

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 7 ottobre 2013 alle ore 11:45 a Pomezia, in via Pontina km. 31,400, si riunisce l'Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio per l'Università di Pomezia Società consortile a r.l., con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione del Socio Comune di Pomezia in merito alla procedura di liquidazione della Società consortile;
2. comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito al deposito presso il Tribunale di Velletri, Sezione fallimentare, dell'istanza di differimento dell'adunanza dei creditori, nell'ambito della procedura di concordato preventivo n.14/2012, ai sensi dell'art. 161 della legge fallimentare, propedeutica alla presentazione della modifica del piano concordatario;
3. Preconsuntivo 2013 e Budget al 30 giugno 2014;
4. Linee guida della modifica del Piano per l'ammissione al concordato preventivo, ai sensi dell'art.161 della legge fallimentare;
5. compensi e indennità del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.10 dello statuto;
6. eventuali e varie.

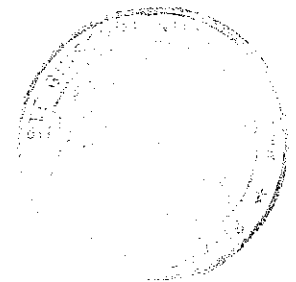
Sono presenti

il Socio **Comune di Pomezia**, titolare di una quota di partecipazione del valore di euro 980.000,00 (novecentottantamila/00), pari al 98% del capitale, rappresentato dall'Assessore Dott.ssa Emanuela Avesani, come da delega agli atti;

ed i Signori

- **Massimiliano Brignola** *Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- **Rosa Iodice** *Consigliere di Amministrazione;*

- **Teresa Marino** *Consigliere di Amministrazione;*
- **Simone Manenti** *Presidente del Collegio Sindacale;*
- **Antonio Maurizio Falbo** *Sindaco effettivo;*



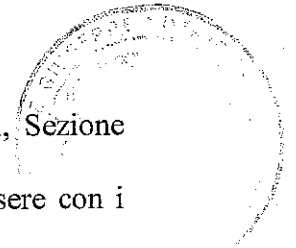
assente giustificato il Dott. Stefano Malatesta, sindaco effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Massimiliano Brignola il quale invita la signora Laura Lanzaroni a svolgere le funzioni di Segretario e, avendo costei accettato, constata e fa constatare la regolarità della convocazione, la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e di tutti Sindaci effettivi, come risulta dal foglio delle presenze, quindi, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sul primo punto prende la parola la Dott.ssa Emanuela Avesani ed illustra la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pomezia n. 2013/185 del 3 ottobre 2013, avente ad oggetto "*atto di indirizzo sulle attività del Consorzio per l'università di Pomezia e sui criteri di liquidazione*", per le modalità di gestione della Società consortile nella fase residua di attività ordinaria e nella fase liquidatoria. La rappresentante del Comune di Pomezia, in particolare, espone l'atto di indirizzo della Giunta, per la parte inerente alla modifica del Piano per l'ammissione al concordato preventivo:

- la riconsegna di parte del complesso immobiliare denominato Selva dei Pini, sito in Pomezia, via Pontina Km. 31,400, dalla Società consortile al Comune di Pomezia (proprietario), e precisamente i bungalow, l'area su cui insiste il parco, le strade, l'edificio con destinazione aule, i manufatti adibiti a magazzini e/o depositi, le aree pertinenziali e/o gli impianti non funzionali al corpo centrale e

