

SOSTARE S.R.L.

SEDE LEGALE: VIA ALDEBARAN, 11 – CATANIA

CAPITALE SOCIALE € 316.000 I.V.

C.F./P.I. 04010050872

REGISTRO IMPRESE CCIAA DI CATANIA N° 04010050872

R.E.A. DI CATANIA n° 268270

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(24 aprile 2019 e prosecuzione del 29 aprile e 2 maggio)

L'anno duemiladicianove, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 10,20, presso la sede di Palazzo dei Chierici – Comune di Catania, si è riunita l'assemblea ordinaria di Sostare Srl, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione progetto di Bilancio 2018;
3. Relazione sui rischi di impresa, programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e relazione sul governo societario – presa atto;
4. Nomina Collegio Sindacale;
5. Nomina Revisore Contabile.

Assume la Presidenza l'Avv. Luca Enrico Blasi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione che chiama a fungere, senza che nessuno si oppone, da segretario il Resp. Amministrativo della società Dott. Rosario Laudani, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- del socio unico "Comune di Catania", rappresentato, giusta delega acquisita agli atti, dall'assessore e Vice Sindaco Dott. Roberto Bonaccorsi;
- di sè medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione;
- dell'avv. Santa Garilli e dell'avv. Giuseppe Petino in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Dott. Marco Vitale, Presidente del Collegio Sindacale;
- della Dott.ssa Elisa Bonarrigo e del Dott. Giuseppe Natale Bucisca, Sindaci effettivi;
- del Dott. Mario Laudani, Revisore Contabile.

Alla seduta assistono i Consulenti della società Dott. Salvatore Nicotra e Avv. Marco Cuttone.

Tutte le presenze risultano dall'allegato foglio.

Sul primo punto all'ordine del giorno si procede alla lettura del verbale della seduta del 20.03.2019 che viene approvato all'unanimità.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno. Preliminarmente vengono acquisite agli atti le Relazioni del Collegio sindacale e del Revisore Contabile, la prima pervenuta per PEC all'indirizzo aziendale in data odierna alle ore 9,37, la seconda consegnata brevi manu dallo stesso Revisore all'inizio della riunione.

Interviene il sindaco Dott.ssa Bonarrigo la quale fa rilevare che, a propria insaputa la relazione del collegio sindacale riporta in calce i nomi e cognomi di tutti i componenti del Collegio con accanto la dicitura "firmato", sebbene la stessa, in sede di riunione di collegio, abbia espresso il suo dissenso e non ne abbia

condiviso il contenuto. Il sindaco Dott.ssa Bonarrigo, pertanto, esprime il proprio dissenso su quanto riportato nella Relazione del Collegio sindacale dichiarando di non aver mai consentito che venisse apposto il proprio nome e cognome con la dicitura “firmato” in calce al documento inviato mediante posta elettronica e depositato in sede di assemblea. La stessa inoltre lamenta che il Presidente del Collegio non le ha consentito di inserire nel corpo della relazione le motivazioni a sostegno del proprio dissenso, sebbene questo sia previsto dalla norma e dalle linee guida emesse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Interviene il Presidente del Collegio sindacale Dott. Marco Vitale, il quale fa rilevare che, sebbene dalla relazione non si rilevi, essa è stata approvata a maggioranza dei sindaci in carica e che ha ritenuto, sotto la propria responsabilità, di non inserire nel corpo della relazione le motivazioni del dissenso espresse dal Sindaco Dott.ssa Bonarrigo.

Il socio unico, rappresentato dall'Assessore Dott. Roberto Bonaccorsi, facendo rilevare di aver acquisito nel corso dell'odierna seduta le relazioni del Collegio sindacale e del Revisore contabile, alla luce anche delle dichiarazioni rese, ritiene necessario approfondire tutta la documentazione di bilancio e delibera il rinvio dell'assemblea alla data del 29 aprile 2019 alle ore 13,00 presso Palazzo dei Chierici – Comune di Catania. Il Presidente Avv. Blasi, dopo aver letto la relazione del Collegio Sindacale comunica che depositerà una apposta relazione, ad integrazione di quella sulla gestione, al fine di chiarire le scelte operate per la redazione del progetto di bilancio con particolare riferimento all'aspetto dei crediti e debiti in essere con il Comune di Catania alla luce della procedura sul dissesto finanziario cui lo stesso è soggetto. La predetta relazione –continua l'Avv. Blasi – sarà inviata ai tutti i Sindaci, al Revisore contabile e al socio unico.

