

Verbale di assemblea ordinaria

INFRATARAS SPA IN LIQUIDAZIONE
Controllata da Comune di Taranto
Societa' per azioni con socio unico

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la

Camera di Commercio TARANTO-TA: aut. n. 4570/87 del 21.02.1987

INFRATARAS SPA IN LIQUIDAZIONE

Controllata da Comune di Taranto

Societa' per azioni con socio unico

Sede in TARANTO - VIA CESARE BATTISTI 1016, 1018

Capitale Sociale versato Euro 516.400,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di TARANTO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 90110860732

Partita IVA: 02255820736 - N. Rea: 133315

Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 2014

L'anno 2014, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 09:00, presso la sede sociale, in Taranto alla Via Cesare Battisti, 1016/18 si e` riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Infrataras S.p.a. in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Bilancio chiuso al 31.12.2013, nota integrativa e relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; delibere relative;
- 2) Rinnovo cariche sociali.

E` presente l'azionista unico della Societa`, Comune di Taranto, nella persona del Sindaco dottor Ippazio Stefano.

E` presente il dott Cataldo Russo, liquidatore.

Per il Collegio sindacale sono presenti il Presidente dott. Nicola Amoruso ed i sindaci effettivi dott. Giuseppe Mauro Quaranta e dott. Sandro Caforio.

E`, inoltre, presente il dott. Gianfranco Favia, consulente della societa`.

Assume la presidenza della riunione il liquidatore dott. Cataldo Russo, il quale, constatata e fatta constatare la regolarita` della convocazione, nonche` la presenza, del socio rappresentante l'intero capitale sociale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verbale di assemblea ordinaria

INFRATARAS SPA IN LIQUIDAZIONE
Controllata da Comune di Taranto
Societa' per azioni con socio unico

A svolgere le funzioni di segretario e` nominato il dott. Gianfranco Favia che accetta.

Bilancio chiuso al 31.12.2013, nota integrativa e relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale; delibere relative.

Il Presidente, inizia la trattazione del primo punto all`ordine del giorno dando lettura del Bilancio al 31 dicembre 2013, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione redatta dal Liquidatore sull`esercizio 2013.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Amoruso legge la relazione dell`organo di controllo facendo una puntuale disamina sull'andamento economico-finanziario della societa` che conferma le previsioni piu` volte avanzate dal Collegio sull'andamento economico positivo che consente la ricostruzione integrale del patrimonio netto aziendale in modo tale da permettere, nel caso lo si volesse, di revocare la procedura di liquidazione ed il ritorno ad una normale operativita` .

A seguire, il Segretario dott. Favia da` lettura della relazione redatta dalla societa` di revisione Ria Grant Thornton.

Il Sindaco, dott. Stefano, prende atto del bilancio, della relazione del Collegio sindacale e di quella della Societa` di revisione ed esprime un giudizio positivo sulla gestione della liquidazione e sul risultato conseguito. Dichiara che la volonta` dell'Amministrazione e` quella di revocare, a breve, lo stato di liquidazione in modo che la societa` possa proseguire nell'attivita` tecnica a supporto del Civico Ente.

Al termine delle dichiarazioni positive il Presidente propone al Socio l'approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2013, che chiude con un utile netto di euro 238.531,10, cosi` come predisposto.

Propone, inoltre, di voler coprire come segue le perdite pregresse iscritte in bilancio per euro 932.822,20:

- quanto ad euro 742.665,24 attraverso il completo utilizzo della posta di bilancio accesa agli "utili portati a nuovo";
- quanto ad euro 190.156,96 attraverso il parziale utilizzo degli utili realizzati nel corso dell'esercizio 2013.

Propone, infine, di destinare la restante parte dell'utile conseguito nel corso dell'esercizio 2013, pari ad euro 48.374,14, interamente a Riserva Legale.

Alla luce delle considerazioni positive espresse dall`Azionista Unico e delle proposte

Verbale di assemblea ordinaria

INFRATARAS SPA IN LIQUIDAZIONE
Controllata da Comune di Taranto
Societa' per azioni con socio unico

formulate dal Presidente l'Assemblea, all'unanimita', delibera:

- 1) di approvare, cosi' come predisposto, il Bilancio al 31.12.2012, la relativa Nota Integrativa e la Relazione di Gestione;
- 2) di coprire le perdite pregresse, pari ad euro 932.822,20, attraverso il completo utilizzo della posta "utili portati anuovo" pari ad euro 742.665,24 ed il parziale utilizzo degli utili conseguiti nell'esercizio 2013 per euro 190.156,96 destinando gli utili residui 2013, pari ad euro 48.374,14 a Riserva Legale.

Rinnovo cariche sociali.

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, dottor Russo, informa l'assemblea che l'organo di controllo e' in regime di prorogatio e che pertanto e' necessario procedere al suo rinnovo. Prende la parola l'Azionista unico, dottor. Stefano, il quale ringrazia i componenti del Collegio per il lavoro svolto con puntualita' e professionalita' in favore della societa'. Interviene il Presidente dottor Amoruso che, a nome dell'intero Collegio ringrazia tutti i presenti per la collaborazione prestata durante lo svolgimento del mandato per la completa sintonia avuta con l'organo amministrativo. Al termine dei ringraziamenti il collegio sindacale uscente abbandona la riunione.

A questo punto l'Azionista unico delibera di nominare, quali componenti il collegio sindacale, per gli esercizi 2014-2015-2016 (con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2016), ai sensi del art. 2400 c.c, il Presidente del Collegio nella persona del dott. Calabrese Giovanni, nato a Taranto il 25.01.1962 ed ivi domiciliato alla Via Solito n. 69 C.F.: CLBGNN62A25L049V, ed i sindaci effettivi, nelle persone del dott. Romanazzi Giovanni, nato a Taranto il 31.10.1967 ed ivi domiciliato al Corso Italia n. 254 C.F.: RMNGNN67R31L049T e del dott. Friolo Giuseppe, nato a Taranto il 06.03.1976 ed ivi domiciliato alla Via Lago di Piediluco n. 4 C.F.: FRLGPP76C06L049I;

di nominare i sindaci supplenti nelle persone dei signori: dott.ssa Cuzzocrea Tullia, nata a Paola (CS) il 26.01.1975 e domiciliata in Taranto alla Via F. Cavallotti n. 153 C.F.: CZZTLL75A66G317G e dott.ssa Favale Tullia, nata Grottaglie (TA) il 01.07.1971 e domiciliata in Taranto alla Via Roma n. 12 C.F.: FVLTLL71L41E205Q.

Delibera, inoltre, di corrispondere al nominato Collegio lo stesso compenso corrisposto all'uscente Collegio.

Verbale di assemblea ordinaria

INFRATARAS SPA IN LIQUIDAZIONE
Controllata da Comune di Taranto
Societa' per azioni con socio unico

Invita, infine, l'organo amministrativo a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti per l'iscrizione delle suddette nomine nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Taranto.

Alle ore 10:25, avendo esaurito gli argomenti, il Presidente dichiara chiusa la riunione, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario: Dott. Gianfranco FAVIA

Il Presidente: Dott. Cataldo RUSSO

Il sottoscritto RUSSO CATALDO, in qualita` di LIQUIDATORE, consapevole delle responsabilita` penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 Dpr445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della societa`.