- edificio adibito a guardiana, con la conseguente riduzione del canone di locazione, presumibilmente dal 31 dicembre 2013;
- la richiesta da parte della Società consortile al Tribunale di Velletri, Sezione fallimentare, dell'autorizzazione allo scioglimento dei contratti in essere con i gestori degli impianti sportivi e della c.d. Club House, ubicati all'interno del complesso immobiliare Selva dei Pini, al fine di consentire l'acquisizione dei medesimi beni alla disponibilità del patrimonio comunale;
 - l'obbligo della Società consortile di garantire la custodia, la gestione e la manutenzione del complesso immobiliare che rimarrà nella sua disponibilità;
 - la prosecuzione da parte della Società consortile del rapporto in essere con l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" per l'anno accademico 2013-2014, quindi, ragionevolmente, fino al 30 giugno 2014, senza costi per la stessa Società consortile, ma con l'obbligo di mettere a disposizione dell'Università le aule e gli spazi necessari per lo svolgimento dei corsi e delle attività didattiche e, nello stesso periodo, di garantire il funzionamento della struttura alberghiera, della mensa e del bar, con i servizi connessi e complementari (amministrazione, pulizie, ecc.);
 - la valutazione e determinazione delle risorse umane necessarie a garantire la conservazione e manutenzione del complesso immobiliare Selva dei Pini, la gestione dei suddetti servizi amministrativi, alberghieri e di ristorazione, per il corrente anno accademico, e lo svolgimento delle attività necessarie alla procedura liquidatoria. Al riguardo, si potrà fare ricorso a modalità di impiego parziale e/o flessibile del lavoro nell'ottica di contenimento dei costi, e, ove necessario, all'attivazione di ogni altra procedura di legge, tenendo conto che il



personale attualmente in servizio è composto da 21 (ventuno) unità, tutte con

contratto a tempo indeterminato.

A seguire, prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Massimiliano Brignola, il quale informa che il suddetto atto di indirizzo del Comune di Pomezia è stato esaminato e discusso nel corso dell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione, che ha preceduto questa Assemblea.

Segue breve discussione, al termine della quale l'Assemblea

prende atto

delle decisioni del Socio Comune di Pomezia in merito all'anticipato scioglimento e messa in liquidazione della Società consortile, nonché della modifica del Piano per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161 della legge fallimentare.

Sul secondo argomento, prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale informa i presenti che, la Società consortile, in data 11 settembre 2013, ha depositato presso il Tribunale di Velletri, Sezione fallimentare, l'istanza di differimento della data dell'adunanza dei creditori, fissata per il 24 settembre 2013, al fine di procedere alla modifica del piano presentato in "Piano per l'ammissione al concordato preventivo liquidatorio", e che il Tribunale, in accoglimento dell'istanza, ha differito al giorno 9 ottobre 2013 l'adunanza dei creditori.

Sul terzo argomento, lo stesso Presidente riprende la parola ed illustra il Preconsuntivo 2013 ed il Budget al 30 giugno 2014 che sono stati approvati quest'oggi dal Consiglio di Amministrazione, soffermandosi sulle variazioni economiche intervenute rispetto al Budget 2013 e sul ridotto arco temporale (sei mesi) del Budget 2014.

Segue breve discussione, al termine della quale l'Assemblea, dopo aver ascoltato il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

di approvare l'operato del Consiglio di Amministrazione in merito al Preconsuntivo dell'esercizio 2013 ed al Budget 2014 (sei mesi), entrambi relativi alla c.d. gestione ordinaria, allegati a questo verbale sotto la lettera A, che presentano i seguenti valori principali:

<i>Descrizione</i>	<i>Preconsuntivo 2013</i>	<i>Budget 1/1 - 30/6/214</i>
A) Totale valore della produzione	2.521.570,07	1.145.177,00
B) Totale costi della produzione	2.464.052,07	1.106.500,00
Differenza (A-B)	57.518,00	38.677,00
Totale proventi/oneri finanziari	zero	-250,00
Totale proventi/oneri straordinari	-1.250,00	-1.500,00
Risultato prima delle imposte	56.268,00	36.927,00
Imposte sul reddito (stimate)	43.900,78	23.483,43
Utile netto	12.367,22	13.443,57

Sul quarto punto, il Dott. Massimiliano Brignola informa che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, ha approvato i criteri e le linee guida della modifica del Piano per l'ammissione al concordato preventivo, ai sensi dell'art.161 legge fallimentare, secondo le seguenti assumption:

- continuità delle attività gestionali operative fino al 30 giugno 2014 ed apertura della fase di liquidazione a partire dal 1 luglio 2014, per un periodo di durata della procedura liquidatoria stimata in 18 mesi circa;
- mantenimento della disponibilità di una parte del complesso immobiliare condotto in locazione Selva dei Pini, di proprietà del Comune di Pomezia, in particolare il fabbricato centrale con l'area soggiorni e le aule per la didattica, al fine di garantire la prosecuzione delle attività universitarie per l'anno accademico in corso 2013-2014;

in consegna al Comune di Pomezia della restante parte del complesso immobiliare

Selva dei Pini (aree del parco/bosco, bungalow, nuovo edificio con destinazione aule, edificio guardiania, manufatti adibiti a magazzini/deposito), con efficacia dal 31 dicembre 2013;

- riduzione delle somme dovute al Comune di Pomezia a titolo di canone di locazione per l'utilizzo del complesso immobiliare sopra menzionato;
- continuità dell'esercizio delle attività alberghiere, di ristorazione, bar e altri servizi connessi;
- esercizio delle attività la gestione e la manutenzione del complesso immobiliare che rimarrà nella disponibilità della Società consortile, fino all'inizio delle operazioni di liquidazione;
- ipotesi dei volumi di ricavo derivanti dalle vendite, al pari di quelli registrati nel corso dell'anno 2013, sulla base di uno scenario economico molto prudente;
- conferma del versamento dei contributi annuali in conto esercizio da parte dei Soci per l'esercizio delle attività istituzionali in forza della previsione statutaria e della prassi aziendale corrente;
- conferma sostanziale del costo del lavoro per il periodo di gestione ordinaria (fino al 30 giugno 2014) riguardante l'organico attualmente in forza al Consorzio, pari a 21 unità, tenendo presente anche la possibile riduzione dello stesso organico, correlata all'andamento dell'attività;
- esclusione di operazioni di "cessio bonorum", intesa come cessione ai terzi creditori di tutto o parte dei propri beni (materiali e immateriali).

Segue ampia discussione, al termine della quale l'assemblea all'unanimità

delibera

di condividere ed approvare i criteri e le linee guida di modifica - in liquidatorio - del Piano per l'ammissione al concordato preventivo, presentato al Tribunale di Velletri, Sezione fallimentare, il 14 maggio 2013, assieme alla relazione ex art. 161 della legge fallimentare, come emergono dal documento allegato a questo verbale (all. B).

Sul quinto argomento, l'Assemblea, in merito ai compensi ed alle indennità da riconoscere al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.10 dello Statuto, considerate le esigenze di gestione, attuali e prospettive,

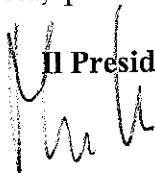
delibera

di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione, fino a cessazione dell'incarico da ciascuno di loro ricoperto, i seguenti compensi, al lordo delle ritenute previste dalla legge:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Massimiliano Brignola, un compenso mensile di euro 2.000,00 (duemila), fino ad un importo massimo di euro 24.000,00 (ventiquattromila) per ogni esercizio intero (12 mesi);
- al Consigliere di Amministrazione, Dott.ssa Rosa Iodice, un gettone di presenza di euro 100,00 (cento) per ogni riunione del Consiglio, da devolvere all'Ente di appartenenza, nei modi che saranno dallo stesso comunicati alla Società consortile;
- al Consigliere di Amministrazione, dott.ssa Teresa Marino, un gettone di presenza di euro 100,00 (cento) per ogni riunione del Consiglio, da devolvere all'Ente di appartenenza, nei modi che saranno dallo stesso comunicati alla Società consortile.

Alle ore 13:30 non essendoci altro su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola sull'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea, previa redazione, lettura e sottoscrizione di questo verbale.

Il Presidente



(Massimiliano Brignola)

Il Segretario



(Laura Lanzaroni)

Allegati:

- A. Preconsuntivo dell'esercizio 2013 ed al Budget 2014 (sei mesi);*
- B. criteri e linee guida di modifica del Piano di concordato preventivo.*