

FIERA TRIESTE S.p.A. in liquidazione

Via San Lazzaro n. 3 – 34122 Trieste

Codice fiscale 00028470326

Iscriz. Reg. delle Imprese di Trieste n. 00028470326

Capitale Sociale euro 3.000.000,00 i.v.

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

*

Il giorno 4 dicembre 2017, alle ore 10.00, nella Sala Corsi di Aries, presso la Camera di Commercio Venezia Giulia, in Trieste, Piazza della Borsa, 14, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci della sopra evidenziata Società.

Sono presenti i soci:

- Comune di Trieste, in persona dell'Assessore Maurizio Bucci, giusta delega dd. 27.11.2017 - quota di € 1.513.500, pari al 50,45% del capitale sociale;
- Camera di Commercio Venezia Giulia, in persona del Presidente, comm. Antonio Paoletti - quota di € 765.000, pari al 25,50% del capitale sociale;
- Unione del Commercio, Turismo e Servizi PMI, in persona del Presidente, comm. Antonio Paoletti – quota di € 14.100, pari allo 0,47% del capitale sociale;
- Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Orientale, in persona del dott. Stefano Martini, giusta delega dd. 28.11.2017 - quota di € 14.100, pari allo 0,47% del capitale sociale;
- Italia Marittima SpA, in persona del signor Pietro Pasetti, giusta delega dd. 20.11.2017 - quota di € 14.100, pari allo 0,47% del capitale sociale;
- Confindustria Venezia Giulia, in persona della dott.ssa Sonia Lussi, giusta delega dd. 01.12.2017 - quota di € 25.500, pari allo 0,85% del capitale sociale;

Il capitale sociale risulta per un tanto rappresentato nella misura del 78,21 %, pari ad euro 2.346.300,00, sul complessivo importo di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Risulta altresì presente il Collegio Sindacale nella persona del Presidente, dott. Walter Stanissa e del Sindaco effettivo dott.ssa Federica Polla. Assente giustificato il dott. Alessandro Merlo.

Risultano inoltre presenti il dott. Gianfranco Nobile, nella sua qualità di Liquidatore e la dott.ssa Simona Visintin.

Assume la presidenza il dott. Gianfranco Nobile, il quale chiama a fungere da segretario la dott.ssa Simona Visintin, che accetta la carica con il consenso dei presenti.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea in riferimento risulta regolarmente convocata nei modi e termini di cui al punto 4, dell'art. 11, dello Statuto sociale, la dichiara validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Informativa sull'attività liquidatoria a seguito della perfezionata cessione del Comprensorio fieristico;
2. Investimento delle disponibilità liquide;
3. Anticipazione del Piano di riparto ai Soci;
4. Contenzioso giuslavoristico;
5. Riduzione orario lavoratrice dipendente;
6. Onorario da attribuire al Liquidatore;
7. Compenso da attribuire a collaboratrice;
8. Trasferimento sede sociale;
9. Varie ed eventuali.

Preliminarmente, consolidando la procedura già deliberata nelle precedenti riunioni assembleari, il Presidente informa l'Assemblea che il verbale della presente riunione sarà

trasmesso ai Soci presenti, assegnando loro un congruo lasso temporale – dai Soci stabilito, relativamente alla presente riunione assembleare, in giorni 15 (quindici) dal suo invio - per eventuali loro osservazioni ed integrazioni. Decorso tale termine, in assenza di dette osservazioni, il Presidente è autorizzato dall'Assemblea a trascrivere al libro delle adunanze dei Soci il citato verbale della riunione assembleare, anche per provvedere, nei termini di legge, al suo deposito al Registro delle Imprese di Trieste.

L'Assemblea dei Soci prende atto, conferma un tanto e, ad unanimità di voti espressi, ritiene approvato il verbale della riunione assembleare dd. 22.08.2017, con le annotazioni, fatte pervenire nei termini dai Soci.

*

Passando alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea in merito all'attività liquidatoria espletata a seguito della perfezionata cessione del Comprensorio fieristico, in favore della società acquirente Mid Immobiliare S.r.l., con atto del Notaio Pietro Ruan, suo rep. n. 16024, racc. n. 10331, per il complessivo importo di euro 12.000.318,44, di cui euro 8.019.812,81 di competenza della Società (quota pari al 66,83% del prezzo di cessione della complessiva realtà immobiliare).