Alle ore 10,50 il Presidente dichiara chiusa la seduta e aggiornata, così come richiesto dal socio, al prossimo 29 aprile alle ore 13,00 presso Palazzo dei Chierici – Comune di Catania .

↔

Continua

Ripresa Seduta

L'anno duemiladicianove, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 13,00, presso la sede di Palazzo dei Chierici – Comune di Catania, in seguito al rinvio deliberato nella precedente seduta del 24.04.2019 si è riunita, in prosecuzione, l'assemblea ordinaria di Sostare Srl, per discutere e deliberare sui restanti punti che si riportano

ORDINE DEL GIORNO

2. Approvazione progetto di Bilancio 2018;
3. Relazione sui rischi di impresa, programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e relazione sul governo societario – presa atto;
4. Nomina Collegio Sindacale;
5. Nomina Revisore Contabile.

Assume la Presidenza l'Avv. Luca Enrico Blasi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione che chiama a fungere da segretario il Resp. Amministrativo della società Dott. Rosario Laudani, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- del socio unico "Comune di Catania", rappresentato, giusta delega acquisita agli atti, dall'assessore e Vice Sindaco Dott. Roberto Bonaccorsi;
- di sè medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione;
- dell'avv. Santa Garilli e dell'avv. Giuseppe Petino in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Dott. Mario Laudani, Revisore Contabile.

Alla seduta assistono i Consulenti della società Dott. Salvatore Nicotra e Avv. Marco Cuttone.

Tutte le presenze risultano dall'allegato foglio.

Si riprende la trattazione **del secondo punto all'o.d.g..**

In apertura il Presidente Avv. Blasi, informa il socio unico che, così come dichiarato nella seduta precedente, in data 25.04.2019 si è provveduto a predisporre ed inviare via posta elettronica a tutti i Sindaci, al Revisore contabile e al socio unico la relazione integrativa con la quale è stata chiarita la normativa sul dissesto degli enti locali e le scelte che il CdA ha inteso adottare, in sede di redazione del progetto di bilancio, a proposito del credito vantato verso il Comune di Catania.

Il revisore contabile Dott. Mario Laudani, alla luce della suesposta relazione, deposita la propria relazione aggiornata, positiva all'approvazione del bilancio 2018, in sostituzione di quella, sempre positiva, già presentata lo scorso 24.04.2019.

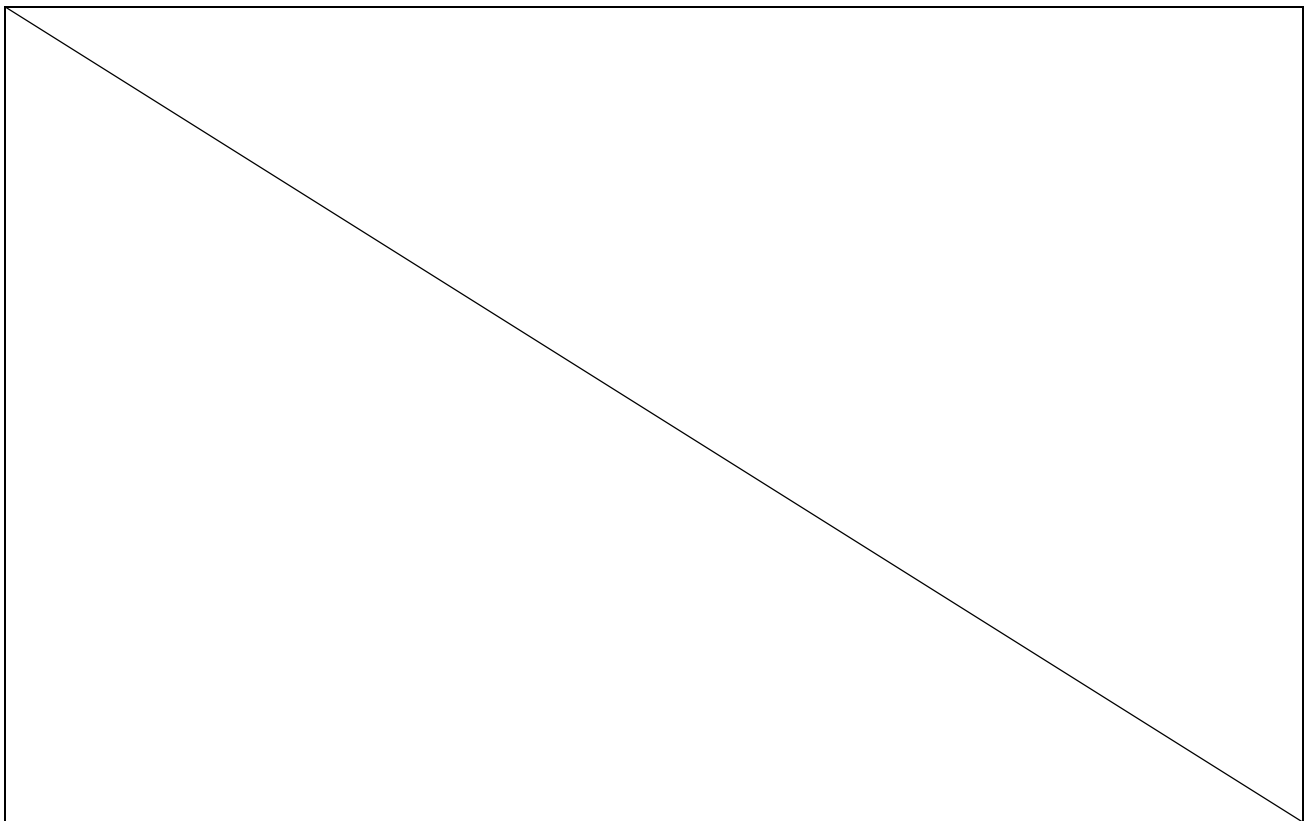
Il Collegio Sindacale, ancora non presente in assemblea, per il tramite della dott.ssa Bonarrigo, avverte telefonicamente il Presidente Avv. Blasi, che essendo ancora impegnati nell'esame della relazione del Presidente Blasi arriveranno in assemblea con un ritardo di circa un'ora.

