

# "COOPERAZIONE & RINASCITA SRL

Sede in BELLIZZI – VIA MANIN 23, Capitale Sociale versato Euro 10.000,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di SALERNO, C.F. e P.I. 05288720658, REA SA424706

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 31 del mese di Ottobre, dell'anno 2016, presso la sede del Comune di Bellizzi, sita in Bellizzi (SA), alla via Manin 23, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Cooperazione & Rinascita S.r.l., come in testa identificata.

Alle ore 15:00, sono presenti:

- il Sig. Pasquale Salvezza, Liquidatore della Società Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, detentore del 100% del capitale sociale della Cooperazione & Rinascita S.r.l., il Dr. Nicola Delli Santi, Amministratore Unico della Cooperazione & Rinascita S.r.l.

Per previsione statutaria e consenso unanime, assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico. Il Presidente propone e l'Assemblea approva a che il Sig. Antonio Cirillo, Responsabile Tecnico della Società all'uopo presente e che accetta, funga da segretario verbalizzante.

Il Presidente propone, senza alcuna opposizione del Socio Unico, il seguente Ordine del Giorno:

1. Presa d'atto del verbale di Assemblea dei Soci della Controllante del 31.10.2016.

Il Presidente, tenuto conto che è presente sia l'intero capitale sociale sia l'Organo Amministrativo, dichiara la odierna seduta dell'Assemblea totalitaria, validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Socio Unico prende atto ed assente a che la presente valga anche come propria determinazione di Liquidatore della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione, talché sarà Sua facoltà inoltrarla al proprio Socio Unico, Comune di Bellizzi, per informativa.

**Sul Primo Punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente, pone agli atti il verbale di Assemblea dei Soci della controllante Cooperazione & Sviluppo S.r.l. in Liquidazione della quale la società è soggetto attuatore dell'esercizio provvisorio, delibera che ha recepito la delibera di Giunta Comune Bellizzi 122/2016 con la quale l'Ente, nella qualità di Socio della controllante ha stabilito:

- redigere un progetto di fusione per incorporazione della Cooperazione & Rinascita S.r.l. nella Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione, che si basi sui seguenti punti:
  - o *ridenominazione della unica società in Cooperazione & Rinascita S.r.l.;*
  - o *rimozione fattuale dello stato liquidatorio con esercizio provvisorio, transitando quindi all'esercizio ordinario;*
  - o *adozione di un unico e nuovo statuto, sulla scorta di quello vigente in Cooperazione & Rinascita S.r.l. che contempra le prescrizioni del T.U. ex D.Lgs. 175/2016;*
  - o *effetti economici a partire dal primo giorno dell'esercizio entro cui verrà stipulato l'Atto;*
  - o *percorso da completarsi, occorrendone le condizioni, entro la data del 31.12.2016;*
- tenuto conto dell'iter, dato atto che occorre sul tema una preliminare deliberazione del Consiglio Comunale, fondata su un dossier documentale da prodursi, di demandare alla Cooperazione & Rinascita la redazione di ogni documento in ordine al summenzionato deliberato, autorizzando detta società in house a dotarsi di ogni professionalità a tal uopo necessaria

Il Presidente, tenuto conto di quanto deliberato dal Socio Unico e, a Sua volta dall'Ente Comune Socio Unico della Controllante, in prima battuta, espone i riferimenti normativi principali:

- o *Articoli dal 2501 al 2505-quater del codice civile;*
- o *Principio contabile OIC n. 4 (principi contabili nazionali)*
- o *IFRS 3 (IAS) per business combination;*
- o *Articolo 172 TUIR (DPR 917/1986),*
- o *Articolo 37-bis DPR 600/1973 ed Articolo 2, II° comma lettera f) DPR 633/1972;*

## "COOPERAZIONE & RINASCITA SRL

Sede in BELLIZZI – VIA MANIN 23, Capitale Sociale versato Euro 10.000,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di SALERNO, C.F. e P.I. 05288720658, REA SA424706

Il Presidente, prosegue, elenca i documenti da redigersi:

- o Progetto di fusione,*
- o Relazione dell'Organo Amministrativo,*
- o Relazione degli esperti,*
- o Situazione patrimoniale delle società partecipanti,*
- o Decisione di fusione,*
- o Atto di fusione.*

A questo punto, il Presidente, tenuto conto di quanto a farsi e della evidenza dei termini stringenti posti dal Socio Unico, chiede all'Assemblea di autorizzarlo a sostenere i costi a ciò necessari, quantificati in Euro 20.000,00 un budget di spesa su cui provare a reclutare le idonee professionalità, atteso che occorre un consulente per la redazione e l'assistenza dell'intero progetto di fusione, un perito estimatore del valore economico delle due aziende, oltre che le spese professionali occorrenti per il notaio rogante. A tal fine, tenuto conto delle vigenti tariffe professionali e del valore patrimoniale dell'attivo lordo delle due società, pari a circa 1,8 Euro/MLN, il Presidente evidenzia che il fabbisogno ordinario sarebbe superiore ad Euro 40 mila.

Il Presidente, a questo punto, chiama l'Assemblea a determinarsi.

**L'Assemblea dei Soci, come costituita, delibera di affidare alla società Cooperazione & Rinascita S.r.l., la redazione dell'intero progetto di fusione, come discusso, da redigersi e consegnarsi entro la data del 07.11.2016, stabilendo un budget oltre Iva di Euro 20.000,00, qualificando detta spesa come corrispettivo della Cooperazione & Rinascita S.r.l. a carico della controllante Cooperazione & Sviluppo, autorizzando il Presidente ad adottare ogni atto conseguente.**

**Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro richiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 16:30. Del ché è verbale.**

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**

ENTE