

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2014, il giorno 18 del mese di luglio 2014 alle ore 16 presso la sede del Consorzio dell'Università di Pomezia a responsabilità limitata in liquidazione sito in Pomezia, Via Pontina km 31,400 si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013, con nota integrativa, relazione di gestione e parere del Collegio dei Sindaci;
- 2) determinazione del compenso del liquidatore;
- 3) determinazione dei criteri per la liquidazione;
- 4) costituzione del fondo per costi ed oneri di liquidazione;
- 5) ratifica dimissioni Sindaci Supplenti;
- 6) nuova nomina Sindaci Supplenti;
- 7) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'odierna Assemblea il Liquidatore dr. Maurizio Barra il quale constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato a mezzo PEC in data 10 luglio 2014 e che è presente per il Comune di Pomezia l'Assessore Emanuela Avesani (delega del Sindaco di Pomezia) che rappresenta il 98% del capitale sociale.

E'altresi presente il Presidente del Collegio Sindacale, dr. Simone Manenti nonché il Sindaco dr. Antonio Falbo, assente giustificato il dott. Stefano Malatesta.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i presenti e conservato agli atti della società.

I Soci presenti, su proposta del Presidente, all'unanimità, chiamano a fungere da Segretario il sig. Roberto Cardillo che accetta.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita la presente Assemblea e passa alla discussione di quanto posto all'Ordine del giorno.

**Sul primo punto all'ordine del giorno**, il Liquidatore precisa che il bilancio chiuso al 31.12.2013 evidenzia un Totale Passivo di € 7.549.895,43 ed un Patrimonio netto positivo di € 45.460,75 inclusivo di un perdita di esercizio di € 712.727,61.

A questo punto, si illustra ai fini dell'approvazione il bilancio relativo all'esercizio 2013 e la relativa Nota Integrativa a cui fa espresso rinvio.

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale il quale sul presente punto all'ordine del giorno fa espresso rinvio a quanto contenuto nella Relazione del medesimo Collegio relativa all'esercizio 2013, precisando che non sussistono ragioni ostative all'approvazione del bilancio di esercizio in esame.

Il Liquidatore mette in votazione l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2013 e la Nota Integrativa e l'Assemblea all'unanimità

#### **DELIBERA**

di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2013, comprensivo di Stato Patrimoniale e Conto Economico, nonché la nota integrativa.

A questo punto, i Sindaci dr. Simone Manenti e dr. Simone Falbo abbandonano la riunione.

**Sul secondo punto all'ordine del giorno** relativo al compenso del liquidatore, il dr. Barra con nota del 10.07.2014, tenuto conto del procedimento di concordato preventivo a cui il Consorzio è stato ammesso e, quindi, dei relativi adempimenti di legge a cui si è tenuti nella fase di liquidazione, dei valori economici attivi e passivi della procedura, dei tempi dei pagamenti indicati nel piano concordatario, oltre che dei parametri di cui al D.M. 140/2012, ha proposto un compenso pari ad € 150.000,00 oltre Iva e oneri di legge e rimborso spese sostenute, per un periodo di liquidazione pari a 24 mesi, da corrispondersi in rate mensili a decorrere dalla nomina. Il dr. Barra nella predetta nota del 10.07.2014 ha manifestato la disponibilità allo svolgimento delle attività relative all'assistenza fiscale, contabile e tributaria del Consorzio.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra esposto,

#### **DELIBERA**

di riconoscere in favore del Liquidatore per l'attività di liquidatore un compenso pari ad € 150.000,00 oltre Iva, cassa, oneri di legge e rimborso spese sostenute, da corrispondersi in acconti mensili di importo pari ad € 6.250,00, oltre Iva, cassa e oneri di legge, nonché di accettare la proposta del dr. Barra di fornire assistenza fiscale, contabile e tributaria nei termini e modalità di cui alla nota del 10.07.2014.

**Sul terzo punto all'ordine del giorno** relativo ai criteri di liquidazione, si richiamano i criteri precisati nella Delibera di Giunta comunale n. 185 del 03/10/2013 e recepiti dall'Assemblea dei Soci del Consorzio del 07/10/2013.

Prende la parola per il Comune di Pomezia, l'Assessore Avesani la quale precisa che dovranno essere cessati tutti i contratti in essere non funzionali alla liquidazione e che con il verbale di riconsegna del 3 luglio 2014, il Comune di Pomezia ed il Consorzio hanno concordato che nella fase di transizione della gestione del complesso di Selva dei Pini il

Consorzio per l'Università di Pomezia si renderà disponibile a rendere un mero supporto organizzativo al Comune e/o ai terzi nuovi gestori e/o addetti alla manutenzione indicati da quest'ultimo ente, per agevolare la funzionalità del complesso stesso e il buon andamento dei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti sportivi. In ogni caso, tale temporanea attività di supporto non determina a carico del Consorzio alcuna responsabilità e/o onere, rispetto alla gestione, manutenzione, custodia o vigilanza del sito, che rimane a carico del Comune sotto ogni profilo.

L'Assemblea all'unanimità

#### **DELIBERA**

di approvare i criteri di liquidazione come sopra indicati.

**Sul quarto punto all'ordine del giorno**, relativo al fondo per costi e oneri della liquidazione, il Liquidatore rinvia per i relativi importi e imputazioni alla nota del 18 luglio 2014 con relativo prospetto contabile, che si allega al presente verbale, ove si indica il Fondo costi ed oneri di liquidazione nella misura di € 1.083.551,05.

Il liquidatore propone all'Assemblea dei soci l'approvazione del Fondo costi e oneri di liquidazione sino al 31.12.2014 come da nota del 18 luglio 2014 con allegato prospetto contabile.

Per il Comune di Pomezia chiede ed ottiene la parola l'Ass. Avesani la quale esprime parere favorevole all'approvazione del Fondo per costi ed oneri della liquidazione.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, all'unanimità

#### **DELIBERA**

di approvare il Fondo per costi e oneri della liquidazione come da allegato prospetto contabile proposto dal liquidatore.

**Sul quinto punto all'ordine del giorno**, relativo alla ratifica delle dimissioni dei Sindaci supplenti, il Liquidatore riferisce che con note del 9.05.2014 prot. 236 e del 19.05.2014 prot. 207 i Sindaci supplenti dr.ssa Ernesta Lombardo e rag. Adolfo Multari hanno comunicato le proprie dimissioni dalla relativa carica.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, all'unanimità

#### **DELIBERA**

di ratificare le dimissioni dei Sindaci supplenti dr.ssa Ernesta Lombardo e rag. Adolfo Multari

**Sul sesto punto all'ordine del giorno** relativo alla nuova nomina dei Sindaci supplenti, il Liquidatore comunica la necessità di procedere alla nomina dei nuovi Sindaci supplenti, in sostituzione della dr.ssa Ernesta Lombardo e del rag. Adolfo Multari.

Prende la parola per il Comune di Pomezia l'Ass. Avesani la quale propone la nomina del dr. Antonelli Fabio e del dr. Stefano Conti in qualità di Sindaci supplenti.

Si passa quindi ai voti e l'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Comune di Pomezia,

**DELIBERA**

di nominare in qualità di Sindaci supplenti il dr. Antonelli Fabio e Stefano Conti.

**Sul settimo punto all'ordine del giorno ("Varie ed eventuali")**, il liquidatore informa che non vi è nulla da trattare.

Alle ore 18, il Presidente dichiara l'Assemblea chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Pomezia, 18 luglio 2014

Il Presidente  


Il Segretario