

VEGA - PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA SCARL
in concordato preventivo
(soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia)
Capitale sociale euro 8.357.695,00 i.v.
Sede legale in Venezia - Marghera via della Libertà 12
n.ro iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e c.f.: 02718360270

VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 11 GIUGNO 2015

Oggi, 11 giugno 2015, alle ore 10.30 presso l'edificio Porta Innovazione Via della Libertà n. 12, 30175 Venezia-Marghera, è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci di VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia Scarl per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, con la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione, relazioni della Società di revisione e del Collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, determinazione della durata in carica e dei relativi compensi.
3. Incarico società di revisione.
4. Copertura assicurativa responsabilità Amministratori e Sindaci.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente della società Angelo Begelle, nonché in proprio o per delega seguenti Soci:

Soci	Valore in Euro	%
Comune di Venezia	3.119.071	37,32%
La Immobiliare Veneziana Srl	1.768.391	21,16%
MI.V.E. spa	467.085	5,59%
Consorzio Venezia Ricerche in liquidazione	171.122	2,05%
VenisSpA	53.955	0,65%
Canalgrande Srl	50.285	0,60%
Elabora srl	2.450	0,03%
Totale	5.632.359	67,40%

per un totale di nominali Euro 5.632.359 pari al 67,40% del capitale sociale di Euro 8.357.695. Sono altresì presenti l'Amministratore Delegato ing. Tommaso Santini e i Consiglieri Stefania Battaglia, Letizia Benedetto, la Presidente del Collegio Sindacale Giovanna Ciriotta e il sindaco effettivo Francesco Vian.

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Paola Ravenna, Amerigo Restucci e il sindaco effettivo Filippo Carlin

Assiste alla riunione l'avv.to Giuseppe Rizzi legale di Vega.

A termini di statuto assume la presidenza il Presidente Angelo Begelle che, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e le presenze di cui sopra, dichiara la stessa legalmente

costituita e atta a deliberare sull'Ordine del Giorno e invita, con il consenso dei Soci presenti, la sig.ra Scaggiante Federica dipendente della Società, che accetta, a fungere da Segretario.

Il Presidente comunica ai presenti che tramite pec in data 09.06.2015 il socio V.I. Holding srl in liquidazione ha respinto la convocazione della presente Assemblea dei Soci, diffidando la Società a non considerare V.I. Holding srl socia a seguito dell'intervenuta comunicazione di recesso.

I presenti invitano il Presidente a rispondere in merito confermando la contestazione della validità del recesso già precedentemente inviata.

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, con la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione, relazioni della Società di revisione e del Collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ha messo a disposizione dei Soci presenti una copia del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 (già inviato a tutti i Soci in allegato alla convocazione).

Il Presidente dà lettura e commenta gli aspetti significativi della relazione sulla gestione soffermandosi sugli aspetti principali che hanno caratterizzato la gestione del decorso esercizio.

Il Presidente dà quindi lettura della Relazione della Società di Revisione che non evidenzia rilievi.

Il Presidente cede, quindi, la parola alla Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della Relazione del Collegio in cui viene espresso il parere favorevole all'approvazione del bilancio così come predisposto dagli amministratori, soffermandosi sui punti più rilevanti quali: la riclassificazione degli immobili nell'attivo circolante, il credito nei confronti di Veneto Nanotech ScpA, gli scostamenti positivi e negativi rispetto al piano concordatario e le comunicazioni di recesso pervenute alla Società da parte di V.I. Holding srl, CCIAA di Venezia e Provincia di Venezia, ritenute dalla Società prive di effetti, sulla base del parere del proprio consulente legale. Così non fosse, evidenzia il Collegio, la Società rischierebbe di trovarsi nella situazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 1°, c.c.

I presenti aprono la discussione in merito.

Interviene, quindi, il dott. Paolo Diprima in qualità di rappresentante dei soci Comune di Venezia, MI.V.E. spa e Venis SPA che ringrazia gli Amministratori e l'intera struttura della Società per l'attività svolta, precisando che ritiene opportuno ricevere anche un aggiornamento sullo stato della procedura di concordato da parte del liquidatore dott. Paolo Marchiori.

