

VEGA – PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA S.C.A.R.L. – sede legale in Venezia Marghera (VE), Via delle Industrie 13 – c.f. e n.ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia: 2718360270

Libro Verbali delle Assemblee

**VEGA - PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA
SCARL
in concordato preventivo
(soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia)**

**Capitale sociale euro 1.109.756,00 i.v.
Sede legale in Venezia - Marghera via delle Industrie 13
n.ro iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e c.f.: 02718360270**

VERBALE ASSEMBLEA DEL 30 GIUGNO 2023

Il giorno 30 giugno 2023 alle ore 14,00 presso l'edificio Pegaso (piano terreno) in via delle Industrie 13, 30175 Venezia-Marghera è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci di VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl per discutere e deliberare in sede ordinaria sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2022;

2. rinnovo Organi Societari ed incarico del Direttore Generale;

3. nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti per il triennio 2023-2025, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei relativi compensi;

4. altre deliberazioni e decisioni.

È presente l'amministratore Unico della società cav. Roberto Ferrara che constatata la presenza propria o per delega dei seguenti Soci:

Marghera, edificio Pegaso:

Soci	Valore in Euro	%
Immobiliare Veneziana Srl (per delega al dott. Michele Dal Zin)	617.396,95	55,63%
Veritas spa (per delega al dott. Michele Dal Zin)	84.742,85	7,64%
Veris SpA (per delega al dott. Michele Dal Zin)	7.164,12	0,65%

in video collegamento

JAV (delega dott. Corrado Angeletti)	20,20	0,00%
Veris Holding (delega dott. Dario Perini)	188.458,22	16,98%

per un totale di presenze di:

Soci	Valore in Euro	%
Totale	897.782,34	80,90%

per un totale di quote di nominali euro 897.782,34 pari all'80,90% del capitale sociale di Euro 1.109.756,00.

Sono altresì presenti in video collegamento il Presidente del collegio sindacale dott. Roberto

sindaco effettivo Dante Scibilia.

Sono altresì presenti presso la sede la dott.ssa Alessandra Bologin direttore generale di Vega e il dott. Maurizio Nardon commercialista della società.

A termini di statuto assume la presidenza l'amministratore unico cav. Roberto Ferrara 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 invitando, con il consenso dei Soci presenti, il dott. Maurizio Nardon, che accetta, a fungere da Segretario.

Sul punto 1) all'odg: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2022

Il Presidente illustra una sintesi della relazione sulla gestione evidenziando come la rilevante perdita di esercizio registrata nel decorso esercizio sia essenzialmente imputabile alla svalutazione che la società ha deciso di apportare al valore di costo delle rimanenze per adeguarlo, dove è stato necessario, ai minori valori di vendita (75% del prezzo base d'asta) risultanti dall'avviso di vendita pubblicato dal liquidatore Giudiziale il 18 maggio 2023 per l'asta del 14 luglio 2023. La svalutazione operata, tale da rendere il patrimonio netto della società negativo, non ha compromesso la continuità aziendale che per il 2022 è stata influenzata dai maggiori costi di energia, che hanno registrato un aumento del 46 % rispetto all'anno precedente e del gas aumentato di oltre il 100% e dai consistenti oneri di manutenzione mentre dal lato dei ricavi si è registrato un incremento dell'11% anche per effetto dell'ulteriore incremento degli spazi contrattualizzati che al 31 dicembre hanno portato l'indice di occupazione degli immobili al 97%. Invita quindi il dott. Maurizio Nardon ad illustrare il contenuto del bilancio e della nota integrativa. Il dott. Roberto Querci della Rovere espone quindi una sintesi della relazione del Collegio Sindacale e il Presidente della società una sintesi della opinione della società di revisione. Dispensato dai presenti dalla lettura degli altri documenti il cui contenuto è ritenuto noto a tutti e dopo breve discussione il Presidente pone in votazione il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 che chiude con una perdita di euro 4.890.360,00 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio confermando la persistenza della continuità aziendale intesa quale capacità di far fronte alle obbligazioni per i prossimi dodici mesi.

L'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e la proposta di riportare a nuovo la perdita di esercizio di euro 4.890.360,00 rinviando la scelta tra ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento fino al quinto esercizio successivo a sensi dell'art. 3 comma 9 del D.L. 198/2022 convertito nella Legge 14/2023.

Si passa quindi alla trattazione **congiunta dei punti 2) e 3) all'odg: Nomina Organo**

Libro Verbali delle Assemblee

Amministrativo per il triennio 2023-2025 e nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti per il triennio 2023-2025, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei relativi compensi;

Il Presidente ricorda che tanto l'amministratore unico che il collegio sindacale sono attualmente in carica in regime di prorogatio e che si rende necessario provvedere in merito.

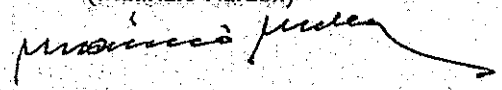
Chiede la parola il dott. Michele Dal Zin che propone di rinviare la trattazione dei punti 2) e 3) all'odg ad una prossima assemblea da convocarsi a cura dell'amministratore unico precisando che nelle more entrambi gli organi sociali rimangono in carica in regime di proroga confermando agli stessi tutte le competenze e i poteri di legge. Precisa inoltre che anche l'incarico di direttore generale in capo alla dott.ssa Alessandra Bolognin deve considerarsi in proroga alle stesse condizioni attualmente in essere.

Messa ai voti la proposta viene approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14,45.

Il segretario

(Maurizio Nardon)



Il Presidente

(Roberto Ferrara)

