

STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.

LOC. PESCHIERA

08025 VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Partita IVA : 01090960913

Cod. Fiscale : 01090960913

L'anno duemila ventuno il giorno 20 gennaio, alle ore 17.00 presso lo studio dell'Amministratore Delegato Giovanni Bacciu sito in Via Toscana in San Teodoro e per via telematica, considerate le restrizioni legate al Covid19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Stagno di San Teodoro SpA.



Sono Presenti :

- il Rag. Enrico Lecca, e Giovanni Bacciu, designati rispettivamente quali Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Amministratore Delegato;
- la Dott.ssa Michela Micheletti, Presidente del Collegio Sindacale;
- la Dott.ssa Angela Bulla, membro effettivo del Collegio Sindacale;
- il Dott. Alessandro Fiorina, membro effettivo del Collegio Sindacale;
- la Dott.ssa Gabriela Savigni, Revisore Unico;

Preso atto che l'adunanza è stata regolarmente convocata, che tutti i legittimati sono presenti, pertanto l'adunanza stessa è validamente costituita per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2019;
- 2) Convocazione assemblea ordinaria dei soci;
- 3) Aggiornamento in merito all'istruttoria ANAC;
- 4) Aggiornamento da parte del CDA in merito ai recessi;
- 5) Varie ed eventuali.

Viene nominato quale Presidente dell'Assemblea Rag. Enrico Lecca, che a Sua volta nomina quale segretario Giovanni Bacciu, che accetta l'incarico.

1. Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.g. il Presidente dell'Assemblea invita l'Amministratore Delegato all'esposizione del bilancio chiuso il 31.12.19 con le modifiche relative ai crediti IRES ed IRAP condivise nello scorso CdA tenutosi in data 11 dicembre 2020.  
Detto ciò l'Amministratore Delegato continua la discussione illustrando la bozza di bilancio chiuso il 31/12/19 che presenta un utile di esercizio pari a € 8.292,60.

L'Amministratore informa i presenti che la dr.ssa Pala, Consulente della società, coadiuvata dall'operato della dr.ssa Savigni Gabriela, ha optato per una soluzione "momentanea" per consentire la chiusura del bilancio 2019, in attesa del riconoscimento del credito da parte dell'Agenzia dell'Entrate.

Infatti, considerato che per ottenere il parere definitivo dell'AdE occorre attendere orientativamente metà febbraio, appuntamento già fissato dalla stessa dr.ssa Pala presso l'Agenzia, si è deciso di inserire nel bilancio 2019 i crediti, derivati da sopravvenienze passive relative al mancato inserimento nei bilanci dal 2013 sino al 2017 del canone dovuto al Comune di San Teodoro per l'utilizzo dell'area, svalutandoli al 40% a titolo precauzionale. Questa metodologia permette di poter chiudere definitivamente il bilancio, in attesa di ricevere un riscontro concreto da parte dell'Ente e allo stesso tempo viene tutelato l'operato del CdA oltre quello dei membri di revisione e di controllo.

L'Amministratore risponde alle domande di chiarimento avanzate dai vari componenti del Collegio Sindacale e dal Revisore Unico, dopo di ché non essendovi altre richieste di chiarimento, il Presidente pone in votazione l'approvazione della bozza di bilancio chiuso il 31/12/2019.

### Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la bozza di bilancio chiuso il 31/12/2019 così come presentata dall'Amministratore Delegato.
2. Con riferimento al 2° punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Delegato illustra al Consiglio come, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2019, giungono a naturale scadenza sia l'organo amministrativo che il collegio sindacale della società.

STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.

LOC. PESCHIERA

08020 SAN TEODORO (CT)

Partita IVA 01090960913

Cod. Fiscale 01090960913



È opportuno ricordare come l'attuale Consiglio di Amministrazione consti di soli due membri superstiti a seguito delle dimissioni del Consigliere, Signora Antonia De Santis, avvenute in data 18 settembre 2020.

L'Amministratore Delegato illustra al Consiglio di Amministrazione le ragioni ed i motivi per i quali il bilancio sociale al 31.12.2019 venga portato in approvazione solo alla convocanda Assemblea del 12 febbraio 2021.

Il ritardo nell'approvazione del bilancio 2019 è per lo più dovuto all'incidere della crisi pandemica che ha determinato un rallentamento anche nelle attività della Società e nell'impossibilità di convocare una valida Assemblea.

Rallentamenti che hanno avuto anche un riflesso sulla chiusura del prospetto di bilancio. Quest'ultima circostanza con riferimento alla difficile interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate.

A questo punto, l'Amministratore Delegato illustra al Consiglio come, in ragione della situazione concreta che si è venuta a determinare, un rinnovo, nei membri, organo amministrativo e collegio sindacale si verrebbero a trovare come primo adempimento, imminente, l'approvazione del bilancio 2020. Bilancio relativo, però, ad un effettivo anno di esercizio di questo organo amministrativo in carica e dell'attuale collegio sindacale in carica.

L'Amministratore Delegato, quindi, propone al Consiglio di portare in Assemblea la proposta di rinnovare, nell'attuale composizione, sia l'organo amministrativo che il collegio sindacale. Ovviamente, integrando il CdA con il membro mancante.

Tale rinnovo, con pienezza di poteri, sarebbe un rinnovo limitato al tempo necessario all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di portare in Assemblea la proposta dell'Amministratore Delegato così come discussa al 2 punto all'ordine del giorno.

3. L'Amministratore informa il Consiglio che, relativamente alla nota ricevuta dall'ANAC tramite Pec il giorno 10 dicembre 2020, il Comune di San Teodoro, per quanto ad oggi a sua conoscenza, non ha ancora prodotto alcun riscontro.  
Per quanto appena esposto dall'Amministratore Delegato, il Consiglio d'Amministrazione rinnova il mandato al Presidente ed all'Amministratore di contattare il Sindaco ed eventualmente gli uffici competenti per comprendere la motivazione della mancata risposta.
4. L'Amministratore informa il Consiglio che il giorno 27 gennaio 2021 si terrà la mediazione in merito ai recessi.  
A riguardo provvederà con il Presidente a richiedere un incontro con il Sindaco per comprendere quale decisione ha intrapreso la nuova amministrazione comunale.  
Sarà cura dell'Amministratore relazionare il Consiglio in merito ad eventuali novità.

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 19.00, previa relazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario