

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**16 giugno 2016**

L'anno 2016 il giorno 16 del mese di giugno alle ore 11.00, presso la CCIAA di Bergamo, in via Largo Belotti, si è tenuta l'assemblea ordinaria della Tecnodal S.r.l. in 1<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. 2016.188.001UAM del 7 giugno 2016 a mezzo PEC per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015, Nota Integrativa, Relazione sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti;
2. Discussione dei soci in merito alla cessione dell'Aula Magna: decisioni 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%

Risulta assente il socio Comune di Dalmine, portatore del 2,00% delle quote sociali.

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

per la CCIAA di Bergamo partecipa il Presidente Paolo Malvestiti.

- Dichiaro che, stante quanto sopra, l'assemblea è regolarmente convocata e costituita per la trattazione di tutte le materie all'ordine del giorno;
- Dichiaro 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. Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015, Nota Integrativa, Relazione sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti**

Il Presidente e il Consigliere Lino Mario Passera passano alla trattazione del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2015, soffermandosi in particolare sui passaggi più significativi della nota integrativa e della relazione sulla gestione e sottolineando le ricadute su tale bilancio derivanti dall'acquisizione di Servitec s.r.l.. Infatti, a seguito della chiusura delle lunghe trattative con Servitec, il Bilancio del 2015 presenta una significativa riduzione delle voci di debito e di credito riferite alle posizioni aperte nei confronti di Servitec le quali, alla fine, sono state compensate.

Intervengono i soci con richieste di chiarimento cui rispondono, di volta in volta, i Consiglieri, quindi, dopo ampia discussione, l'assemblea

### **Delibera all'unanimità**

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 e dei relativi documenti che lo compongono;
- il riporto a nuovo della perdita di esercizio pari ad euro 304.306.

## **2. Discussione dei soci in merito alla cessione dell'Aula Magna: decisioni conseguenti.**

Prende la parola il Consigliere Passera il quale, alternandosi con il Presidente, spiega che, a seguito di alcuni incontri con il Responsabile Amministrativo dell'Università di Bergamo, è stata evidenziata da quest'ultimo la volontà di addivenire all'acquisizione dell'Aula Magna, come pure dell'Aula Minore.

Per il vero, tale proposito era stato già espresso in passato dall'Università, nella sempre crescente necessità di disporre di spazi per l'attività accademica.

Ora tale proposito è diventata una richiesta concreta che potrebbe trovare realizzazione entro l'esercizio 2017.

Dalla parte della società, tanto gli amministratori quanto i soci si trovano concordi nel ritenere, a questo punto, ineludibile l'accoglimento di tale proposta, per una serie di motivi:

- L'aula Magna è ad appannaggio esclusivo dell'Università; risulta perciò fisiologico cederla agli unici utilizzatori possibili.
- L'Aula Minore, da quando non più utilizzata dall'Università stessa, non ha un utilizzo confacente le sue caratteristiche e, sino ad ora, non sono emerse necessità, del Polo in generale, per un suo utilizzo.
- La collocazione fisica delle due aule è funzionale ad una vendita in blocco e congiunta delle stesse, senza che si complichino, in qualche modo, la gestione degli impianti.
- Da ultimo, ma non meno importante, una cessione di questa consistenza rappresenterebbe una svolta molto impattante, dal punto di vista tanto economico quanto finanziario per la società.

Argomentato al riguardo in maniera approfondita, l'assemblea

### **Delibera all'unanimità**

di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione al fine di istruire l'operazione che possa portare, preferibilmente entro la prima parte del 2017, alla cessione congiunta dell'Aula Magna e dell'Aula Minore all'Università di Bergamo.

### **3. Varie ed eventuali**

Il Presidente e il Consigliere Passera informano i soci che si sta aggiornando il Piano Poliennale, presentato dal precedente Consiglio di Amministrazione, facendovi partecipare le modifiche che si sono via via succedute e che, a questo punto dell'esercizio, ad acquisizione di Servitec avvenuta e consolidata, integrano quelle parti che potevano risultare ancora indeterminate.

La sensazione è, comunque, che le indicazioni là presenti, circa un equilibrio economico nel breve termine e quello finanziario già praticamente in essere, possano essere rispettate.

Certamente viene ribadito ai soci quanto indicato nella Relazione sulla Gestione, circa le continue necessità di intervento e di ammodernamento che la struttura richiede in continuazione.

Null'altro essendovi a questo punto da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Lino Mario Passera

Il Presidente

Dott. Marcello Mora