

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 28 dicembre 2012

Addì 28 dicembre 2012, alle ore 11,30, presso la sede sociale in Alessandria, Via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, previa regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di amministrazione della “Retroporto di Alessandria s.p.a.” per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione della situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 novembre 2012. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2447 c.c.;
2. Convocazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti.

E’ presente il Presidente del Consiglio d’amministrazione Paolo Filippi; intervengono in audioconferenza, previa identificazione, i Consiglieri Alberto Cappato, Gilberto Galloni, Massimo Groff e Luigi Merlo.

Ha giustificato l’assenza il Consigliere Cristoforo Canavese.

Per il Collegio sindacale, intervengono in teleconferenza, previa identificazione, il Presidente Nicola Treves e i Sindaci effettivi Lorenzo De Angelis ed Alessandro Carena.

Assistono alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, il Direttore della Fondazione SLALA Antonino Andronico e la commercialista Michela Ivaldi.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio d’amministrazione Paolo Filippi, il quale chiama a fungere da Segretario Marco Mortara Crovetto.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

- 1. Approvazione della situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 novembre 2012. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2447 c.c.**

Il Presidente illustra la situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 novembre 2012 (allegato A) dalla quale risulta una perdita di periodo di € 114.243 -

che si riduce ad euro 100.100 al netto delle riserve di euro 14.143 da utilizzare per il suo parziale ripianamento - comportante l'erosione per oltre un terzo del capitale sociale e la discesa del medesimo al disotto del minimo legale, per cui si rende necessario procedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.

All'illustrazione del Presidente fa seguito un'ampia discussione, alla quale partecipano tutti gli intervenuti.

Al termine della discussione, il Consiglio d'amministrazione, a voti unanimi,

delibera

1. di approvare la situazione patrimoniale ed economica al 30 novembre 2012, così come illustrata in precedenza, dando atto che l'ammontare delle perdite da questa risultanti rende necessaria la convocazione dell'Assemblea per sottoporre a questa l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
2. di redigere seduta stante la propria relazione alla predetta situazione patrimoniale ed economica al 30 novembre 2012, secondo il testo di seguito riportato:

“Relazione del Consiglio di Amministrazione

sulla situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 novembre 2012

redatta ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.

Il Consiglio d'amministrazione della Retroporto di Alessandria s.p.a.

premesse che :

- a. *la società Retroporto di Alessandria s.p.a. è stata costituita in data 21 dicembre 2009 con un capitale sociale di euro 250.000;*
- b. *in data 6 giugno 2011 è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti per procedere alla proposta di aumento del capitale sociale da euro 250.000 a euro 350.000;*

- c. *l'aumento di capitale non è stato integralmente sottoscritto e di conseguenza in data 21 dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a modificare l'art. 5 dello Statuto sociale in ottemperanza alla delibera assembleare succitata, fissando l'entità del capitale sociale nel limite delle sottoscrizioni effettuate, e pertanto nella misura di euro 300.000; modifica regolarmente depositata presso il Registro delle imprese;*
- d. *il bilancio al 31 dicembre 2011 si è chiuso con una perdita di euro 71.968;*
- e. *in data 27 luglio 2012, con delibera dell'Assemblea straordinaria, il capitale sociale è stato ridotto per perdite da euro 300.000 a euro 168.000, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale ;*
- f. *la situazione patrimoniale ed economica al 30 novembre 2012 presenta una perdita di euro 114.243 (allegato A);*
- g. *la perdita è dovuta, per euro 71.600, alla svalutazione per perdita durevole di valore della parte non ancora ammortizzata dell'immobilizzazione immateriale relativa alla patrimonializzazione del costo d'acquisto del progetto preliminare del terminal retroportuale di Alessandria, e per la differenza ai costi della gestione ordinaria della Società, a fronte dei quali questa non ha ritratto alcun ricavo;*
- h. *le perdite subite dalla Società stessa al 30 novembre 2012, al netto delle residue riserve di euro 14.143 utilizzate nella loro parziale copertura, assommano complessivamente ad euro 100.100, e cioè ad un importo superiore alla terza parte del capitale sociale e per effetto delle stesse il capitale medesimo è sceso al di sotto del minimo legale previsto per il tipo della società per azioni dall'art. 2327 c.c., residuando il patrimonio netto nell'ammontare di euro 67.900;*

- i. *in data 17 dicembre 2012 è stata convocata l'Assemblea straordinaria per la trasformazione della Società in s.r.l. e la sua eventuale messa in liquidazione: Assemblea che - per quanto regolarmente costituita - non ha potuto deliberare sul primo argomento per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo e, sul secondo, per il sopravvenuto venir meno del numero legale;*
- j. *la Società, in ragione della rilevante componente partecipativa pubblica e delle conseguenti oggettive difficoltà procedurali e finanziarie di periodo incombenti agli stessi azionisti, non ha allo stato potuto avviare una compiuta progettualità dovendo quindi limitarsi ad una fase gestionale meramente conservativa con i connessi dovuti oneri;*
- k. *occorre tuttavia precisare, anche nella prospettiva tracciata dall'articolo 46 del decreto legge 201/2011, convertito con legge 214/2011, in materia di collegamenti infrastrutturali e logistica portuale, come si possa ritenere attuale la missione affidata alla Società, per cui, considerando altresì gli andamenti di periodo e prospettici dei traffici portuali containerizzati ed in sintonia con le decisioni dei Territori interessati appare possibile avviare quanto necessario anche per verificare l'interesse e le condizioni del mercato alla realizzazione dell'oggetto sociale, ancorché su basi diverse da quelle previste dal progetto originario;*

atteso quanto sopra

e considerato che la situazione patrimoniale ed economica illustrata in premesse ed allegata alla presente relazione pone la "Retroporto di Alessandria s.p.a." nella condizione prevista dall'art. 2447 c.c., si convocano i Signori Azionisti in Assemblea al fine di consentire Loro di adottare gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo medesimo e/o l'anticipato scioglimento della Società".

Nel frattempo la situazione patrimoniale ed economica della Società è stata

aggiornata alla data di ieri 27 dicembre 2012 (allegato B), e da tale situazione aggiornata risulta una perdita di periodo di euro 118.864, che si riduce ad euro 104.721 al netto delle riserve di euro 14.143 da utilizzare per il suo parziale ripianamento: ciò che pure comporta l'erosione per oltre un terzo del capitale sociale e la discesa del medesimo al di sotto del minimo legale, per cui si rende parimenti necessario procedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.

Al termine di tale illustrazione, e dopo esauriente discussione, il Consiglio d'amministrazione, a voti unanimi,

delibera

3. di approvare anche la situazione patrimoniale ed economica al 27 dicembre 2012, così come illustrata in precedenza, dando atto che l'ammontare delle perdite da questa risultanti rende necessaria la convocazione dell'Assemblea per sottoporre a questa l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
4. di redigere altresì seduta stante la propria relazione alla predetta situazione patrimoniale ed economica al 27 dicembre 2012, da sottoporre all'Assemblea dei Soci, secondo il testo di seguito riportato:

“Relazione del Consiglio di Amministrazione

sulla situazione patrimoniale ed economica della Società al 27 dicembre 2012

redatta ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.

Il Consiglio d'amministrazione della Retroporto di Alessandria s.p.a.

premesse che :

- a. *la società Retroporto di Alessandria s.p.a. è stata costituita in data 21 dicembre 2009, con un capitale sociale di euro 250.000;*
- b. *in data 6 giugno 2011 è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti per procedere alla proposta di aumento del capitale sociale da euro 250.000 a*

euro 350.000;

- c. *l'aumento di capitale non è stato integralmente sottoscritto e di conseguenza in data 21 dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a modificare l'art. 5 dello Statuto sociale in ottemperanza alla delibera assembleare succitata, fissando l'entità del capitale sociale nel limite delle sottoscrizioni effettuate, e pertanto nella misura di euro 300.000; modifica regolarmente depositata presso il Registro delle imprese;*
- d. *il bilancio al 31 dicembre 2011 si è chiuso con una perdita di euro 71.968;*
- e. *in data 27 luglio 2012, con delibera dell'Assemblea straordinaria, il capitale sociale è stato ridotto per perdite da euro 300.000 a euro 168.000, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale;*
- f. *la situazione patrimoniale ed economica al 27 dicembre 2012 presenta una perdita di euro 118.864 (allegato B);*
- g. *la perdita è dovuta, per euro 71.600, alla svalutazione per perdita durevole di valore della parte non ancora ammortizzata dell'immobilizzazione immateriale relativa alla patrimonializzazione del costo d'acquisto del progetto preliminare del terminal retroportuale di Alessandria, e per la differenza ai costi della gestione ordinaria della Società, a fronte dei quali questa non ha ritratto alcun ricavo;*
- h. *le perdite subite dalla Società stessa al 27 dicembre 2012, al netto delle residue riserve di euro 14.143 utilizzate nella loro parziale copertura, assommano complessivamente ad euro 104.721, e cioè ad un importo superiore alla terza parte del capitale sociale e per effetto delle stesse il capitale medesimo è sceso al di sotto del minimo legale previsto per il tipo della società per azioni dall'art. 2327 c.c., residuando il patrimonio netto nell'ammontare di euro 63.279;*
- i. *in data 17 dicembre 2012 è stata convocata l'Assemblea straordinaria per la*

trasformazione della Società in s.r.l. e la sua eventuale messa in liquidazione: Assemblea che - per quanto regolarmente costituita - non ha potuto deliberare sul primo argomento per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo e, sul secondo, per il sopravvenuto venir meno del numero legale;

