

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 Palazzo Alvaro. -----

Sede Amministrativa/Operativa in Reggio Calabria – Via Mons. Giovanni

Ferro, 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 28 APRILE 2022

L'anno Duemilaventidue, il giorno Ventotto del mese di Aprile, alle ore

11.00 presso la sede amministrativa/operativa della Società, sita in Reggio

Calabria Via Mons. Giovanni Ferro, 1/A si è riunita, in unica convocazione,

l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, per discutere e delibera-

re sul seguente ordine del giorno: -----

1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021 ai sensi dell'art.

2364 c.c.; -----

2) Varie ed eventuali. -----

Sono presenti: -----

- Dott. Giovanni Latella, in rappresentanza del Socio Unico Città Metropoli-

tana di Reggio Calabria, che rappresenta il 100% del Capitale Sociale, giusta

delega del Sindaco f.f. prot. n. 30445 del 28.04.2022 allegata unitamente al

foglio presenze. -----

- Dott. Michele Rizzo, Amministratore Unico -----

Per il Collegio Sindacale, sono presenti i Signori: -----

- Dott. Antonio Benedetto Componente, -----

Sono, altresì, presenti in videoconferenza il dott. Ulderico Izzo, Revisore legale della Svi.Pro.Re. S.p.A., cessato per scadenza del termine già con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, e, per il Collegio Sindacale il Presidente, dott. Francesco Malara ed il dott. Fabio Sciuto Sindaco effettivo. ----

Assume la Presidenza, ai sensi di Legge e di Statuto, l'Amministratore Unico, Dott. Michele Rizzo, il quale chiama a fungere da Segretario, la Dott.ssa Laura Dora Labate che accetta, invitata all'uopo con il consenso del Socio Unico. -----

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno. -

In ordine al primo punto posto all'Ordine del Giorno: "Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 2364 c.c.", prende la parola

il Presidente il quale, preliminarmente, dà atto che copia del bilancio, della nota integrativa, della relazione ex art 6 del D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 sono rimaste depositate presso la Sede sociale nei trenta giorni precedenti

l'odierna Assemblea. Dà atto, inoltre, che sono pervenute, come prescritto dalla normativa vigente, sia la relazione del Revisore Indipendente che la relazione del Collegio Sindacale. L'amministratore continua ed espone ai presenti le risultanze del bilancio oggetto di esame ed afferente l'esercizio chiuso

il 31.12.2021 che evidenzia un utile di € 2.124,80 al netto degli oneri fiscali e dopo aver effettuato a) ammortamenti per € 9.761,61, b) sopravve-

nienze attive per € 89.543,49 e c) sopravvenienze passive per € 143.885,93 e

d) accantonamenti a fondi per € 10.000,00. -----

Il Presidente, proseguendo nel suo intervento, si sofferma sulle poste di bilancio di maggior significato, in merito alle quali fornisce puntuali ed esaurienti informazioni; infine, dà lettura della nota integrativa e della relazione ex art 6 con i relativi allegati. -----

Si apre una ampia discussione ove intervengono con interesse tutti i presenti, in fisico ed in remoto, e dopo aver risposto alle varie domande poste, il Presidente conclude il proprio intervento, invitando il dott. Izzo ed il dott. Malara a leggere e discutere le proprie relazioni. -----

Il dott. Izzo, in qualità di revisore, condivide le spiegazioni del Presidente, dà lettura della relazione al bilancio redatta dallo stesso. -----

Prende la parola il Dott. Francesco Malara, quale Presidente del Collegio Sindacale, che condivide le osservazioni discusse dal Presidente, dà lettura della relazione al bilancio redatta dal Collegio Sindacale. -----

Il Presidente, con riferimento a quanto rilevato nella Relazione del Collegio Sindacale in ordine all'incremento dei fornitori nella misura di circa il 40% precisa che detto incremento è parzialmente compensabile con le disponibilità liquide che, sempre al 31.12.2021, risultano essere incrementate del 20%. -

In termini assoluti e non percentuali i debiti verso fornitori sono difatti aumentati di circa € 130.000,00 e la cassa è aumentata di circa € 87.000,00. La differenza, come ampiamente spiegato in nota integrativa e nella relazione, è riconducibile ai vari incarichi rilasciati dal precedente amministratore unico a fornitori e professionisti nel corso del suo mandato. Il Presidente ricorda all'Assemblea che una parte di tale mandati/incarichi non sono stati

rinnovati. -----

Dopo ampia discussione ed attente riflessioni anche da parte del Socio che

ringrazia il Presidente della società per il lavoro effettuato, il Presidente ed

Amministratore Unico propone di: -----

destinare l'utile dell'esercizio, pari € 2.124,80, come di seguito: a) Euro

106,24, pari alla ventesima parte dell'utile dell'esercizio, a riserva legale così

come previsto dall'art. 2430 del c.c.; b) la restante parte, pari ad € 2.018,56 a

riserva straordinaria. -----

Il Presidente ricorda all'Assemblea che per la perdita subita nel precedente

esercizio (2020), ammontante a € 274.075, l'Assemblea dei Soci, tenutasi in

data 26 luglio 2021, aveva deliberato di avvalersi del disposto dell'art. 6 del

D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità), convertito con legge 5 giugno

2020, n. 40, così come riformulato dalla legge di bilancio 2021, con il quale

si è data la possibilità di sterilizzare la perdita dell'esercizio in corso al 31

dicembre 2020 ai fini della protezione del capitale sociale prevedendo

l'obbligo di ridurla a meno di un terzo stabilito dall'art. 2446, secondo com-

ma, del Codice civile, entro il quinto esercizio successivo mediante gli utili

degli esercizi successivi o, nella peggiore delle ipotesi, tramite futuri aumenti

di capitale, annullando di fatto la causa di scioglimento o di trasformazione. -

L'Assemblea, udita la lettura di tutti i suddetti documenti e preso atto di

quanto sopra, all'unanimità di voti, singolarmente espressi, -----

DELIBERA

di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021 nelle sue parti di Stato Patrimo-

niale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione ex art 6 del D. Lgs. n.

175 del 19.08.2016, così come proposto dall'Amministratore Unico e, desti-

nare l'utile dell'esercizio, pari € 2.124,80, come di seguito: a) Euro 106,24,

pari alla ventesima parte dell'utile dell'esercizio, a riserva legale così come

previsto dall'art. 2430 del c.c.; b) la restante parte, pari ad Euro 2.018,56 a ri-

serva straordinaria. -----

Essendo stati trattati e discussi tutti gli argomenti all'ordine del giorno e non

avendo altri chiesto la parola, il Presidente chiude la presente seduta alle ore

12,30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. -----

Del che il presente Verbale, fatto, letto e sottoscritto. -----

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Laura Dora Labate

Dott. Michele Rizzo