Alle ore 14,16 fa ingresso in assemblea il sindaco dott.ssa Bonarrigo. Alle ore 14,25 fanno ingresso in assemblea il Presidente del Collegio sindacale Dott. Marco Vitale ed il Sindaco Dott. Giuseppe Bucisca. Il dott. Marco Vitale, in esito all'esame della relazione integrativa predisposta dal Presidente della società, deposita agli atti un documento, approvato a maggioranza, contenente delle note e la conferma della Relazione depositata in sede di assemblea del 24/4/2019. Il Sindaco Dott.ssa Bonarrigo dichiara che, come avvenuto per la Relazione al bilancio, non le è stato consentito di inserire nel predetto documento (Note) le motivazioni del proprio dissenso e che alla luce di ciò predisporrà, all'attenzione del socio e di tutto il Cda apposita relazione contenente le ragioni del dissenso e ciò affinché l'organo amministrativo e il socio unico, chiamato all'approvazione del bilancio, ne tengano conto.

Il socio unico, considerato il ritardo con il quale è stata consegnata la relazione e visti i precedenti impegni istituzionali, delibera che la seduta venga sospesa ed aggiornata in data 02.05.2019 alle ore 09,30 stesso luogo. Alle ore 14,37 il Presidente sospende la seduta.

↔

Continua



Ripresa Seduta

L'anno duemiladicianove, il giorno 02 del mese di maggio, alle ore 09,30, presso la sede di Palazzo dei Chierici – Comune di Catania, in seguito alla sospensione deliberata nella precedente seduta del si riapre l'assemblea ordinaria di Sostare Srl, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

2. Approvazione progetto di Bilancio 2018;
3. Relazione sui rischi di impresa, programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e relazione sul governo societario – presa atto;
4. Nomina Collegio Sindacale;
5. Nomina Revisore Contabile.

Assume la Presidenza l'Avv. Luca Enrico Blasi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione che chiama a fungere da segretario il Resp. Amministrativo della società Dott. Rosario Laudani, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- del socio unico "Comune di Catania", rappresentato, giusta delega acquisita agli atti, dall'assessore e Vice Sindaco Dott. Roberto Bonaccorsi;
- di sè medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione;
- dell'avv. Santa Garilli e dell'avv. Giuseppe Petino in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Dott. Marco Vitale, Presidente del Collegio Sindacale;
- della Dott.ssa Elisa Bonarrigo, Sindaco effettivo;
- del Dott. Mario Laudani, Revisore Contabile.

