

UTC IMMOBILIARE E SERVIZI
Società Consortile a Responsabilità Limitata

Sede in Via Lorenzo il Magnifico 24 - Firenze

Capitale sociale € 16.000,00 i.v.

C.F. e P. IVA 05174060482

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2015 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 18,10, presso la sede della società in Via Lorenzo Il Magnifico 24, Firenze si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione della UTC IMMOBILIARE E SERVIZI Società Consortile a Responsabilità Limitata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014;
- Dimissioni dell'Amministratore Unico e nomina nuovo Amministratore Unico;
- Determinazione compenso Amministratore Unico;
- Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- Dott. Stefano Morandi – Amministratore Unico della società;
- Dott. Andrea Sereni – Presidente dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana e della Camera di Commercio di Arezzo;
- Dott.ssa Carla Palmieri – Vice Presidente della Camera di Commercio di Grosseto;
- Dott. Sergio Costalli – Presidente della Camera di Commercio di Livorno;
- Sig. Dino Sodini – Presidente della Camera di Commercio di Massa Carrara;
- Dott. Luca Giusti – Presidente della Camera di Commercio di Prato.

A sensi dello Statuto assume la presidenza il Dr. Stefano Morandi, Amministratore Unico.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea è validamente costituita in quanto è presente in proprio o per delega l' 81,25 % del capitale sociale .

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Valentina Barabuffi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente legge il

Bilancio e la Nota integrativa al 31/12/2014

ai soci già inviati, che qui si allegano.

Successivamente, espone all'assemblea dei Soci l'andamento generale della società facendo presente quanto segue:

“la società svolge attività di gestione dell'immobile dato in comodato all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana e di servizi, in particolare formativi, agli enti consorziati. La società è partecipata dal Sistema camerale toscano: l'Unione Regionale e le Camere di Commercio. A novembre u.s. la Camera di Commercio di Firenze, nell'ambito dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni imposte dalle varie leggi di “spending review” ha posto in vendita la propria quota detenuta nella società. L'Unione regionale ha fatto una propria offerta ed è risultata assegnataria della quota. Ad oggi non si è ancora perfezionato il trasferimento della proprietà sulla suddetta quota.

I ricavi della società derivano in massima parte dai contributi in conto funzionamento dei soci consorziati e per Euro 4.088 dal servizio di domiciliazione a favore della società Logistica Toscana.

I costi di esercizio sono rappresentati dagli oneri di struttura, da quelli di funzionamento e soprattutto da quelli per l'attività formativa svolta a favore del personale delle Camere consorziate, secondo il programma di attività approvato con il bilancio preventivo dell'anno ed a fronte delle richieste fatte dalle Camere durante l'anno.

In particolare nel corso del 2014 sono stati organizzati i seguenti corsi formativi:

2014	CORSI REALIZZATI	PRESTAZIONE
Gennaio	Gli incarichi professionali della PA: presupposti, limiti e differenze con gli affidamenti di servizi	1 giornata

Marzo	La responsabilità amministrativo-contabile ed il danno erariale	1 giornata
Aprile	Formazione aiuti di stato	1 giornata
Giugno	Formazione aiuti di stato	1 giornata
Maggio	Servizio di primo orientamento in materia di Marchi & Brevetti: uso della piattaforma web	1 giornata
Maggio	Monitoraggio e la vigilanza del Piano di prevenzione della corruzione: adempimenti, responsabilità, tracciabilità	2 giornate
Novembre	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	4 sessioni
Dicembre	Formazione aiuti di stato	1 giornata

Sono stati 12.050 gli euro spesi per lo svolgimento dei suddetti 8 percorsi formativi che hanno visto la partecipazione di circa 732 colleghi camerale per una spesa media a dipendente pari ad Euro 16,22 diminuita rispetto al 2013 del 43,56%.

La società non ha dipendenti ed utilizza, per l'attività amministrativa, personale dell'Unione regionale.

Il bilancio è conforme alle scritture contabili e si chiude con un utile netto di Euro 14.719,10.

