

VERBALE DI ASSEMBLEA**ASIPU S.R.L.**

Str. Est. Mangilli a.c.

70033 CORATO



Codice fiscale, partita iva, iscrizione registro imprese: 05460050726

Numero REA : BA-327175 capitale sociale interamente versato : euro 961.515,00

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di settembre 2022 alle ore 12,30 presso la sede sociale in Corato, strada esterna Mangilli a.c. , si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea dei soci della società Asipu s.r.l., autoconvocata giusta delibera del 29.09.2022 adottata dall'assemblea per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) APPROVAZIONE BILANCIO 2021
- 2) RELAZIONE EX ART. 2482BIS C.C.
- 3) BILANCIO DI MEDIO PERIODO AL 31.05.2022

Sono presenti i signori:

1. Prof. Corrado Nicola De Benedittis, Sindaco del Comune di Corato

2. Renato Bucci - amministratore unico della società

Nonché i sindaci-revisori

1. Dr. Cataldo Mininno - presidente del collegio sindacale

2. Dr.ssa Filomena Patrino - componente del collegio sindacale

3. Dr. Nicola Scarpa - componente del collegio sindacale

E' presente il dr Andrea Laforgia, consulente contabile della società Asipu.

E' altresì presente il sig. Francesco Caputo, dipendente della soc. coop. Corato Giovani applicato in regime di outsourcing per il disbrigo delle funzioni amministrative. E' altresì presente il dr. Adriano Muggeo, Assessore al Bilancio.

Il socio unico Comune di Corato in persona del Sindaco rappresenta in proprio la totalità delle quote costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti; il foglio presenze sarà conservato agli atti dell'assemblea.

Assume la presidenza dell'assemblea l'avv. Renato Bucci, amministratore unico della società.

I presenti chiamano a fungere da segretario il rag. Francesco Caputo.

Costituito così l'ufficio di presidenza, l'amministratore fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo totalitaria.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Nessuno interviene.

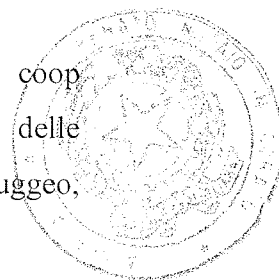
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Si procede alla trattazione unitaria dei **tre punti all'ordine del giorno.**

Preliminarmente il Sindaco del Comune di Corato, quale rappresentante legale del Socio, rinuncia ai termini di cui all'art. 2.429 c.c..

L'Amministratore evidenzia che nell'assemblea tenutasi il giorno 30.06.2022 si dava atto che i documenti di bilancio erano stati inviati al Socio ed ai Sindaci Revisori solo in data 23.06.2022, che il Socio aveva rinunciato ai termini di cui all'art. 2.429 c.c. e che successivamente il Collegio dei Sindaci Revisori, a mezzo del Presidente dr. Mininno,



aveva segnalato la necessità di acquisire “relazione ai sensi dell’art. 2.482bis c.c. dell’amministratore all’assemblea dei soci sulla situazione patrimoniale della società aggiornata almeno a maggio 2022” e “integrazione del piano industriale” riservandosi di esprimere le dovute osservazioni e di redigere la relazione unitaria entro il termine di 15 giorni dal deposito della suddetta documentazione. Alla luce di quanto innanzi esposto, l’assemblea si autoriconvocava per la data del 27 luglio 2022. In sede di assemblea del 27 luglio si dava atto che nelle more era stato effettivamente perfezionato ed inviato il piano industriale integrativo ed era stato redatto il bilancio di verifica aggiornato al 31.05.2022, ma ancora incompleto in quanto, alla luce della valutazione espressa dal Collegio dei Sindaci Revisori con verbale n. 64 del 7.07.2022, ove viene espressamente richiamato l’oic 16 in materia di criteri di determinazione delle quote di ammortamento, era emersa l’opportunità di rivalutare il criterio di modulazione delle quote di ammortamento dei beni oggetto di accordi intercorsi tra Asipu e Sanb aventi ad oggetto la proroga del noleggio in essere fino all’anno 2027 incluso, accordi già esposti nel corso della precedente assemblea ed oggetto di approvazione secondo schema di contratto approvato e poi effettivamente sottoscritto.

La rideterminazione delle quote di ammortamento, disposta con determina n. 14 del 27.07.2022, incideva significativamente anche sul bilancio intermedio 2022 e sulla redazione della relazione ex art. 2.482bis c.c., nonché sullo stesso piano industriale, in quanto implicava l’appostamento già per la corrente annualità di una quota passiva in conto economico sensibilmente inferiore a quella determinata secondo il diverso criterio ad oggi attuato, sicchè si rendeva necessario eseguire ed applicare il nuovo criterio come determinato, in funzione propedeutica all’elaborazione degli altri documenti sopra richiamati. Al contempo, si dava atto che non risultava ancora essere stato oggetto di discussione il piano industriale, così come integrato in data 4.07.2022.

