

**TECNODAL S.R.L.**

Sede in Via Pasubio 5 - 24044 Dalmine (BG) Capitale sociale Euro 6.100.000,00 i.v.

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA****7 dicembre 2016**

L'anno 2016 il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 15.00, presso la CCIAA di Bergamo, in via Largo Belotti, si è tenuta l'assemblea ordinaria della Tecnodal S.r.l. in 2<sup>a</sup> convocazione.

Il dott. Marcello Mora assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, sul consenso unanime degli intervenuti, dà incarico al Consigliere dott. Lino Mario Passera della redazione del verbale quale Segretario.

Il Presidente:

- Comunica che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto societario, i soci della Società sono stati convocati in sede ordinaria mediante comunicazione prot. n. 2016.333.001UAM del 28 novembre 2016 a mezzo PEC per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. "Decreto Madia": adempimenti inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i Sigg.ri Amministratori:

- Marcello Mora, Presidente;
- Lino Mario Passera, Amministratore Delegato;
- Laura Clementina Rossoni, Consigliere.

- Rileva inoltre che sono presenti soci rappresentanti, in proprio o per delega, il 98% del capitale sociale, come di seguito indicato:

Provincia di Bergamo	49,00%
C.C.I.A.A.	49,00%
Comune di Dalmine	2,00%

Per la Provincia di Bergamo partecipa il Funzionario Amministrativo Luca Facheris;

per la CCIAA di Bergamo partecipa il Presidente Paolo Malvestiti;

per il Comune di Dalmine il Sindaco Lorella Alessio.

- Dichiara che, stante quanto sopra, l'assemblea è regolarmente convocata e costituita per la

trattazione di tutte le materie all'ordine del giorno;

- Dichiara che, nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sottoposti all'esame dell'Assemblea, sui quali ciascuno si dichiara pienamente informato, rimossa ogni eccezione al riguardo.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

### **1. Comunicazioni del Presidente;**

Il Presidente e il Consigliere Lino Mario Passera informano i soci sull'andamento del Point e sulle attività che là si svolgono, esprimendo viva soddisfazione per il fermento presente e per le numerose iniziative – principalmente targate Bergamo Sviluppo – che vi vengono organizzate. Oltre tutto sono anche frequenti le richieste di visionare gli spazi e di preventivi per l'insediamento alle quali, come è logico immaginare, non sempre fa seguito la stipula di contratti; tali interessamenti denotano però la crescente fama che il nostro Polo sta acquisendo.

I Consiglieri aggiornano poi i soci sullo stato della trattativa con l'Università per la cessione delle Aule Magna e Minore. L'importo definito nella trattativa tra le parti si è attestato in 1.400.000,00 euro – in linea con le perizie giurate dei tecnici di parte - al lordo delle spese di distacco degli immobili e degli impianti che dovrebbero non superare la cifra di 150.000,00 euro. A parte le analisi tecniche circa i passaggi formali – da parte dell'Università – per giungere al rogito, si prevede che lo stesso possa essere stipulato, nella peggiore delle ipotesi, entro l'estate del 2017. Però, sempre a causa delle farraginosità burocratiche del nostro interlocutore, sembra difficile ottenere dallo stesso un anticipo che possa, per lo meno, sostenere l'onere delle spese di distacco, atteso il fatto che vengono realizzate a nostra cura. Oltre tutto, tali interventi vengono effettuati senza che vi sia ancora il formale via libera a favore dell'Università circa la congruità e la bontà dell'operazione da parte dell'Agenzia del Territorio e del M.E.F.; pertanto, comunque nell'assoluta convinzione da parte di tutti che si tratta di una preoccupazione più teorica che pratica, stiamo per effettuare interventi senza avere la certezza che poi l'operazione si concluda.

Detto ciò, ad evitare di distrarre risorse dall'attività ordinaria, il Consiglio chiede ai soci, nell'eventualità e quando se ne manifestasse la concreta necessità, l'autorizzazione a richiedere alla banca una linea di fido di un importo massimo di 150.000,00 euro per un periodo di tempo limitato e certamente non oltre la data del rogito.

I soci, preso atto della situazione, all'unanimità, invitano il Consiglio a proseguire sulla strada intrapresa e concedono l'autorizzazione per la cessione, alle condizioni sopra dette, all'Università delle Aule Magna e Minore e, laddove se ne ravvedesse la necessità, a richiedere alla Banca Popolare di Bergamo, una linea di fido temporaneo, per un importo massimo di 150.000,00 euro, sino alla stipula del rogito.

## **2. “Decreto Madia”: adempimenti inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente chiede ai soci un’indicazione circa l’esistenza di adempimenti imminenti riguardanti l’applicazione del cosiddetto “Decreto Madia”, stante la assenza, da parte della struttura societaria, di conoscenze specifiche in materia.

Al riguardo i soci, in via breve, esprimono la loro unanime sensazione circa la carenza di requisiti in capo alla nostra società per l’assoggettamento al “Decreto Madia”; invitano però il Consiglio a reperire pareri – peraltro già presenti e a beneficio di società partecipate dagli stessi enti di riferimento di Tecnodal, che possano confermare tale orientamento di massima.

## **3. Varie ed eventuali**

A questo punto i soci, con diversi interventi, sottolineano l’importanza che va progressivamente assumendo il Point nell’ambito del territorio, non solo comunale ma anche provinciale, informando che, ognuno per la sua parte, in particolare Camera di Commercio e comune di Dalmine, si stanno adoperando per iniziative e sinergie che vedano il nostro Polo protagonista nel mondo dell’innovazione tecnologica.

Invitano, concludendo, il Consiglio di Amministrazione a proseguire nella rigorosa attività di gestione intrapresa, mantenendo sempre alto il profilo delle iniziative che si insediano e intervenendo – sempre con investimenti misurati ed oculati – laddove fosse necessario, per rendere sempre più funzionale la struttura alle diverse e crescenti richieste.

Null’altro essendovi a questo punto da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Lino Mario Passera

Il Presidente

Dott. Marcello Mora