Si fa presente che tale utile è dovuto dall'applicazione del principio contabile OIC 16, secondo il quale, a seguito di una revisione delle stime della vita utile degli immobili strumentali, si è provveduto a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi. Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfettario di stima che consente la ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell'immobile sostenuto per l'acquisizione nel 1984 al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.

A partire dall'esercizio 2014 quindi, non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.

In ottemperanza al nuovo principio contabile OIC 29 la separazione, che si ritiene correttiva di un errore di applicazione del principio contabile OIC 16, ha difatti determinato l'imputazione al Conto economico di una sopravvenienza attiva per gli ammortamenti ad esso imputati fino al 2013 per € 21.042.

Per un approfondimento delle varie partite poste di bilancio si rimanda alla nota integrativa.”

L'Amministratore propone di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 14.719,10 ad incremento della riserva legale per il 5% ed il restante ad avanzo utili.

A questo punto, il Presidente invita i presenti a richiedere chiarimenti e precisazioni sulle questioni illustrate.

Non essendoci interventi o richieste di chiarimento, l'assemblea all'unanimità

delibera

approva il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 e dei relativi documenti che lo compongono.

Viene inoltre deliberato all'unanimità di destinare il 5% dell'utile d'esercizio di € 14.719,10 pari ad € 735,95 a riserva legale e il restante ad avanzo utili.

Relativamente al secondo punto "Dimissioni dell'Amministratore Unico e nomina nuovo Amministratore Unico", il Dr. Stefano Morandi informa di aver prima comunicato per le vie brevi e poi inviato in data 07/05 u.s. una lettera al Presidente dell'Unione Regionale con la quale comunica le proprie dimissioni da Amministratore Unico della società dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2014.

Riferisce che la Giunta di Unioncamere Toscana con delibera n.38 del 12/05/2015 ha proposto che la carica di Amministratore Unico venga ricoperta dal Presidente dell'Unione Regionale Dr. Andrea Sereni, ciò per assicurare la piena e unitaria operatività aziendale verso l'Unione Regionale in considerazione della natura strumentale della società nei confronti dell'ente.

Dopo una breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità prende atto delle dimissioni presentate e, dopo aver ringraziato il Dr. Stefano Morandi per l'impegno profuso nell'incarico ricoperto,

delibera

di nominare Amministratore Unico della società, con decorrenza immediata, per un triennio fino all'approvazione del bilancio 2017, il Dott. Andrea Sereni, nato ad Arezzo il 12/05/1963 e residente in Loc. San Giuliano n.25/l, Arezzo, C.F. SRNNDR63E12A390G, cittadino italiano.

A sensi dello Statuto assume quindi la Presidenza il Dott. Andrea Sereni, Amministratore Unico della società, che ringrazia il Dr. Stefano Morandi per l'attività svolta fino ad oggi.

L'Assemblea passa all'esame del terzo punto all'ordine del giorno "Determinazione compenso Amministratore Unico". Viene ricordato che l'attuale compenso ammonta ad Euro 20.000 lordi annui, così come deliberato dall'Assemblea il 26/5/2011, al quale si applica la riduzione prevista dall'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010 (-10%), ulteriormente ridotto a seguito dell'applicazione dell'art.4 c.4 del D.L.95/2012 modificato dall'art.16 c.2 del D.L.90/2014 (-20% dall'1/1/2015).

La Giunta di Unioncamere Toscana con delibera n.38 del 12/05/2015 ha proposto che il compenso

C.F. 05174960482
da riconoscere all'Amministratore Unico sia pari a quello attuale.

Dopo una breve discussione l'Assemblea all'unanimità

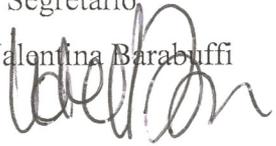
delibera

di confermare il compenso attualmente vigente all'Amministratore Unico nella misura di Euro 20.000 lordi annui, al quale applicare le riduzioni di legge previste.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,50.

Il Segretario

Valentina Barabuffi



Il Presidente

Andrea Sereni