Assente giustificato il sindaco effettivo Dott. Giuseppe Bucisca.

Alla seduta assistono i Consulenti della società Dott. Salvatore Nicotra e Avv. Marco Cuttone.

Tutte le presenze risultano dall'allegato foglio.

Si continua con la trattazione del secondo punto all'o.d.g..

In ripresa di seduta viene depositata e letta la relazione del sindaco dissenziente Dott.ssa Elisa Bonarrigo.

Prende, quindi, la parola il Presidente Avv. Luca Blasi il quale chiede ai restanti componenti del Cda (Avv. Garilli e Avv. Petino) di esprimere, in seno all'assemblea, la loro adesione e condivisione alla relazione dallo stesso predisposta e depositata lo scorso 29 aprile a chiarimento delle scelte compiute dal Cda in sede di redazione del progetto di bilancio al 31/12/2018. I consiglieri Avv. Garilli e Avv. Petino rispondono affermativamente sicchè la relazione deve intendersi come predisposta da tutti i componenti del Cda. A questo punto, il Presidente Blasi, conferma il contenuto della relazione integrativa inviata in data 25.04.2019, ribadisce, altresì, la volontà, relativamente al dissesto finanziario del Comune di Catania, di realizzare l'intero credito vantato verso il Comune di Catania salvo la ipotesi b) indicata nella predetta relazione cui si fa espresso rinvio.

Prende la parola il Dott. Marco Vitale il quale dichiara che il collegio sindacale, nelle persone del Presidente e del sindaco Dott. Giuseppe Bucisca(assente), in forza delle diverse posizioni degli organi societari, specificamente del CdA e del Collegio sindacale, in merito al rapporto con il Comune di Catania invita il CdA e l'assemblea ad avvalersi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio, posta che in questo periodo possano maturare nuove condizioni ed opportuna interlocuzione con l'Organismo straordinario di Liquidazione finalizzata ad avere una maggiore consapevolezza dei rapporti in essere tra la società ed il Comune di Catania. Il Presidente del collegio sindacale specifica che ha ricevuto, in tal senso, mandato dal parte dell'atro sindaco assente Dott. Giuseppe Bucisca.

Interviene il Presidente Avv. Luca Blasi il quale fa rilevare che il CdA ribadendo l'intenzione, in via principale, di esigere l'intero credito non ravvisa la necessità ed opportunità di rinviare l'approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni.

Prende la parola il socio unico, rappresentato dall'Assessore Dott. Roberto Bonaccorsi, il quale, preso atto delle determinazioni del CdA e delle previsioni normative di cui al d.lgs. 267/2000, ritiene che non sussistano le condizioni previste dall'art. 2364 Cod. Civ. per il rinvio dell'assemblea.

Interviene il Presidente del Collegio sindacale, il quale, precedentemente all'adozione dell'eventuale delibera relativa al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ritiene opportuno ribadire che, per le ragioni indicate nella relazione del Collegio Sindacale al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e nella successiva nota del 29 aprile 2019, per effetto dello stato di dissesto in cui versa il Comune di Catania, entrambe le ipotesi in cui la società si orienterà (quali, rispettivamente, l'incasso integrale del credito al venir meno dello stato di dissesto o la definizione transattiva di una somma variabile del credito tra il 40 e il 60% nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art. 258 del Tuel), determinano, comunque, il venir meno della continuità aziendale e dell'integrità del patrimonio societario.

Prende la parola il Presidente del CdA Avv. Luca Blasi che a nome dell'intero consiglio, contesta in toto la dichiarazione del Presidente del collegio sindacale sottolineando che non è mai venuta meno la continuità aziendale e che la stessa non è inficiata dalla procedura di dissesto.

Interviene il sindaco Dott.ssa Elisa Bonarrigo la quale dichiara che è opportuno precisare che il Presidente del Collegio sindacale protende per la messa in liquidazione della società per perdita del capitale

sociale, dovuta alla svalutazione del credito invocato nella relazione dell'organo sindacale; circostanza questa che non rispetta, a voler tutto concedere – pur in assenza di condivisione- il “senza indugio” previsto dall'art. 2485 del Cod. Civ. nella misura in cui la condizione del dissesto è risaputa sin dal 12/12/2018. Sarebbe stato, su inerzia del Consiglio di Amministrazione, dovere del Collegio sindacale richiedere, sin dal mese di dicembre scorso, l'accertamento della causa di scioglimento.

