

VALOREIMMOBILIARE S.R.L. Società Unipersonale
Sede in Pesaro Viale Antonio Gramsci n° 4
Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino: 02464720412
Nr. R.E.A. Pesaro e Urbino: 183883



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "PROVINCIA DI PESARO E URBINO" con sede in Pesaro Viale Gramsci n°4 - Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino:00212000418.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno **11 Maggio 2017**, alle ore 12,00 presso la sede sociale in Pesaro Viale Antonio Gramsci n°4, si è riunito in forma totalitaria pur in assenza di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Aggiornamenti del Presidente in ordine a lavori di completamento da realizzare nella proprietà ex Cral;
- 2) Proroga dei contratti di servizi attualmente in essere con la società EL.DA. S.r.l. tenutaria delle scritture contabili della Società e con lo Studio Commerciale Associato Dott.ri Cesaroni e Cappellini per l'attività di consulenza aziendale e gestionale; delega dei necessari poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Dott. Fabio Baccheschi;

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza della riunione il Sig. Dott. **FABIO BACCHESCHI** il quale constata e dà atto che:

- la riunione è da ritenersi valida partecipando l'organo amministrativo al completo nelle persone dei suoi componenti:
 - Dott. Fabio Baccheschi - Presidente,
 - Rag. Enzo Fazi - Consigliere, e
 - Sig.ra Patrizia Omiccioli - Consigliere;
- è presente altresì il sindaco revisore, Dott. Luca Ghironzi;
- su invito del Presidente, sono altresì presenti il Rag. Massimiliano Canestrari della Società "ELDA S.r.l." tenutaria delle scritture contabili della Società, il Rag. Marcello Tecchi, professionista collaboratore dello Studio Professionale "Dott. Agostino Cesaroni, Dott. Arnaldo Cappellini e del Dott. Guido Cesaroni - Commercialisti Associati" con studio in Pesaro Via Marcolini n°6;
- previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare, come da foglio presenze all'uopo predisposto, la riunione si è quindi costituita regolarmente essendosi raggiunto il quorum costitutivo previsto;
- viene chiamato a fungere da Segretario il Sig. rag. **ENZO FAZI** che accetta.

Aperta la discussione sul primo punto indicato all'ordine del giorno ed in relazione ai quali tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati, prende la parola il Presidente, Dott. Fabio Baccheschi, per riferire che allo scopo di rendere a breve termine realizzabile la vendita dell'unità immobiliare ex Podere Bruscia (ex Cral) sita in Pesaro Strada San Bartolo all'Avv. Massimiliano Tonucci come da promessa di vendita a suo tempo formalizzata, si rende indifferibile realizzare la sistemazione dell'impiantistica elettrica ed idrica che interessa tale proprietà ma anche quella adiacente sempre di proprietà di Valoreimmobiliare S.r.l.; tale questione è stata più volte affrontata in precedenza e si è convenuto di richiedere specifici preventivi di spesa per la realizzazione dei lavori necessari. Il Presidente prosegue quindi la propria esposizione riferendo che in data 27 aprile 2017 è pervenuto via pec l'aggiornamento 21/04/2017 del preventivo n. 073 del 10/04/2017 da parte di Girometti Impianti S.r.l. con riferimento alla separazione degli impianti elettrici ed illuminazione dei due fabbricati di proprietà ex Podere Bruscia (ex Cral; detto preventivo prevede un costo complessivo dell'intervento (materiali e manodopera) per euro 2.787,34 oltre ad iva come per legge.

Si dà atto che il dott. Caludio Uguccioni, Responsabile dell'Ufficio tecnico della Provincia ha reso noto, a mezzo comunicazione del 04/05 u.s., che "il corrispettivo del preventivo per l'esecuzione dei lavori all'impianto elettrico dell'edificio sede del CRAL Provinciale, sito in Strada San Bartolo a Pesaro, sia congruo in relazione ai prezzi applicati al netto dello sconto offerto, ed in relazione ai prezzi di cui al Capitolato d'Oneri in essere per la manutenzione integrale del patrimonio immobiliare di questa Amministrazione Provinciale".

Il Presidente prosegue riferendo che al fine di rendere totalmente autonome dal punto di vista idrico le due unità immobiliari di proprietà di che trattasi, si rende indispensabile realizzare lavori per un nuovo allaccio con la realizzazione di nr. 2 nuove utenze indipendenti, non potendosi escludere la necessità di dover ipotizzare l'estensione dell'attuale rete idrica esistente in Strada San Bartolo, nel Comune di Pesaro. Per tale finalità quindi si è provveduto, in data 03/05, a richiedere a Marche Multiservizi S.p.A un preventivo di massima per un nuovo

allaccio per nr. 2 nuove utenze in modo da poter servire autonomamente sia la parte fronte, in via di alienazione, sia la parte retro di proprietà della società.