Il Presidente con l'assenso dei presenti collega in audio conferenza il dott. Paolo Marchiori, il quale conferma all'Assemblea che nel prossimo mese di luglio procederà ad un riparto a favore dei creditori privilegiati, usufruendo della liquidità derivante dall'incasso dei crediti verso clienti pre concordato e dalla vendita della quota di partecipazione detenuta da Vega scarl in Venezia Tecnologie spa, con ciò ottemperando alle previsioni della legge fallimentare per i concordati in continuità.

L'Assemblea ringrazia il dott. Paolo Marchiori ed il collegamento telefonico viene chiuso.

Il dott. Paolo Diprima prosegue il suo intervento ricordando ai presenti che nell'Assemblea dei Soci precedente si è deliberato di incaricare il CdA di richiedere ad un legale esterno un ulteriore parere in merito all'avvio dell'azione di responsabilità a carico degli amministratori e direttore generale. Il Presidente comunica che la Società ha individuato il legale nella persona del Prof. Danilo Galletti di Bologna.

Esaurita la discussione il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e sulla proposta di portare a nuovo la perdita di euro 855.217.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

Delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, e di riportare a nuovo la perdita conseguita di Euro 855.217 .

2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, determinazione della durata in carica e dei relativi compensi.

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione testé avvenuta del bilancio è scaduto dalla carica l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e che si rende necessario procedere al rinnovo delle cariche.

Prende la parola il dott. Paolo Diprima che ritenendo per la nomina del Consiglio di Amministrazione applicabile alla Società, oggi sottoposta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia, la normativa di cui al D.L. 293/94 convertito nella Legge 444/1994 e precisamente l'art. 3 comma 2, propone, non essendo il socio di maggioranza nella possibilità tecnica di dare le proprie indicazioni, di applicare le disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 3 della citata disposizione di legge che prevede per gli organi delle società partecipate dall'Ente pubblico non ricostituiti nei termini, la proroga per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo e quindi da oggi. Per quanto attiene alla nomina del Collegio Sindacale propone di rinviare l'argomento ad una prossima Assemblea dei Soci.

Messa ai voti la proposta viene approvata all'unanimità dai Soci.

3. Incarico società di revisione.

Il Presidente invita la dott.ssa Giovanna Ciriotta in qualità di Presidente del Collegio Sindacale ad esporre ai Soci la Proposta del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, già inviata a tutti gli interessati e depositata agli atti della Società.

La dott.ssa Giovanna Ciriotta dà lettura della proposta motivata di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2015/2017 alla società Ria Grant Thornton spa.

L'offerta della Ria Grant Thornton spa valida per il triennio 2015-2017, prevede un compenso annuo pari ad Euro 14.000 più rimborsi spese a consuntivo (entro il 3% dei corrispettivi), aggiornamento annuale ISTAT e con una tempistica di 252 ore lavoro dedicate.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per il triennio 2015/2017, e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 alla Società di Revisione Ria Grant Thornton spa, nei termini sopra indicati, per un compenso annuo pari ad Euro 14.000 più rimborsi spese a consuntivo (entro il 3% dei corrispettivi), aggiornamento annuale ISTAT.

4. Copertura assicurativa responsabilità Amministratori e Sindaci.

Il Presidente informa i presenti che il Consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2015 ha provveduto al rinnovo per l'anno 2015 della polizza D&O della compagnia AIG/CHARTIS INS. COMPANY per un costo complessivo a carico della società di euro 6.723,75 e ha optato per il pagamento separato ed a carico di ciascun aderente del premio relativo alla garanzia contro eventuali azioni di rivalsa della Corte dei Conti e di portare in assemblea dei Soci la ratifica conseguente, seguendo la procedura già in precedenza adottata e approvata dall'assemblea dei Soci.

Preso atto di quanto sopra l'assemblea all'unanimità

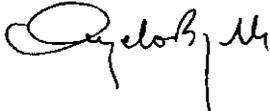
Delibera

di approvare il rinnovo per l'anno 2015 con la compagnia AIG/CHARTIS INS. COMPANY della copertura assicurativa responsabilità amministratori, sindaci e dirigenti per un costo complessivo a carico della società di euro 6.723,75 e di optare per il pagamento separato ed a carico di ciascun aderente del premio relativo alla garanzia contro eventuali azioni di rivalsa della Corte dei conti.

5. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 11,45.

Presidente



Il Segretario

