



Giunta camerale /Adunanza del giorno 19.06.2024

Delibera n. 26

OGGETTO: Assemblea ordinaria Sabina Universitas 21 giugno: decisioni in merito

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 19 del mese di giugno, convocata con nota n. 11208 del 13.06.2024, alle ore 15.00 si è riunita, presso la sede di Viterbo, la Giunta camerale per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

<i>GIUNTA CAMERALE CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI-VITERBO</i>			
COGNOME	NOME	Presente	Assente
MELARAGNI	Luigia	X	
MERLANI	Domenico - Presidente	X	
ORSOLINI	Rino	X	
PACIFICI	Mauro	X	
PEPARELLO	Vincenzo	X	
TOSTI	Leonardo – Vice Presidente	X	

<i>COLLEGIO DEI REVISORI</i>			
COGNOME	NOME	Presente	Assente
LEVATO	Paolo		X
PACE	Pierluigi		X
PERA'	Sonia		X

Esercita le funzioni di Segretario, il Segretario Generale Dott. Francesco Monzillo coadiuvato dalla Dott.ssa Federica Ghitarrari per la verbalizzazione.



DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 26 DEL 19.06.2024

OGGETTO: Assemblea ordinaria Sabina Universitas 21 giugno: decisioni in merito

Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Sabina Universitas s.c.r.l., prevista per il 21 giugno in prima convocazione e per il 24 dello stesso mese in seconda con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea dei soci del 26/07/2023: determinazioni
2. Bilancio di esercizio al 30 settembre 2023, delibere inerenti e conseguenti: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 30 settembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione del Revisore Unico. Determinazioni in ordine al risultato d'esercizio.
3. Approvazione del Bilancio Previsionale per l'anno accademico 2023/2024. Determinazione dei provvedimenti e/o azioni da intraprendere nei confronti del Socio Comune di Rieti per il recupero del credito di € 628.006,58 risultante alla data del 30 dicembre 2023.
4. Azione in possesso del Consorzio Sabina Universitas proveniente dalla transazione con l'Ordine degli Avvocati di Rieti, sottoscritta in data 15 settembre 2023. Annullamento dell'azione rimasta invenduta, con riduzione dell'ammontare corrispondente il capitale sociale. Determinazione e delibera conseguente;
5. Rinnovo Organi di controllo del Consorzio Sabina Universitas: Nomina Collegio sindacale - determinazione compenso; Nomina del Presidente del Collegio Sindacale – determinazione compenso; Nomina del Revisore Unico - determinazione compenso;
6. Rinnovo Organi di gestione del Consorzio Sabina Universitas. Nomina del Consiglio di Amministrazione - determinazione compenso; Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione - determinazione compenso;
7. Varie ed eventuali.

Il Presidente per quanto riguarda il punto 1 del verbale propone di dare mandato al Vice Presidente di valutare l'approvazione in considerazione della sua presenza nell'ultima Assemblea. Relativamente al punto 2 il bilancio chiude con un avanzo di 533 euro con oneri e proventi in forte calo. In particolare, per quanto riguarda il bilancio, si riferisce che il valore della produzione è in calo di circa 190mila euro arrivando nel 2023 a 944mila euro. Va sottolineato anche il decremento degli oneri complessivi, nella gestione ordinaria, -56mila euro, arrivando a circa 890mila euro.

Per quanto riguarda il punto 3 forte riduzione dei proventi e degli oneri che ammonteranno entrambi a circa 696mila euro, prevedendo sostanzialmente un pareggio ed una riduzione delle quote annuali a carico dei soci. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere nei confronti del Comune di Rieti, il Vice Presidente Leonardo Tosti, in qualità di Consigliere di Amministrazione del Consorzio fa presente che è stata fatta ripetutamente richiesta, anche formalmente, al Comune di Rieti per il pagamento di quanto dovuto.

In merito al punto 4 il Presidente fa presente che è rimasta invenduta un'azione di 1.000 euro che il Consiglio di Amministrazione propone di annullare con conseguente riduzione del capitale sociale.

In merito al punto 5 e al punto 6 non risultano pervenute proposte di nominativi sia per il Consiglio di Amministrazione sia per il Collegio dei Revisori, il Presidente propone alla Giunta



comunque di votare un Consigliere di Amministrazione nella persona di Leonardo Tosti nel segno della continuità del lavoro svolto. Per quanto riguarda i compensi, la proposta informale sarebbe sulla scia del pregresso, ossia di 10mila euro per ogni Amministratore e di 15mila per il Presidente del CdA. Tuttavia si sottolinea che il budget previsionale non è capiente per tale proposta in quanto sono contenuti gli importi solo per i primi 6 mesi dell'esercizio.

Al termine,

LA GIUNTA

- Uditi i riferimenti del Presidente;
- Ascoltata la relazione del Segretario Generale;
- Vista la Convocazione dell'Assemblea ordinaria di Sabina Universitas prevista per il 21 giugno p.v. in prima convocazione e per il 24 giugno p.v. in seconda convocazione
- Vista la documentazione inviata;

Unanime,

DELIBERA

- Di votare favorevolmente alla proposta del CdA per quanto riguarda il punto 2;
- Di votare favorevolmente alla proposta di budget e dare mandato al Consiglio di Amministrazione di effettuare tutte le azioni possibili ai fini del recupero dei crediti nei confronti dei soci;
- Per quanto riguarda il punto 4 di votare favorevolmente alla proposta del CdA per annullamento azione e riduzione capitale sociale;
- In relazione al punto 5 di voler rappresentare nell'Assemblea la riconferma dei nominativi e dei compensi degli Organi di controllo;
- In relazione al punto 6 di voler rappresentare nell'Assemblea la nomina di Leonardo Tosti quale Consigliere di Amministrazione;
- In relazione al punto 6 di voler rappresentare in Assemblea una determinazione dei compensi degli Organi gestionali compatibili con il budget annuale 2023/2024, che prevede un totale, per questa annualità, pari a 27.504 euro oltre oneri previdenziali;
- Di delegare alla partecipazione il Vice Presidente Leonardo Tosti;
- Di dare alla presente Delibera immediata esecutività.

Il Segretario Generale

(Francesco MONZILLO)

Firmato digitalmente da:

Monzillo Francesco

Firmato il 21/06/2024 12:36

Seriale Certificato: 3442656

Valido dal 02/04/2024 al 02/04/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Il Presidente

(Domenico MERLANI)

Firmato digitalmente da:

MERLANI DOMENICO

Firmato il 21/06/2024 09:31

Seriale Certificato: 2720108

Valido dal 08/09/2023 al 08/09/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

