

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.

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno **12 Ottobre 2017**, alle ore 11,30 presso la sede sociale in Pesaro Viale Antonio Gramsci n° 4, si è riunito l'Amministratore Unico della Società unitamente ai soggetti sotto indicati, al fine di riferire in ordine al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione dell'Amministratore Unico ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, vigente testo dello Statuto Sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

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

- la riunione è da ritenersi valida partecipando l'organo amministrativo al completo nelle persone di sé stesso;
- 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;
- assume il Presidente medesimo le funzioni di segretario verbalizzante e viene aperta la seduta.

Il Presidente rammenta innanzitutto che con atto pubblico a rogito notaio Cesare Licini di Pesaro in data 28 luglio 2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pesaro in data 1° Agosto 2017 al n. 3585 serie 1T e depositato per l'iscrizione presso il Registro Imprese di Pesaro e Urbino in data 2 agosto 2017 come da prot. N. 23269/2017, l'assemblea dei soci della Società in applicazione ed in conseguenza del recepimento del Testo Unico sulle società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. n. 175/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.100 del 16 giugno 2017, ha nominato il sottoscritto quale Amministratore Unico della Società in luogo del precedente organo collegiale. Contestualmente in seduta straordinaria ha provveduto ad apportare al testo dello Statuto Sociale le modifiche conseguenti al recepimento del decreto di cui detto e nello specifico, con riferimento alla determinazione che si assume in data odierna, introducendo un comma, il numero 3, all'art. 13 dello statuto sociale che letteralmente recita:

"3) Nell'eventualità di deleghe conferite ad un solo Amministratore, ovvero nel caso di nomina di un Amministratore Unico, entrambi sono tenuti a riferire agli organi di controllo ed al socio unico, con periodicità bimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, mediante relazione scritta e presenziando ad eventuale riunione in caso di operazioni di particolare rilevanza".

Al fine pertanto di adempiere correttamente e tempestivamente a quanto disciplinato, il sottoscritto Amministratore Unico ha ritenuto utile assumere la corrente determinazione alla quale è stato invitato il Sindaco e Revisore dott. Luca Ghironzi, nonché coloro che sono legati alla Società da un rapporto contrattuale per l'attività di consulenza e di servizi di tenuta della contabilità aziendale, indicati in premessa.

Generale andamento della gestione e sua prevedibile evoluzione

L'Amministratore Unico riferisce che sin dal primo istante in cui è avvenuta la nomina a legale rappresentante della Società, lo stesso ha preso atto ed analizzato nei dettagli la documentazione al medesimo fornita dal precedente legale rappresentante, avv. Fabio Baccheschi.

In questa prima fase e quale raccordo con la precedente attività svolta dall'organo di amministrazione uscente, il sottoscritto si è più volte incontrato con il dott. Fabio Baccheschi con l'intendimento di proseguire senza interruzione l'attività posta in essere in precedenza, volta alla valorizzazione e vendita delle unità immobiliari di proprietà.

Con riferimento alla proprietà relativa all'unità immobiliare ex Bruscia in Pesaro Strada San Bartolo, il Presidente riferisce che si rende necessario a breve termine convenire con la proprietà e per essa con i responsabili dott. Marco Domenicucci e dott. Daniele Tagliolini, rispettivamente Direttore Generale e Presidente della Provincia, uno specifico intervento volto alla regolarizzazione della posizione catastale ed urbanistica della medesima proprietà, al fine poi di procedere speditamente alla evidenza pubblica di vendita, previo aggiornamento peritale.

Per quanto concerne invece la vendita già avvenuta nel corso del corrente anno dell'immobile ex CRAL sempre in Pesaro Strada San Bartolo all'avv. Massimiliano Tonucci ed alla cauzione di euro 7.000,00 tuttora depositata presso il notaio rogante a garanzia dell'ultimazione delle operazioni collegate alla vendita (separazione impianti elettrici e di illuminazione nonché i lavori di interrimento della rete idrica), il Presidente riferisce che nel più breve termine saranno attivate le procedure atte allo svincolo della predetta somma e pertanto al rientro tra le disponibilità liquide aziendali della relativa somma, essendosi completati i relativi lavori o comunque essendo in procinto l'ottenimento dall'acquirente del necessario benessere.

In tema di norme sulla trasparenza, anche in relazione a quanto suggerito dal Sindaco e Revisore Unico, il Presidente preannuncia l'esigenza di provvedere quanto prima ai necessari aggiornamenti del sito web aziendale, anche alla luce delle recenti modifiche di governance societaria ma anche avuto riguardo alla comunicazione all'Anac del nuovo soggetto responsabile corruzione (RCPT) che proprio alla luce della modificata governance, comporta che la relativa figura venga ricoperta dal sottoscritto.

Viene fornita ai partecipanti all'incontro odierno la situazione patrimoniale aggiornata alla recente data del 5 ottobre 2017, dalla quale emergono disponibilità liquide depositate nei conti correnti aziendali per il complessivo importo di euro 146.374,27 ai quali devono aggiungersi i 7.000,00 euro in via di svincolo dal relativo deposito; il Presidente ritiene pertanto adeguati e sufficienti i mezzi finanziari aziendali al fine di provvedere al rispetto di tutti i termini di scadenza dei pagamenti dovuti a tutto il primo semestre dell'esercizio 2018, per imposte, tasse, consulenze e spese a vario titolo indispensabili per una corretta gestione amministrativa della società.

Il Presidente conclude la presente determinazione riferendo che copia della stessa sarà notificata al socio unico così come previsto dal richiamato terzo comma, art. 13 del vigente testo dello statuto sociale, rinviando ad un successivo aggiornamento dell'andamento gestionale da tenersi entro la fine della corrente annualità.

Il dott. Luca Ghironzi, prende atto della relazione in precedenza riportata dal legale rappresentante della Società, in ossequio al disposto del più volte richiamato art. 13, comma 3, del vigente testo dello statuto sociale in analogia all'art. 2381 Cod. Civ., comma quinto.

Al termine, null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale alla cui firma vengono delegati il Segretario ed il Presidente.

IL PRESIDENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. FRANCESCO GENNARI