In data 4.08.2022, al fine di avviare l’istruttoria amministrativa relativa al piano industriale, si teneva una riunione in sede comunale con rappresentanti istituzionali e dirigenti dell’Ente per attivare una ricognizione dei servizi affidabili alla Società, così da attualizzare



ulteriormente il piano industriale in funzione di una concreta verifica di fattibilità.

Nelle successive settimane sono pervenute dai dirigenti dell'Ente note scritte con elenchi dei servizi affidabili e relativi importi annui.

Il piano industriale è stato dunque ulteriormente modificato ed integrato, anche con prospettazione dell'evoluzione economica e patrimoniale della Società alla luce dei quadri economici riferibili ai principali servizi.

Al contempo i documenti contenenti la proposta di bilancio sono stati integrati rispetto ai documenti già inviati in data 23 giugno 2022 con l'appostamento, in apposito "fondo rischi", dell'importo di euro 55.120 rivendicato, dall'Ente, quale credito nei confronti della Società corrispondente a dividendi deliberati in sede di approvazione del bilancio 2014 ed invece contestato dalla Società in quanto ritenuto prescritto. Persistendo incertezza in ordine alla sussistenza di atti di rinuncia alla prescrizione o di interruzione di essa, si è ritenuto opportuno contabilizzare l'importo nei termini detti.

Il Presidente fa constatare agli intervenuti l'avvenuto invio mediante p.e.c. della Relazione ex art. 2482 bis c.c. redatta dall'organo amministrativo.

Il Presidente fa constatare agli intervenuti l'avvenuto invio mediante p.e.c. della Situazione economico-patrimoniale al 31 maggio 2022.

L'Organo di Controllo dà atto dell'avvenuto invio della propria Relazione unitaria al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021 nonché delle osservazioni formulate dall'organo di controllo in riferimento alla Relazione ex art. 2.482bis c.c., e ne dà lettura.

Il Presidente fa constatare altresì l'avvenuto invio della relazione sul governo societario.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera



- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021 (ALLEGATO A);
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato negativo di Euro. (805.619), (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2021	Euro	(805.619)
Perdita da riportare a nuovo ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020	Euro	805.619

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione redatta dall'Amministratore Unico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2482 bis del c.c.

l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera



- di prendere atto della Situazione economico-patrimoniale al 31 maggio 2022 redatta dall'Organo Amministrativo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13,15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.



Il Segretario

Rag. Francesco Caputo

Handwritten signature of Francesco Caputo, written in black ink.

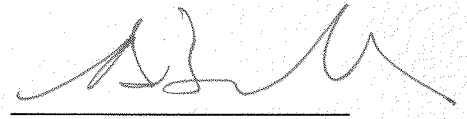
L'Amministratore Unico

Avv. Renato Bucci


Handwritten signature of Renato Bucci, written in black ink.

**FOGLIO DELLE PRESENZE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA A.S.I.P.U. S.R.L. DEL
30/09/2022**

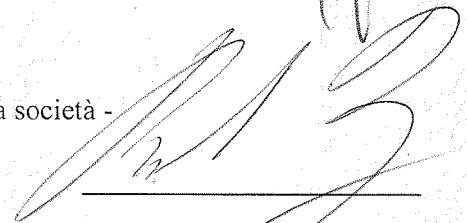
Prof. Corrado Nicola De Benedittis - Sindaco di Corato -



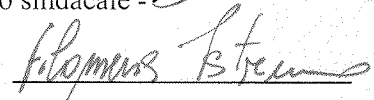
Dott. Adriano Muggeo - Assessore al Bilancio del Comune di Corato -




Avv. Renato Bucci - Amministratore Unico della società -



Dott.ssa Filomena Patruno - componente del collegio sindacale -



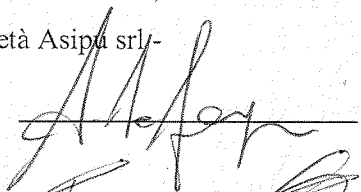
Dott. Mininno Cataldo - presidente del collegio sindacale -



Dott. Nicola Scarpa - componente del collegio sindacale -



Dott. Andrea Laforgia - consulente contabile della società Asipa srl -



Rag. Francesco Caputo - Impiegato A.S.I.P.U. S.R.L. -