Prende quindi la parola il socio unico che, vista la volontà espressa dal Consiglio di Amministrazione, le determinazioni del revisore, dei componenti il collegio sindacale; vista l'anzianità del credito vantato dalla società Sostare nei confronti del Comune di Catania attinente il periodo 2003-2018, che non ha determinato in tutti questi anni squilibri nel normale svolgimento dell'attività aziendale, suffragato peraltro negli anni da pareri unanimi da parte degli organi societari, vista, altresì, la relazione predisposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione “Dissesto finanziario del Comune di Catania – rapporti debiti/crediti bilancio 2018”

DELIBERA

- a) Le premesse si intendono qui riportate;
- b) di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2018 e le relazioni ad esso allegate;
- c) di destinare l'utile d'esercizio di € 574.886, così come proposto dall'organo amministrativo, come segue: in quanto € 28.744 a riserva legale e in quanto a € 546.142 a riserva volontaria;
- d) di intendere tutte le relazioni e la documentazione espresse nel presente verbale quali parti integranti e sostanziali.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'o.d.g..

Il Presidente invita l'assemblea a prendere atto della relazione sui rischi di impresa, redatta ai sensi dell'art.6 c. 2 e 4 D.Lgs. 175/2016, da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio. Nessuno interviene.

L'assemblea con voti unanimi

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione sui rischi d'impresa depositata agli atti;
- 2) di procedere alla pubblicazione presso il registro delle imprese in uno con il bilancio e nella sezione “società trasparente” del sito della società.
- 3) di invitare il Presidente del Cda ad adottare - per la redazione del documento oggetto di delibera-, anche per gli esercizi successivi, le linee guida redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'o.d.g..

Prende la parola il Socio unico per ringraziare il collegio uscente per l'attività svolta e procede alla nomina del nuovo collegio sindacale.

L'assemblea, quindi, con voti unanimi

DELIBERA

- i. di nominare il nuovo Collegio Sindacale composto dai seguenti professionisti:

Dott. Concetto Raccuglia,
-**Presidente** - iscrizione Registro Revisori
Contabili n. 78540;

Dott. Francesco Cortese,
– **Sindaco effettivo** - iscrizione Registro Revisori Contabili n.
16211;

Dott. Danilo Di Giacomo,
– **Sindaco effettivo** - iscrizione Registro Revisori
Contabili n. 155236;

Dott. Giuseppe Giovanni Finocchiaro,
– **Sindaco supplente** - iscrizione Registro
Revisori Contabili n. 77953;

Dott. Giovanni Piccin,
– **Sindaco supplente** - iscrizione Registro Revisori
Contabili n. 45500;

i quali resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

- ii. di fissare il compenso per il Collegio nella stessa misura deliberata per quello precedente che qui si riporta: € 7.000,00 (escluso iva, c.p.a. e maggiorazioni dovute per legge) per ciascun sindaco effettivo, con una maggiorazione del 50% per il Presidente.
- iii. di acquisire da parte di tutti i componenti l'accettazione della nomina e le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità;
- iv. di acquisire da parte di tutti i componenti la dichiarazione di conoscenza e condivisione del codice etico della società nonché del Piano Anticorruzione e Trasparenza;
- v. di incaricare gli uffici a dare conoscenza, per i conseguenziali adempimenti, al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza della avvenuta nomina;

Si passa alla trattazione del quinto punto all'o.d.g..

Il socio unico ringrazia il revisore uscente per l'attività svolta e

DELIBERA

- A.** di nominare come nuovo Revisore Contabile il **Dott. Natale Strano**,
-
iscrizione Registro Revisori Contabili n. 78777 il quale resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021;
- B.** di fissare il compenso annuo, così come in precedenza, in € 7.000,00 (escluso iva, c.p.a. e maggiorazioni dovute per legge);
- C.** di incaricare gli uffici ad acquisire la dichiarazione di accettazione della nomina, di inconfiribilità e incompatibilità;
- D.** di incaricare gli uffici ad acquisire la dichiarazione di conoscenza e condivisione del codice etico della società nonché del Piano Anticorruzione e Trasparenza;
- E.** di incaricare gli uffici a dare conoscenza, per i conseguenziali adempimenti, al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza della avvenuta nomina;

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 10,27.

Il Segretario
f.to Dott. Rosario Laudani

Il Presidente
f.to Avv. Luca Enrico Blasi