

AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L.

A SOCIO UNICO

Codice fiscale 02594040988 – Partita IVA 02594040988

VIA EUROPA N. 5 – 25050 PROVAGLIO D'ISEO BS

Numero R.E.A. 462572

Registro Imprese di BRESCIA n. 02594040988

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

Il giorno 11 maggio 2017, alle ore 11.00, presso la sede sociale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della Società "AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO", dopo che è stato deliberato lo spostamento del termine di approvazione del bilancio ex art. 2364, 2° co. c.c., per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31/12/2016: provvedimenti ex art.2364, 2° co, c.c.;
2. Aggiornamento circa la situazione finanziaria e debitoria della società;
3. aggiornamento circa l'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli organi societari antecedenti alla messa in liquidazione;
4. Nomina nuovo organo amministrativo.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza l'Amministratore unico Dott. Giuliano Baiguera, il quale constata e fa constatare che è presente il socio unico Comune di Provaglio d'Iseo, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Marco Simonini, dichiara pertanto la presente assemblea validamente

costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sia in quanto convocata nel rispetto delle regole statutarie sia in quanto totalitaria, e chiama a fungere da segretario il Sig. Marco Simonini.

Il Presidente procede quindi alla lettura del bilancio al 31/12/2016.

Durante tale lettura, si sofferma ad illustrare le voci principali ed esprime le proprie considerazioni circa l'andamento della Società, fornendo tutti i chiarimenti richiesti.

L'assemblea dopo discussione approfondita,

delibera

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2016;
- di destinare l'utile dell'esercizio (pari ad euro 225,44) alla riserva legale.

Il Presidente fa presente, infine, che non è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale (art. 2488 C.C.) in quanto non sono stati superati i limiti indicati nell'art. 2435 bis C.C..

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente riassume, succintamente, la situazione dei singoli crediti (quasi esclusivamente nei confronti del GSE per ricavi di competenza dell'anno 2016 ma che verranno pagati nel corso del 2017) e debiti della società (che, al netto dei mutui bancari, riguardano il finanziamento ottenuto dal socio e dal compenso ancora da pagare del Liquidatore).

Ritiene, invece, doveroso e opportuno, alla luce anche della pec ricevuta in data di ieri dal Responsabile dell'area economico-finanziaria del Comune di Provaglio, approfondire la questione del "credito" concesso a favore della partecipata AGS, ed in scadenza nei prossimi giorni. Si ricorda che la richiesta di un finanziamento temporaneo fatta al Socio è stata motivata,

principalmente, col fatto che la società era, da tempo, inadempiente nei confronti del Banco Popolare il quale, però, si era reso disponibile a ricevere un pagamento a saldo e stralcio, rinunciando ad una buona fetta del proprio credito (circa 50.000,00 euro), dopo alcune proroghe, entro e non oltre il 31 maggio 2016. E' di tutta evidenza che, oltre ad evitare un'azione giudiziale certamente avversa alla società, vi è stata anche l'opportunità di ottenere un sostanzioso vantaggio economico che ha permesso di rivalutare il patrimonio sociale, a tutto vantaggio del socio unico. Le, legittime, aspettative del rimborso del finanziamento (115.000,00 euro) in un periodo di dodici mesi (quindi entro il 16 maggio 2017), si basavano sulle aspettative della vendita dei garages e di accesso al credito bancario, per altro compromesso dalla situazione relativa alla centrale rischi. Al 30 dicembre 2016 la società ha disposto un primo rimborso parziale di euro 15.000,00. Alla data odierna, con la vendita di soli alcuni garages, il permanente vincolo dell'eccedenza attiva sul c/c dove sono veicolati gli incassi dei contributi erogati dal GSE e la (ancora) scarsa appetibilità della società nei confronti del sistema bancario, non si è in grado di restituire l'intero residuo del finanziamento ricevuto nei termini concordati. Pertanto la società propone al socio una nuova richiesta di concessione di credito con diversa motivazione, tempistica di rimborso ed entità; richiesta che ove accolta consentirebbe alla società di procedere sulla base degli indirizzi già dati dal Consiglio Comunale all'indizione di una gara per la ricerca del socio privato.

Ascoltato quanto sopra, il Socio unico prende atto e si riserva di chiedere eventuali ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti, consapevole che,

putroppo, l'anticipazione finanziaria concessa è assoggettata a specifiche regole contabili regolamentate dai principi contabili e assoggettate a stringenti obblighi di rendicontazione presso gli organi preposti agli accertamenti. Per cui il socio chiede di approfondire la situazione con i responsabili quali il Segretario Comunale, il Responsabile dell'area economico-finanziaria ed il Revisore dei conti, al fine di avere un loro specifico parere.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente fa presente di aver dato mandato, lo scorso mese di dicembre, all'Avv.to Daniele Goffi di Brescia al fine di esprimere un parere preventivo circa l'esistenza dei presupposti per un'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli organi societari in carica fino al momento della messa in liquidazione della società. L'avvocato Goffi ha richiesto la collaborazione di un commercialista al fine di analizzare, dal punto di vista dei dati contabili e della loro ricostruzione, attenzionando, in particolare, specifiche operazioni societarie ed i risvolti economico-finanziari derivanti dalle stesse. A tale proposito è stato conferito mandato al Rag. Amedeo Brembati, commercialista in Brescia e già professionista della società in materia di consulenza del lavoro. In data 03 maggio 2017 sono state depositati il parere dell'avvocato Goffi (prot. Int. 56/2017) e la relazione del Rag. Brembati (prot. Int. 57/2017).

