

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.

DECISIONE DEI SOCI

Il giorno **11 Maggio 2017**, alle ore **12.30** presso la sede sociale in Pesaro Viale Antonio Gramsci n°4, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta per mancanza di numero legale come risulta dal relativo verbale ed anche a seguito di integrazione ordine del giorno e spostamento di orario per impegni manifestati dal socio unico, a seguito quindi di rinvio trasmesso a tutti gli aventi diritto in data **10 Maggio 2017**, si è riunita in forma totalitaria l'assemblea dei soci della Società, per discutere e deliberare, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 e documenti accompagnatori;
2. Scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica - Deliberazioni conseguenti anche alla luce del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
3. Varie ed eventuali.

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

- la presente riunione è stata debitamente convocata mediante comunicazione inoltrata via pec e posta elettronica a tutti gli aventi diritto originariamente in data 19 Aprile u.s. e quindi in data 10 Maggio u.s. a seguito di integrazione ordine del giorno e spostamento orario;
- è presente il socio unico della Società, Provincia di Pesaro ed Urbino, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Presidente, Sig. Tagliolini Daniele;
- sono altresì presenti i componenti al completo l'organo amministrativo nelle persone dei sigg.ri:
 - Avv. Fabio Baccheschi - Presidente,
 - Rag. Enzo Fazi - Consigliere, e
 - Sig.ra Patrizia Omiccioli - Consigliere;
- è altresì presente il sindaco unico e revisore Dott. Luca Ghironzi;
- su invito del Presidente è presente il Rag. Massimiliano Canestrari della Società "ELDA S.r.l." tenutaria delle scritture contabili della Società nonché il Rag. Marcello Tecchi dello Studio di Consulenza "Cesaroni & Cappellini Commercialisti Associati";
- 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 posto all'ordine del giorno in ordine al quale tutti gli intervenuti si dichiarano informati, prende la parola il Presidente il quale dopo avere riassunto l'andamento economico e finanziario dell'esercizio 2016, passa alla lettura del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Sindaco Unico e Revisore, Dott. Luca Ghironzi, legge la relazione dell'organo di controllo al Bilancio in esame.

Il Presidente invita quindi i partecipanti ad esprimere la propria manifestazione di voto in ordine alla proposta deliberazione di approvazione del bilancio in esame.

Previo accertamento dei risultati della votazione, il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione ha deliberato in merito al primo punto all'ordine del giorno sopraindicato nel seguente modo:

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 così come predisposto dall'organo amministrativo;
2. di prendere atto della relazione predisposta dall'organo di controllo;
3. di ripianare la perdita realizzata nell'esercizio in esame ammontante ad euro 952.484,48 nonché quelle realizzate nei precedenti esercizi ed in passato riportate a nuovo per il complessivo importo di euro 968.986,65, quindi perdite complessivamente per euro 1.921.471,13 mediante parziale utilizzo della riserva da conferimento che risulta più che sufficiente alla necessità. La presente copertura, con riferimento all'art. 1 commi 551-552 della Legge n. 147 del 27/12/2013 non pregiudica il bilancio del socio unico Provincia di Pesaro ed Urbino in quanto l'accantonamento richiesto dalla legge soprarichiamata non è da effettuarsi nella considerazione che la società controllata è dotata di un patrimonio netto sufficiente ed in grado di consentire l'integrale estinzione delle perdite gestionali conseguite a tutto il 31/12/2016.

Aperta la discussione sul secondo ed ultimo punto posto all'o.d.g. che testualmente recita: ***Scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica - Deliberazioni conseguenti anche alla luce del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"***

il Presidente riferisce che l'attuale mandato dell'organo amministrativo in carica è giunto a scadenza naturale del termine e pertanto in questa sede occorre intervenire in merito.

Si evidenzia a tale proposito che già in occasione della riunione consiliare del 20 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione nell'analizzare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", entrato in vigore il 23/09/2016, ha sottoposto all'attenzione e decisione del socio unico tutti gli adempimenti richiesti dal citato dettato normativo, ivi compreso il cambiamento di governance aziendale.

Pur tuttavia, pur avendo doverosamente effettuato tutti gli approfondimenti necessari, su alcune tematiche in particolare, peraltro di difficile o dubbia applicazione alla Società (adeguamenti statuari, incompatibilità e composizione organo amministrativo, proseguo dell'attività), è stato richiesto specifico confronto con il Socio, dal quale si attendono opportune direttive e comunicazioni al fine di definire le linee guida della futura gestione aziendale, anche in relazione al correlato nuovo Piano di Razionalizzazione delle Partecipate.

Peraltro, in questa sede, è opportuno evidenziare che sia l'applicabilità della normativa in oggetto, sia la cogenza o meno delle relative tempistiche non risultano di chiara interpretazione, stante l'attuale situazione di evoluzione normativa derivanti dalla

sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, dalla correlata bozza di Parere al Decreto Correttivo pendente presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, nonché dalla proposta di modifica promanante dalla Conferenza Unificata Stato Regioni.

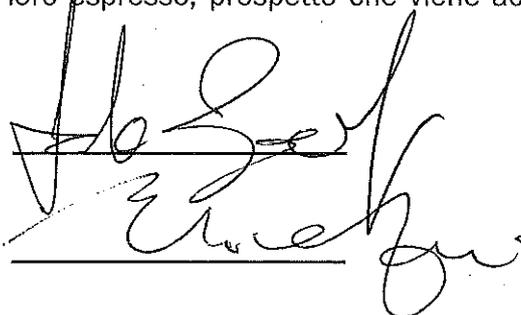
Tali incertezze normative, anche in considerazione del prospettato slittamento dei termini al 30 settembre 2017 per l'avvio dei Piani di Razionalizzazione, hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a non apportare modifiche anche di natura statutaria al fine di evitare i correlati oneri in assenza di assetto normativo definitivo.

Alla luce di quanto in precedenza esposto, il Socio Unico, preso atto della disponibilità manifestata in vie brevi dagli attuali componenti il Consiglio di Amministrazione ad eventualmente proseguire le attività dai medesimi sin qui svolte nell'interesse della Società, delibera di rinviare ogni decisione in ordine al mutamento del sistema di governance aziendale a successiva deliberazione, che verrà assunta in presenza di nuovi e definitivi elementi che possano assistere la decisione in proposito, prevedendo pertanto ora la prosecuzione del mandato in regime di prorogatio degli attuali componenti l'organo amministrativo della Società.

Al termine, nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale nonché del prospetto redatto ai sensi del primo comma art. 2375 C.C., in cui sono identificati i soggetti partecipanti all'assemblea ed il voto da loro espresso, prospetto che viene acquisito agli atti sociali.

IL PRESIDENTE
Avv. FABIO BACCHESCHI

IL SEGRETARIO
Rag. ENZO FAZI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Fabio Baccheschi, the President, and the bottom signature is for Enzo Fazi, the Secretary. Both signatures are written over horizontal lines that serve as baselines for the text.