

CONSORZIO PUNTO EUROPA
Società Consortile a Responsabilità limitata
Sede legale in Piazza Orsini, 1
64100 Teramo (TE)

Verbale di Assemblea

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 30 (trenta) del mese di aprile alle ore 10.30, presso sede del consortile in Piazza Garibaldi 55 in Teramo, si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea dei Soci del Consorzio Punto Europa S.c. a r.l. per deliberare e discutere sul seguente:

ordine del giorno

1. Comunicazioni;
2. Presentazione del bilancio al 31.12.2020 redatto in forma micro ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice Civile conforme alla tassonomia XBRL attualmente in vigore;
3. Approvazione del bilancio al 31.12.2020 e conseguenti deliberazioni;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. Determinazione compenso all'Amministratore Unico;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS.

Nel luogo e all'ora indicata è presente Filippo Lucci Amministratore unico del Consorzio.

L'Amministratore Unico chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'Assemblea stessa, Davide D'Innocenzo, che accetta.

Sono presenti:

Per la componente pubblica:

- Socio Comune di Teramo, rappresentato dall'Assessore Martina Maranella, titolare di nominali € 51.000,00 di capitale sociale;
- Socio Università degli Studi di Teramo, rappresentato dal Prof. Salvatore Cimini, giusta delega del Magnifico Rettore Prof. Dino Mastrocola, da restare depositata agli atti della società, titolare di nominali € 19.000,00 di capitale sociale;
- Socio Provincia di Teramo, rappresentato dal consigliere Lanfranco Cardinale, giusta delega del Presidente Diego Di Bonaventura, da restare depositata agli atti della società, titolare di nominali € 30.000,00 di capitale sociale;
- Socio Comune di Castelli, rappresentato dal Sindaco Rinaldo Seca, titolare di nominali € 2.500,00 di capitale sociale;
- Socio Comune di Campli, rappresentato dal Sindaco Federico Agostinelli, titolare di nominali € 2.500,00 di capitale sociale;
- Socio Comune di Bisenti, rappresentato dal Commissario Prefettizio dott.ssa Chiara Fabrizi, titolare di nominali € 2.500,00 di capitale sociale – presente in videoconferenza.

Per la componente privata:

- Socio DMC Riviera dei Borghi, rappresentato da Davide Calcedonio Di Giacinto, titolare di nominali € 20.000,00 di capitale sociale;

- Socio DMC Hadriatica, rappresentato dal Presidente Giammarco Giovannelli, titolare di nominali € 2.500,00 di capitale sociale - presente in videoconferenza.

L'Amministratore Unico constata e fa constatare che l'assemblea odierna è stata regolarmente convocata mediante PEC nei termini previsti dallo Statuto e ricevuta da tutti gli aventi diritto, in ossequio alle regole statutarie; accerta altresì che tutti gli intervenuti sono informati e pertanto non si oppongono alla discussione degli argomenti da trattare e dichiara l'assemblea validamente costituita, in seconda convocazione, quindi atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Non essendoci comunicazioni si passa al secondo e al terzo punto posti all'ordine del giorno e l'Amministratore Unico Filippo Lucci legge ed illustra all'Assemblea il contenuto del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, nelle parti di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, redatti in conformità alla tassonomia XBRL attualmente in vigore, che si chiude con un utile di esercizio di euro 183,00 (centoottantatre/00).

L'Amministratore invia ad entrare il dott. Giacomo Di Marco dottore commercialista del Consorzio Punto Europa.

L'Amministratore Unico, esponendo i dettagli del bilancio, pone all'attenzione dell'Assemblea tutti costi di funzionamento, anche alla luce della situazione Covid-19, con particolare attenzione a quelli non rendicontabili sui progetti e nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri bancari, gli interessi e le imposte. L'Amministratore informa i Soci che il Consorzio si è dotato di un'autovettura aziendale, tramite contratto di "noleggio a lungo termine", ad utilizzo di amministratori e dipendenti, per un costo mensile pari ad euro 516,20 oltre IVA. Infine comunica all'assemblea che i costi di viaggi e trasferta per l'anno 2020 ammontano ad euro 2.145,71.

L'Amministratore Unico illustra ai soci il lavoro svolto dal Consorzio nel corso dell'anno, elencando i progetti aggiudicati e gestiti, quelli presentati ed in attesa di valutazione, l'attività svolta in favore del territorio, con l'erogazione di servizi di consulenza, istruzione e redazione di candidature progettuali a valere sulle misure di finanziamento nazionali e regionali, le progettualità in itinere e l'efficace attività di networking sviluppata sui territori.

Il Dott. Lucci, inoltre, chiede ai Soci maggiore supporto e collaborazione nei confronti del Consorzio, anche in vista dell'avvio della nuova programmazione europea 2021-2027 e del Programma Next Generation EU (NGEU), che annovera due principali quali il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (REACT-EU).