Tale flusso finanziario è stato destinato all'estinzione delle seguenti posizioni debitorie:

- Istituto Credit Agricole FriulAdria S.p.A.: con versamenti di euro 1.346.848,65 per estinzione del mutuo garantito da ipoteca e di euro 520.381,30 per estinzione del finanziamento chirografario in essere;
- Finanziamento fruttifero Soci: con versamento del complessivo importo di euro 537.676,00 a saldo del credito vantato da parte dei Soci Comune di Trieste – anche per la quota già della Provincia di Trieste – e C.C.I.A.A. Venezia Giulia, per quota capitale e interessi, a titolo di rimborso del finanziamento dagli stessi già effettuato a sostegno della fase liquidatoria della Società;

- Debiti verso fornitori: con versamento del complessivo importo di euro 55.135,93 a tacitazione delle società creditrici AgegasAPSAnga (euro 5.662,73), Estenergy (euro 33.141,83) e Sinergie (euro 16.331,37). Al riguardo il Presidente riferisce ai Soci di aver ringraziato i citati Fornitori per la fiducia accordata all'Organo liquidatorio, avendo acconsentito al richiesto differimento dei termini di pagamento del debito fino alla data del 31.12.2017, risultando pertanto lo stesso debito non scaduto.

Al riguardo il Presidente riferisce all'Assemblea in merito alla prudentiale proposta avanzata alla società Exargia, per il tramite dell'avv. Sampietro, di definizione stragiudiziale, con versamento del 50% dell'asserito e contestato credito, nel tentativo di scongiurare lite giudiziale per il riconoscimento dell'asserito credito, peraltro contestato.

A sostegno dell'attività espletata dal Liquidatore – dalla data di sua nomina – per il pagamento delle complessive posizioni debitorie sofferte dalla Società, il Presidente consegna ai Soci lo Stato patrimoniale della Situazione contabile infrannuale alla data del 04.12.2017, dalla quale evincere l'entità dei residuali debiti della Società.

- Tributi locali ICI, IMU, Tasi: con versamento del complessivo importo di euro 142.394,00, con ciò tacitando ogni pretesa avanzata dal Comune di Trieste a tale titolo, relativamente alle pregresse annualità 2012 *usque* 2017, non provvedendo al versamento dell'asserito credito ICI – anno 2011 per euro 13.660,00, risultando lo stesso già prescritto.

Al riguardo il Presidente ricorda ai Soci che è ancora pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione il ricorso promosso da Agenzia delle Entrate (Avvocatura Generale dello Stato) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

di Trieste che ha confermato la classazione E degli immobili adibiti a Fiera, diversamente classificati D8 dalla locale Agenzia delle Entrate.

Il valore della controversia attivata dall'avv. Luciano Sampietro ammonta ad euro 119.977,00, importo questo che sarà iscritto alla Riserva per rettifiche di liquidazione.

Il Collegio sindacale conferma quanto espresso dal Presidente, avendo preso visione della documentazione di supporto alle perfezionate operazioni finanziarie, nel corso di recente verifica.

Dopo breve discussione nel merito l'Assemblea dei Soci prende atto della destinazione dei flussi finanziari, come predisposta ed effettuata da parte del Liquidatore.

*

Con riferimento al **secondo** punto posto all'o.d.g., il Presidente informa l'Assemblea dell'incontro intrattenuto in data 17.10.2017 con i Responsabili di Crédit Agricole Friuladria per l'investimento dell'attuale liquidità della Società.

Pur riconoscendo al citato Istituto di credito la fiducia espressa alla Società acconsentendo a n. 3 moratorie consecutive per l'estinzione delle complessive posizioni debitorie, il Liquidatore ha manifestato ai Responsabili dello stesso il proprio dovere di chiedere migliori rendimenti della liquidità sociale, anche rivolgendosi ad altri operatori finanziari.

La proposta di Crédit Agricole Friuladria si configura nella sottoscrizione da parte della Società del prodotto finanziario: certificato di deposito vincolato a 6 mesi con un tasso di interesse dello 0,40% emesso direttamente dal citato Istituto di credito.

Elementi di valutazione e di interesse, a tutela del patrimonio sociale sono il rating a lungo termine A3 attribuito alla Banca da Moody's il 12.01.2016 e il suo indice di solidità patrimoniale al 31.12.2016 CET1 dell'11,4% (Total Capital Ratio 13,3%), ai vertici del sistema bancario italiano.

Per tali situazioni, oltre alla prevista movimentazione della liquidità aziendale (flussi negativi per pagamento imposte anno 2017, pagamento di residuali fornitori e anticipazione parziale riparto ai Soci) il Presidente comunica all'Assemblea il proprio orientamento a perfezionare tale operazione finanziaria, prudentemente antepo- nendo a maggiori rendimenti reperibili sul mercato finanziario, la sicurezza dell'operazione e la sua durata, adeguata allo sviluppo dell'attività liquidatoria.

