

SVI.PRO.RE. S.p.A.

2017

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE SOCI

042

SVI.PRO.RE. S.p.A. - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO

CALABRIA – Società per Azioni-----

Sede Legale in Reggio Calabria – c/o Città Metropolitana di Reggio
Calabria Piazza Italia.-----

Sede Amministrativa/Operativa in Reggio Calabria – Via Antonio Cimino,
1/A.-----

Capitale sociale € 303.960,00 – interamente versato-----

Iscritta al n° 20239/1997 del Registro delle Imprese della provincia di
Reggio Calabria.-----

Codice fiscale e Partita IVA n° 01452610809.-----

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**DEGLI AZIONISTI DEL 18 DICEMBRE 2018**

L'anno **2018** il giorno **18** del mese di **dicembre** alle ore 16:00 si è riunita
l'Assemblea ordinaria dei Soci presso la sede sociale della **SVI.PRO.RE.**
SPA, giusta richiesta del Sindaco Metropolitano del 15/12/2018, per
discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:-----

1. Modifiche, integrazione ed approvazione Bilancio d'Esercizio
2017, già approvato con assemblea del 15 novembre 2018;-----

2. Varie ed eventuali;-----

È presente l'Amministratore Unico, Dott. Serafino Nucera, e per il socio, il
Vicesindaco Metropolitano Avv. Riccardo Mauro, giusta delega che resta
agli atti della società.-----

Per il Collegio Sindacale è presente il presidente Dott. Gioacchino

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE SOCI

043

Smorto, mentre risultano, assenti giustificati i sindaci effettivi dott. Stefano Sofi e dott.ssa Grazia Maria Fiumanò.-----

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto, l'Amministratore Unico Dott. Serafino Nucera, che chiama a fungere da segretaria la sig.ra Sanny La Fauci, la quale preventivamente autorizzata dai convenuti, acconsente a partecipare all'Assemblea con l'incarico di segretario verbalizzante.-----

Il Presidente, constatata, e fatta constatare, la regolare costituzione dell'Assemblea, autorizza il dott. Ulderico Izzo, Revisore Legale della Svi.Pro.Re. SPA, a partecipare all'Assemblea in videoconferenza e dichiara aperta la seduta.-----

1. Modifiche, integrazione ed approvazione Bilancio d'Esercizio

2017, già approvato con assemblea del 15 novembre 2018;-----

Prende la parola il Presidente Dott. Serafino Nucera, il quale precisa che, l'Assemblea tenutasi in data 15 Novembre 2018, dopo varie consultazioni, tra cui anche pareri *pro veritate* e con parere del Collegio Sindacale, ha approvato, all'unanimità, il Bilancio d'esercizio al 31/12/2017, redatto sulla base delle convenzioni/contratto Città Metropolitana/Sviprore del 02/10/2015, per come previsto dal Business Plan approvato con delibera di C.P. n. 9 del 02/03/2015 e seguendo i principi contabili del codice civile.--
Successivamente alla data di approvazione, il collegio dei Revisori dei conti dell'Ente controllante, con nota del 21/11/2018 ha posto in evidenza alcune criticità nella redazione del predetto documento contabile. Nello specifico, il collegio ha rilevato:-----

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE SOCI

044

a) *“La Società riporta come Ricavi gli importi che dovrebbero essere invece imputati quali Debiti verso la Città Metropolitana. Peraltro dalla stessa Nota integrativa si rileva una commistione tra i proventi dei servizi di rilevazione-accertamento-liquidazione-riscossione di competenza della Società controllata e i canoni riscossi – entrate di competenza della Città Metropolitana.-----*

b) *Non si evidenzia lo specifico accantonamento a Fondo Rischi relativo alla controversia con l'ex Direttore Generale della Società, come comunicato dall'Avvocatura dell'Ente, in osservanza dell'OIC 29-----*

c) *Non appare chiara l'esposizione dei Debiti e Crediti reciproci tra Società controllata e Città Metropolitana di Reggio Calabria, conciliazione richiesta dal principio contabile 4.2 nonché dalla Corte dei Conti – Del n. 14/sez.aut.-2017-INPR.”*

Interviene il Presidente del Collegio sindacale della Svi.Pro.Re. SPA, dott. Gioacchino Smorto, il quale dichiara di aver già espresso il parere collegiale nell' Assemblea del 15/11/2018.-----

Prende la parola il Dott. Ulderico Izzo, Revisore Legale della SVI.PRO.RE. SPA, il quale preliminarmente precisa che egli è stato nominato nella carica solo il 26/11/2018 e che interviene alla presente Assemblea, in quanto gli è pervenuta una richiesta specifica del socio di verificare l'attendibilità delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori.-----

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE SOCI

045

Il Revisore legale conferma le sue considerazioni espresse col verbale n.1
dell'11/12/2018 che è agli atti della società.-----

L'Assemblea, in virtù dell'Art. 7 dello Statuto societario (indirizzi e
controlli) prende atto e procede alle modifiche richieste, procedendo alla
riapprovazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2017 composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, onerando
specificatamente, l'Organo amministrativo di effettuare il deposito presso
il registro delle imprese.-----

Il Presidente alle ore 19:00 dichiara conclusa l'Assemblea, previa lettura
ed approvazione del presente verbale.-----

Letto, approvato e sottoscritto.-----

IL SEGRETARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO

Sig.ra Sanny La Fauci

Dott. Serafino Nucera