Va considerata peraltro, la necessità, una volta conosciuta l'entità e la tipologia dei lavori da effettuarsi da parte di Marche Multiservizi Spa, di dover procedere alla richiesta di un ulteriore preventivo di spesa ad azienda specializzata per l'escavazione necessaria alla realizzazione, nella parte di proprietà esclusiva, delle due linee interrato per l'alimentazione idrica delle due unità immobiliari di proprietà.

Infine, in considerazione della tempistica non ancora nota dei lavori da effettuarsi, e per addivenire comunque quanto prima alla stipula del rogito notarile, sin d'ora si evidenzia la possibilità di dover concordare con l'acquirente un deposito fiduciario di equo valore presso il notaio a garanzia dell'esatto adempimento ed integrale pagamento delle opere conseguenti ai lavori di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione, udita l'esposizione del Presidente, ritenuto necessario procedere nella direzione dal medesimo segnalata, con voto unanime

DELIBERA

- di prendere atto e quindi approvare l'aggiornamento 21 aprile 2017 del preventivo di spesa di Girometti Impianti S.r.l. sopra meglio illustrato, dando conferma per l'esecuzione dei relativi lavori;
- di prender atto della richiesta di preventivo trasmessa in data 3 maggio u.s. a Marche Multiservizi S.p.A. per un nuovo allaccio per nr. 2 nuove utenze in modo da poter servire autonomamente sia la parte fronte, in via di alienazione, sia la parte retro delle due unità immobiliari di proprietà, site in area Ex Podere Bruscia (ex Cral) nel Comune di Pesaro, Strada San Bartolo, dando atto della possibilità di dover procedere a richiedere a Marche Multiservizi Spa un ulteriore preventivo per un'eventuale estensione dell'attuale rete idrica esistente in loco;
- di incaricare esplicitamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dott. Fabio Baccheschi, di procedere, una volta conosciuta l'entità e la tipologia dei lavori da effettuarsi da parte di Marche Multiservizi Spa, con la richiesta di preventivo da trasmettere a società specializzata in escavazioni, al fine di realizzare due nuove linee interrato per alimentazione idrica delle due unità immobiliari di proprietà, incaricandolo quindi, nell'interesse della Società, di accettare un importo di spesa stimato complessivamente non superiore ad euro 15.000,00, oltre ad Iva come per legge, per l'intero intervento idrico di che trattasi;
- di autorizzare, per le motivazioni espresse e per addivenire comunque quanto prima alla stipula del rogito notarile, un eventuale deposito fiduciario di equo valore rispetto all'entità dei lavori da effettuarsi, a garanzia dell'esatto adempimento ed integrale pagamento delle opere conseguenti agli interventi di cui sopra, presso il notaio incaricato della stipula dell'atto di alienazione.

In relazione al secondo ed ultimo punto indicato all'ordine del giorno in relazione al quale tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati, il Presidente anche alla luce del regime di prorogatio della durata in carica dell'attuale organo amministrativo, ciò nell'attesa dell'assunzione di decisioni al riguardo da parte del socio unico in riferimento alla pratica attuazione del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, che ha introdotto la nuova disciplina delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, ritenendo indispensabile dare continuità operativa e gestionale alla società Valoreimmobiliare S.r.l. Unipersonale, propone che gli attuali contratti di servizi in essere con la Società EL.DA. S.r.l. tenutaria delle scritture contabili della Società, nonché con lo Studio Commerciale Associato dei dott.ri Cesaroni e Cappellini per l'attività di consulenza aziendale e gestionale in scadenza con l'esercizio 2016, vengano prorogati anche per il corrente esercizio 2017 nonché per i correlati adempimenti necessari a tale annualità, in attesa delle definitive decisioni al riguardo che il socio unico sarà a breve chiamato ad assumere in proposito.

Il Consiglio di Amministrazione, udita l'esposizione del Presidente, ritenuto necessario procedere nella direzione dal medesimo segnalata, con voto unanime

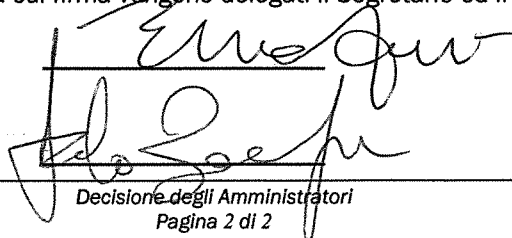
DELIBERA

- di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, anche per il corrente esercizio 2017 nonché per i correlati adempimenti necessari a tale annualità, gli attuali contratti di servizi in essere con la Società EL.DA. S.r.l., tenutaria delle scritture contabili della Società, nonché con lo Studio Commerciale Associato dei dott.ri Cesaroni e Cappellini per l'attività di consulenza aziendale e gestionale, in scadenza con l'esercizio 2016, in attesa delle definitive decisioni al riguardo che il socio unico sarà a breve chiamato ad assumere in proposito.

Al termine, null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola sulle "Varie ed eventuali", il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale alla cui firma vengono delegati il Segretario ed il Presidente.

IL SEGRETARIO
Rag. ENZO FAZI

IL PRESIDENTE
Dott. FABIO BACCHESCHI



Decisione degli Amministratori
Pagina 2 di 2