Sentito il Collegio sindacale, dopo attenta discussione nel merito l'Assemblea dei Soci esprime la propria condivisione in merito alla scelta operata dal Presidente, per la prudenza utilizzata nella scelta dell'operatore finanziario, cui destinare le disponibilità liquide sociali e, ad unanimità di voti espressi delibera di autorizzare il Liquidatore a sottoscrivere: il proposto prodotto finanziario: certificato di deposito vincolato a 6 mesi, l'apertura dossier titoli, compresa l'adeguata verifica e il MIFID – questionario sull'adeguata operazione.

*

Con riferimento al **terzo** punto posto all'o.d.g. il Presidente informa l'Assemblea di aver verificato con l'Organo di controllo la possibilità, ricorrendone i presupposti, di eseguire l'anticipazione del Piano di riparto, versando ai Soci, pro-quota, l'importo di euro 1.000.000,00. Il tutto anche in considerazione delle richieste in tal senso avanzate da alcuni di essi.

Il Collegio sindacale, pur richiamando l'attenzione dei presenti sulla responsabilità del Liquidatore all'anticipazione di somme del Piano di riparto finale, conferma la liceità di tale operazione, non risultando la stessa confliggente con specifiche norme di legge.

Dopo attenta discussione nel merito, l'Assemblea dei Soci, ringraziando il Presidente per la disponibilità in tal senso resa, autorizza lo stesso a perfezionare la suindicata anticipazione del Piano di riparto pro-quota ai Soci, per il complessivo importo di euro 1.000.000,00.

*

Al **quarto** punto posto all'o.d.g., il Presidente informa l'Assemblea che con sentenza del 12.10.2017 nella causa incardinata dal cessato lavoratore dipendente signor Roberto Cetin la Corte di Appello di Trieste, in parziale accoglimento della domanda dallo stesso proposta con ricorso in primo grado, ha inteso riconoscere l'inquadramento al IV livello del CCNL Confcommercio del 29.09.1999 sin dal 02.04.2001

Ai fini di una quantificazione delle differenze di trattamento economico rivendicate dall'appellante è stata incaricata la C.d.L. Valentina Bontempo, consulente della Società.

Il Presidente, anche su indicazione del legale della Società, avv. Rossella Malpeli, informa l'Assemblea della propria intenzione di non attivare ricorso avverso la citata sentenza – ritenendolo anti economico, anche in considerazione del peso degli oneri legali in caso di soccombenza e della durata del procedimento - e di provvedere alla liquidazione delle citate spettanze in favore del Cetin, con ciò dando soluzione di continuità al contenzioso in essere.

Il Collegio sindacale ritiene tale atteggiamento aderente al principio della prudenza e della corretta amministrazione richiesto all'Organo liquidatorio nell'espletamento del proprio mandato.

L'Assemblea dei Soci conferma l'orientamento del Liquidatore, ritenendo non economica la prosecuzione del rapporto causidico in riferimento.

*

Trattando il **quinto** punto all'o.d.g. il Presidente comunica all'Assemblea la riduzione dell'orario di lavoro convenuta con la dott.ssa Simona Visintin, da ore 10 a ore 8 settimanali - pari ad un orario part time al 20% - di comune accordo ritenendo tale apporto lavorativo adeguato alle esigenze amministrative della Società.

L'Assemblea prende atto di un tanto e ringrazia la dott.ssa. Visintin per la disponibilità resa.

*

Con riferimento al **sesto** punto posto all'o.d.g., il Presidente sottopone all'attenzione dell'Assemblea, consegnandola ai Soci, propria nota pro-forma relativa all'attività liquidatoria dallo stesso espletata in favore della Società dal giorno 27.09.2010 – data di nomina - ad oggi.

Tale documento è stato predisposto con applicazione dei minimi tabellari della Tariffa Professionale Dottori Commercialisti - TPDC, nel rispetto del deliberato della riunione assembleare dd. 27.09.2010, assumendo a base di calcolo il valore delle attività realizzate, di cui al prezzo di cessione del Complesso fieristico relativamente alla custodia e conservazione dei beni aziendali (art. 29 TPDC) e le attività realizzate e passività definitivamente accertate, alla data del 31.10.2017 calcolate sulla quota di saldo prezzo di competenza della Società (art. 30 TPDC), come rilevato dalla nota pro-forma sottoposta all'attenzione dei Soci.