Alle ore 11.15, il dott. Davide Calcedonio Di Giacinto esce.

Apertasi quindi la discussione, prende la parola il Sindaco Federico Agostinelli chiedendo le motivazioni della mancanza del parere dei revisori dei conti. Il dott. Giacomo Di Marco, informa l'Assemblea che il Consorzio Punto Europa non ha l'obbligo di dotarsi di revisori dei conti, in conformità alle norme vigenti e che tutte le attività portate avanti dall'Amministratore Unico sono state effettuate nel rispetto sia del vigente statuto consortile che degli obblighi di legge.

Dopo la presentazione del Progetto di Bilancio, con unanimi positivi commenti da parte dei Soci, l'Amministratore Unico pone quindi in votazione l'approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2020.

L'Assemblea:

- riconosciuta la propria regolare costituzione;

- udita l'esposizione dell'Amministratore Unico in merito al contenuto del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nelle sue parti essenziali;
- al termine di approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta di bilancio è stata attentamente esaminata,

delibera

- di approvare, con l'astensione del Socio Comune di Bisenti, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, così come esposto dall'Amministratore Unico, nelle sue parti essenziali, con un utile di esercizio di Euro 183,00;
- di dare mandato all'Amministratore Unico la cura delle formalità connesse al deposito e pubblicazione del presente Verbale.
- L'Assemblea, inoltre, prende atto dell'attività sin d'ora svolta dal Cope, dando per rato e valido l'operato e gli atti posti in essere dall'Amministratore Unico.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno [OMISSIS].

Sul punto cinque [OMISSIS]

Passando al sesto punto all'ordine del giorno, determinazione compenso all'Amministratore Unico, il dott. Lucci evidenzia ai presenti il crescente impegno nello svolgimento delle attività del Consorzio sia per quanto riguarda l'attività ordinaria che attraverso l'acquisizione di nuovi progetti e l'erogazione di nuovi servizi a contratto.

In considerazione degli ottimi risultati e delle positive prospettive poste in essere, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto consortile e degli obblighi posti dalla vigente normativa, propone ai presenti di attribuire un compenso all'Amministratore Unico nella misura annuale di Euro 43.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, fermo restando il rimborso delle spese documentate sostenute per le ragioni di tale ufficio compresi i rimborsi chilometrici e forfettari opportunamente documentati entro i limiti della normativa fiscale, il tutto a decorrere già dal mese di gennaio 2020 compreso e per tutta la durata del mandato da erogare in base alle disponibilità finanziarie del Consorzio rilevando, comunque, il costo nel bilancio in base al principio di competenza economica a partire dall'esercizio in corso alla data della presente delibera (compenso 2020 e 2021 nel bilancio 2021; compenso 2022 nel bilancio 2022; etc...).

L'Amministratore Unico, in considerazione della difficile situazione derivante dalla Pandemia Covid-19, e per non gravare sulle casse consortili, in una situazione economicamente non facile, dichiara di voler rinunciare al compenso maturato nel 2020.

L'Assemblea:

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea, con la sola astensione del Socio Comune di Bisenti,

delibera

- di corrispondere, a decorrere già dal mese di gennaio 2020 compreso e per tutta la durata del mandato, il compenso per l'incarico di Amministratore Unico al Dott. Filippo Lucci nella misura annuale di Euro 43.000,00 lordi. Tale importo mensile lordo è comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge. Vengono inoltre previsti eventuali rimborsi di spese documentate sostenute per le ragioni di tale ufficio dall'Amministratore Unico compresi i rimborsi chilometrici e forfettari opportunamente documentati entro i limiti della normativa fiscale;
- di erogare il compenso deliberato in base alle disponibilità finanziarie del Consorzio rilevando, comunque, il costo nel bilancio in base al principio di competenza economica a partire dall'esercizio in corso alla data della presente delibera (compenso 2020 e 2021 nel bilancio 2021; compenso 2022 nel bilancio 2022; etc...);

- di accettare la richiesta dell'Amministratore Unico, relativa alla rinuncia del compenso maturato nel 2020;
- di dare ampio mandato all'organo amministrativo per l'adempimento di tutte le formalità necessarie per dare esecuzione alla delibera in oggetto, considerando fin d'ora il suo operato ratato et valido, ogni eccezione rimossa.

Passando all'ultimo punto all'ordine del giorno [OMISSIS]

L'Assemblea:

con la sola astensione del Socio Comune di Bisenti,

delibera

- di dare ampio mandato all'organo amministrativo per l'adempimento di tutte le formalità necessarie a comunicare presso il Registro delle Imprese competente la variazione della sede legale ed operativa della società.

La seduta viene tolta alle ore 12.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

Si dichiara che il presente documento informatico in formato PDF/A è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Teramo autorizzata con provv.

Prot. n.7860/94 del

08/06/1994 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate.