanimità

delibera

di nominare Sindaci della società per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, fino alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2014, e di
conferire l'incarico di revisione legale dei conti per lo stesso periodo ai Signori:

- 1) **Simone Manenti**, nato a Roma il 17 agosto 1977 e domiciliato a Latina in via
Ectra n. 13, Codice fiscale MNN SMN 77M17 H501 Y, Revisore legale dei conti,
iscritto nel Registro dei Revisori contabili con decreto ministeriale (D.M.) del 2
novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 88 dell'8 novembre
2005, **Presidente del Collegio Sindacale;**
- 2) **Roberto Moretti**, nato a Roma il 27 marzo 1962 ed ivi domiciliato in via Pietro
Borsieri n. 25, Codice fiscale MRT RRT 62C27 H501 Y, Revisore legale dei conti,
iscritto nel Registro dei Revisori contabili con D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato
sulla G.U., suppl. n. 31 bis, del 21 aprile 1995, **Sindaco effettivo;**
- 3) **Stefano Malatesta**, nato a Roma il 2 marzo 1960 ed ivi domiciliato in via Federico
Nansen n. 5, Codice fiscale MLT SFN 60C02 H501 C, Revisore legale dei conti,
iscritto nel Registro dei Revisori contabili con D.M. del 10 ottobre 1996, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, suppl. n. 84 bis, del 18 ottobre 1996, **Sindaco effettivo;**
- 4) **Adolfo Multari**, nato a Roma il 18 dicembre 1973 ed ivi domiciliato in via della
Sforzesca n. 1, Codice fiscale MLT DLF 73T18 H501 Z, Revisore legale dei conti,
iscritto nel Registro dei Revisori contabili con D.M. del 18 novembre 1999,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 100, del 17 dicembre 1999,
Sindaco supplente;

5) **Ernesta Lombardo**, nata ad Agrigento il 29 febbraio 1980 e domiciliata a Roma, in via Albalonga n. 7, Codice fiscale LMB RST 80B69 A089 K, Revisore legale dei conti, iscritta nel Registro dei Revisori contabili con D.M. del 18 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44, dell'8 giugno 2012, **Sindaco supplente**; ai quali riconosce, per ogni esercizio, i compensi onnicomprensivi di seguito indicati, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge.

(importi in euro)

| <i>Carica di Sindaco e Revisore</i> | <i>Compenso per il controllo</i> | | <i>Compenso totale</i> |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | <i>amministrativo</i> | <i>legale dei conti</i> | |
| 1) Presidente del Collegio | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 |
| 2) Sindaco effettivo | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 3) Sindaco effettivo | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| Totale | 7.000,00 | 12.000,00 | 19.000,00 |

Sul sesto argomento prende la parola il Presidente ed illustra la Previsione economica degli esercizi 2012, 2013 e 2014 (Budget pluriennale), trascritta nel prospetto seguente, dalla quale emergono risultati in linea con gli scopi sociali.

(importi in euro)

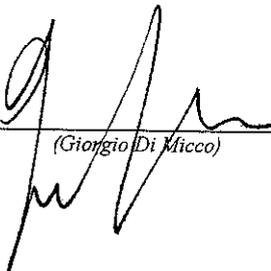
| <i>Descrizione</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| A) Totale valore della produzione | 2.798.171,17 | 2.803.592,07 | 2.958.990,09 |
| B) Totale costi della produzione | 2.701.015,04 | 2.682.826,94 | 2.821.356,02 |
| Differenza (A-B) | 97.156,13 | 120.765,13 | 137.634,07 |
| Totale proventi/oneri finanziari | -2.070,00 | -2.165,30 | -2.260,44 |
| Totale proventi/oneri straordinari | -1.500,00 | -1.250,00 | -1.000,00 |
| Risultato prima delle imposte | 93.586,13 | 117.349,83 | 134.373,63 |
| Imposte sul reddito | -48.816,67 | -47.865,52 | -49.854,93 |
| Utile dell'esercizio | 44.769,46 | 69.484,31 | 84.518,70 |

L'Avv. Di Micco, in merito alla Previsione economica 2012/2014, precisa che:

- il Budget pluriennale è stato elaborato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto anche del processo di riorganizzazione aziendale in corso e delle azioni di sviluppo dell'attività, di prossimo avvio;
- i contributi dei Soci, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, sono imputati al conto economico, nella voce Altri ricavi e proventi del Valore della produzione;
- relativamente ai servizi rivolti ai Soci, compresi nel Valore della produzione, si procederà alla stipula con gli stessi Soci di appositi contratti e/o accordi quadro, che ne regolino l'erogazione e le tariffe.

Alle ore 19:50 non essendoci altro su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola sull'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea, previa redazione, lettura e sottoscrizione di questo verbale.

Il Presidente



(Giorgio Di Micco)

Il Segretario



(Maurizio Centra)