

Rea 64390

Reg. imp. di Gorizia e C.F. 01016800318

Monfalcone Ambiente S.r.l. a socio unico

***Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone***

Sede in via Bologna n. 1 - 34074 Monfalcone (GO)

Capitale Sociale Euro 48.000,00 i.v.

* * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2015 (duemilaequindici), il giorno 25 (venticinque), del mese di maggio, alle ore 10.00, presso la sede sociale, si riunisce in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci della società a responsabilità limitata "Monfalcone Ambiente S.R.L. a socio unico", per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- Adempimenti di cui all'art. 2364 C.C.;

Sono presenti:

- Enzo Lorenzon per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone;
- il dott. Giampaolo Fontana, Amministratore Unico;
- per il Collegio Sindacale, il dott. Mauro Verdimonti, Presidente, il sig. Glauco Boscarolli e il dott. Fausto De Colle, componenti;
- il dott. Flavio Pizzignach, Responsabile Amministrativo del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone;
- la rag. Sara Barile, dipendente della Società Monfalcone Ambiente srl a socio unico.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, è presieduta dall'Amministratore

Unico, dott. Giampaolo Fontana, il quale, constatato che è presente e legittimata ad intervenire la rappresentanza dell'intera compagine sociale, dichiara aperta e valida l'assemblea e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

L'Assemblea nomina segretario della seduta la rag. Sara Barile.

Il Presidente riferisce che è andata deserta l'Assemblea dei soci convocata in prima convocazione per il 30 aprile 2015.

Il dott. Fontana, premettendo di aver già provveduto a trasmettere al socio la proposta di Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea dello scorso 14 aprile, relaziona sulle attività svolte dalla società nel 2014. Quindi riferisce che la società Monfalcone Ambiente srl a s.u., essendo una partecipata del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, rientra nel piano di razionalizzazione delle società partecipate che il Comune di Monfalcone detiene in via diretta ed indiretta. Tale piano, corredato da un'apposita scheda tecnica sulle attività della società, è sottoposto all'esame della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia e prevede di:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo

le relative remunerazioni.

Durante l'anno la Società ha svolto prevalentemente incarichi di consulenza ambientale e tecnica al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone ed ha ottenuto due incarichi negli stessi ambiti dal Comune di Monfalcone e da un'azienda insediata.

Gli incarichi svolti hanno riguardato le seguenti consulenze:

- consulenza progettuale nel settore ambientale, quale la caratterizzazione dei siti di deposito dei materiali provenienti dal dragaggio del canale di accesso al porto di Monfalcone ed a tutte le attività ad esso afferenti (OP.171);
- consulenza per la realizzazione del Sistema Integrato Terme Romane – portualità turistica – interventi in aree dismesse (OP.176);
- consulenza per le opere di bonifica e infrastrutturazione per attività produttive di un'area sita in via Consiglio d'Europa – z.i. Lisert Nord – Comune di Monfalcone (OP.145);
- consulenza per la manutenzione dei porti, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna nonché dei segnalamenti marittimi e lagunari da Muggia a Grado (Op. 175);
- consulenza per la manutenzione dei porti, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna nonché dei segnalamenti marittimi e lagunari di competenza regionale (Op. 173);
- consulenza al fine di assistere il Consorzio in tutte le attività riferite al sequestro, allo smaltimento-trasferimento dei materiali di proprietà nel lotto di via Timavo n. 78.

Quindi il dott. Fontana illustra le voci più significative di Bilancio, redatto in forma abbreviata ex art. 2435 bis C.C., adottato in data 27 marzo u.s, che chiude con una

perdita di € 9.612,00 ed un patrimonio netto di euro 32.852,00, evidenziando che il capitale non è diminuito di oltre un terzo in conseguenze delle perdite riportate in bilancio. Propone, dunque, di portare a nuovo le perdite.

Riferisce inoltre che le risultanze contabili della gestione della Società ricavate nei primi quattro mesi del 2015 presentano un risultato positivo.

Il dott. Giampaolo Fontana, come anticipato nel corso dell'ultima riunione del Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale, comunica all'Assemblea le proprie dimissioni da Amministratore unico della società motivate dal rinvio a giudizio relativamente alla questione sorta sul lotto industriale di via Timavo n. 78 per aver consentito, a parere del P.M., che venissero realizzate lavorazioni che producono rifiuti inquinanti, dispersi al suolo in maniera incontrollata, sull'area concessa in locazione al "Cantiere Alto Adriatico" per attività legate alla produzione di prototipi di barche nuove e refitting di barche usate.

Prosegue nell'illustrare altra e importante ragione che è quella derivante dalla citata comunicazione pervenuta dal Comune di Monfalcone e anche, per le vie brevi, dalla Provincia, relativa al piano di razionalizzazione delle società partecipate, nella quale emerge che la società ha registrato nell'ultimo triennio un risultato d'esercizio negativo, verificatosi anche nell'ultimo esercizio 2014.

Enzo Lorenzon, presidente del Consorzio, nel prendere atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico, le respinge chiedendo di sospendere tale decisione almeno fino al mese di ottobre 2015, al fine di attendere le decisioni regionali sui nuovi incarichi da affidare in delegazione al Consorzio Industriale, permettendo quindi di avvalersi delle figure professionali che dispone la Monfalcone Ambiente.

Il dott. Giampaolo Fontana, accetta la proposta di rimanere in carica, rimandando al mese di ottobre la decisione definitiva.

Il dott. Mauro Verdimonti, presidente del collegio sindacale, chiede la predisposizione di un bilancio d'esercizio al 30/06/2015 ed un budget previsionale di chiusura d'anno da presentare alla prossima riunione del collegio sindacale che si terrà il 23/06/2015.

A fronte di tali premesse,

quindi,

l'Assemblea dei soci

- **visto** il Bilancio d'Esercizio 2014, predisposto dall'Amministratore Unico in data 27 marzo 2014, che chiude con una perdita d'esercizio pari a €9.612,00;
- **data** lettura della relativa relazione del Collegio Sindacale;
- **udita** la proposta dell'Amministratore Unico di riportare a nuovo la perdita;

delibera

1. di approvare il Bilancio d'Esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2014, che riporta una perdita di esercizio di €9.612,00.
2. di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di riportare a nuovo la perdita.

Non essendovi altro da discutere il Presidente, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10.30.

Il Segretario

f.to Sara Barile

Il Presidente

f.to Giampaolo Fontana