Dalla lettura degli elaborati viene "acclarato":

- che vi è stato un comportamento degli organi societari non coerente con la normativa vigente in materia e lo statuto societario fin dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, nel senso che si è potuto

apprezzare “la perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale”;

- si è quantificato il danno presunto provocato dal comportamento di cui sopra;
- “le capacità negoziali e gestorie del liquidatore della società” hanno prodotto “una sopravvenienza attiva pari ad € 200.000,00, così consentendo la revoca della liquidazione della società e il ripristino del corso dell'attività d'impresa”;
- “tale sopravvenuta elisione del danno complessivo in ipotesi provocato dagli amministratori e dai sindaci preclude tuttavia l'esperimento dell'azione di responsabilità ipotizzata. Non è infatti configurabile un'azione di tal genere se non foriera di danni per la società diretti, effettivi ed attuali”;
- Quindi, “non sembra in conclusione risulti utilmente esperibile un'azione di responsabilità” “venendo a difettare l'indispensabile presupposto dell'attualità del danno”.

Il Socio unico, preso atto di quanto sopra, si riserva di approfondire le proprie valutazioni, invitando l'Amministratore unico a fornire copia integrale del parere dell'avvocato Goffi e della relazione del Rag. Brembati.

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che è in scadenza il mandato dell'attuale organo amministrativo.

Il Socio unico

delibera

di riconfermare il dott. Giuliano Baiguera quale Amministratore unico per l'anno in corso e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio.

Viene confermato anche lo stesso trattamento economico.

Il Presidente, in considerazione del fatto che l'assemblea è costituita in forma totalitaria e del rinnovato incarico, prendendo spunto della delibera consigliere n° 9 del 23 febbraio 2017 con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato:

1. Di dare indirizzo alla società al fine di ricercare un socio operativo quale specialista nella conduzione amministrativa ed operativa di impianti di fonti rinnovabili;
2. Che il socio operativo sottoscriverà, previo aumento riservato di capitale, fino ad un massimo del 49% del capitale sociale;

illustra quale vorrebbe essere la proposta operativa da porre in essere al fine di dare esecuzione all'incarico consigliere. Innanzitutto, conferire incarico ad un professionista che possa asseverare il valore del patrimonio netto della società al fine di poter stabilire un valore "equo" da corrispondere per l'"aumento riservato" del capitale sociale per una quota pari al 49% dopo l'aumento del capitale medesimo. Contemporaneamente, dare evidenza pubblica per la ricerca del socio che sia disposto a:

- a) Sottoscrivere l'aumento riservato del capitale sociale per il 49% di durata fino al 31 dicembre 2029;
- b) Che sia dotato di una struttura e di un'esperienza già maturata nel campo degli impianti da fonti rinnovabili, ed in particolare nella gestione degli impianti fotovoltaici, tale per cui si possa affidare la conduzione amministrativa, operativa e di direzione;

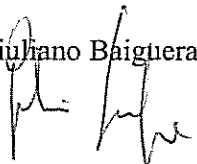
- c) Che sia in grado di garantire la manutenzione ordinaria degli attuali impianti;
- d) Considerando le constatate inefficienze operative nella rilevazione nella rilevazione delle produzioni degli impianti fotovoltaici esistenti, sia interessato a partecipare, pro quota, all'eventuale ulteriore aumento di capitale sociale per un valore sufficiente a garantire l'installazione su tutti gli impianti di proprietà di un dispositivo e di un sistema di telecontrollo da remoto in grado di poter aggiornare in tempo reale le eventuali anomalie nel funzionamento. Si fa presente che la mancata produzione di energia, oltre al danno ecologico all'ambiente, produce un danno economico alla società a fronte di un incasso sicuro di quanto prodotto.

Il Socio unico, preso atto di quanto sopra, si riserva di approfondire la situazione con i responsabili quali il Segretario Comunale, il Responsabile dell'area economico-finanziaria ed il Revisore dei conti, la questione sopra illustrata nell'intento di individuare un percorso amministrativo che possa coniugare l'esigenza di un aumento di capitale a fronte di un investimento e di valutare la possibilità di individuare uno strumento finanziario temporaneo da parte del socio al fine di consentire alla società di poter avviare la manifestazione pubblica così come deliberata dal Consiglio comunale ed accedere, quindi, autonomamente al credito bancario. Quanto sopra, al fine di tutelare l'Amministrazione in modo da consentire la restituzione da parte della società dell'anticipazione di credito già richiamata nel presente verbale.

Alle ore 13.10 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

(Giuliano Baiguera)



Il Segretario

(Marco Simonini)