Il complessivo onorario di euro 330.958,16, depurato dei compensi già deliberati e corrisposti nel periodo 27.09.2010 – 31.10.2017, per euro 134.583,33, espone il compenso da attribuire al Liquidatore di euro 196.374,83.

Il Collegio sindacale ha preso atto, in separata riunione, del processo di determinazione del compenso del Liquidatore. In questa sede dichiara che il dettato di cui agli art. 29 e 30 della Tariffa professionale TPDC (in vigore al momento dell'assunzione dell'incarico) è stato correttamente trasfuso al fine della determinazione del compenso stesso.

Si apre una discussione nel merito, ultimata la quale l'Assemblea dei Soci, nel ringraziare il Liquidatore per la puntualità di esecuzione dell'incarico assegnato ed il buon risultato dallo stesso conseguito:

- sia per la soluzione di ogni problematica derivante dall'attività liquidatoria, lasciando indenni i Soci, in particolare quelli Pubblici, da ogni responsabilità ed onere;

- sia per aver conseguito il realizzo di prezzo per la cessione del Comprensorio fieristico, ben superiore a quello delle stime (dell'Agenzia del Territorio con indicazione del valore di euro 6.900.000,00 e successiva del Comune di Trieste con indicazione del valore di euro 10.304.273,03);

ad unanimità di voti espressi, delibera di attribuire al Liquidatore, per l'attività dallo stesso fin qui espletata in favore della Società, l'onorario di euro 330.958,16, oltre ad oneri di legge, come liquidato a par Tariffa Professionale Dottori Commercialisti – TPDC – ex D.M. n. 169 del 02.09.2010, in ossequio al deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dd. 27.09.2010. L'onorario di euro 196.374,83 (complessivo onorario di euro 330.958,16, depurato dei compensi già deliberati e corrisposti nel periodo 27.09.2010 – 31.10.2017, per euro 134.583,33), sarà liquidato e versato al Liquidatore a vista fattura.

*

Al **settimo** punto posto all'o.d.g., il Presidente sottopone all'attenzione dell'Assemblea dettaglio dell'attività prestata dalla geom. Antonella Parasuco, già lavoratrice dipendente in forza alla Società.

La geom. Parasuco, per la grande conoscenza del Comprensorio fieristico, sia catastale, tavolare e fisico, sia degli impianti, ha assistito il Liquidatore nelle fasi della liquidazione e nelle periodiche verifiche alla struttura - anche accompagnati dalle Forze dell'Ordine - fornendo elementi tecnici per la soluzione di situazioni e accadimenti - anche accidentali e fortuiti - ai quali l'Organo liquidatorio ha dovuto trovare soluzione nel corso della sua attività, per la custodia e conservazione del patrimonio sociale.

Il tutto in maniera del tutto spontanea e volontaria, senza quindi mai richiedere inquadramento in specifico rapporto contrattuale, operando con competenza, rispetto e generosità, contribuendo con ciò alla realizzazione dell'apprezzato risultato finale.

Tutto ciò anteposto il Presidente, richiamando il concetto di adeguata remunerazione di spontanea, fedele e costruttiva attività prestata in favore della Società,

ritiene adeguata ai principi della correttezza, dell'equità e della riconoscenza la proposta di corrispondere alla geom. Parasuco il riconoscimento di lordi euro 5.000,00.

Nel caso di erogazione di tale riconoscimento sarà richiesta alla citata geom. Parasuco il rilascio di propria dichiarazione di nulla avere più a che pretendere dalla Società, a nessun titolo e per nessuna ragione.

Il Presidente del Collegio sindacale conferma e condivide con quanto rappresentato dal Presidente.

Dopo attenta discussione nel merito l'Assemblea dei Soci, riconoscendo l'attività prestata dalla geom. Parasuco in favore della Società, delibera, riconoscendolo, la corresponsione alla stessa dell'importo di lordi euro 5.000,00.

*

Con richiamo all'**ottavo** punto posto all'o.d.g. il Presidente informa l'Assemblea di aver operato il trasferimento della sede sociale da Piazzale De Gasperi n. 1 a Via San Lazzaro n. 3 Trieste, a far data dal 13.11.2017

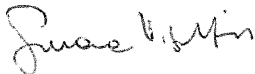
L'Assemblea ne prende atto e conferma tale operazione.

*

Nessuno chiede la parola e null'altro essendo da deliberare, il Presidente, alle ore 11.10 dichiara chiusa la seduta, riservandosi la trasmissione ai Soci del verbale relativo all'odierna riunione assembleare.

Il Segretario

(dott.ssa Simona Visintin)



Il Presidente

(dott. Gianfranco Nobile)