- j. la Società, in ragione della rilevante componente partecipativa pubblica e delle conseguenti oggettive difficoltà procedurali e finanziarie di periodo incombenti agli stessi azionisti, non ha allo stato potuto avviare una compiuta progettualità dovendo quindi limitarsi ad una fase gestionale meramente conservativa con i connessi dovuti oneri;*
- k. occorre tuttavia precisare, anche nella prospettiva tracciata dall'articolo 46 del decreto legge 201/2011, convertito con legge 214/2011, in materia di collegamenti infrastrutturali e logistica portuale, come si possa ritenere attuale la missione affidata alla Società, per cui, considerando altresì gli andamenti di periodo e prospettici dei traffici portuali containerizzati ed in sintonia con le decisioni dei Territori interessati appare possibile avviare quanto necessario anche per verificare l'interesse e le condizioni del mercato alla realizzazione dell'oggetto sociale, ancorché su basi diverse da quelle previste dal progetto originario;*

atteso quanto sopra

e considerato che la situazione patrimoniale ed economica illustrata in premesse ed allegata alla presente relazione pone la "Retroporto di Alessandria s.p.a." nella condizione prevista dall'art. 2447 c.c., si convocano i Signori Azionisti in Assemblea al fine di consentire Loro di adottare gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo medesimo e/o l'anticipato scioglimento della Società".

Le suddette situazioni patrimoniali ed economiche e le suddette relazioni del Consiglio d'amministrazione verranno trasmesse oggi stesso ai membri del Collegio

sindacale per consentire a questo di formulare le proprie Osservazioni a norma di legge.

Per gli effetti di quanto in precedenza riferito e deliberato, il Consiglio d'amministrazione, a maggioranza, con il voto favorevole del Presidente Paolo Filippi e dei Consiglieri Alberto Cappato, Gilberto Galloni e Luigi Merlo e con la sola astensione del Consigliere Massimo Groff, il quale dichiara di non condividere la consecuzione degli argomenti posti all'ordine del giorno,

delibera

di convocare l'Assemblea straordinaria della Società, in prima convocazione, per il giorno 26 gennaio 2013, alle ore 11, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 gennaio 2013, alle ore 11, presso la sede sociale in Alessandria, Via San Lorenzo 21 con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di trasformazione della Società in s.r.l. Deliberazioni relative; conseguente modificazione dell'intero Statuto sociale;
2. Altri eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c.;
3. Proposta di eventuale scioglimento e messa in liquidazione della Società; eventuale nomina del Liquidatore e determinazione dei poteri. Altre deliberazioni relative.

In relazione alla proposta di delibera di cui al punto 1) del suddetto ordine del giorno, il Consiglio, a maggioranza, con il voto favorevole del Presidente Paolo Filippi e dei Consiglieri Alberto Cappato, Gilberto Galloni e Luigi Merlo e con la sola astensione del Consigliere Massimo Groff, delibera altresì di predisporre la valutazione del patrimonio sociale riferita alla data del 27 dicembre 2012 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c., sulla quale dovrà essere acquisito il parere del Collegio Sindacale, nel testo che segue:

“Valutazione del patrimonio sociale al 27 dicembre 2012

redatta ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c.

Signori Azionisti,

Vi rassegniamo la situazione patrimoniale ed economica della Società alla data di ieri, 27 dicembre 2012, che abbiamo predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c.

Situazione patrimoniale ed economica al 27/12/12

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO **27/12/2012**

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Parte da richiamare 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) **0**

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 5.392

Ammortamenti 3.235

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 2.157

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 470

Ammortamenti 470

Totale immobilizzazioni materiali (II) 0

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0

Totale immobilizzazioni (B) **2.157**

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

Totale rimanenze (I) 0

II - Crediti

<i>Crediti tributari</i>	40.187
<i>Crediti v/altri</i>	11
<i>Totale crediti (II)</i>	40.198

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)</i>	0
---	---

IV - Disponibilità liquide

<i>Totale disponibilità liquide (IV)</i>	48.037
--	--------

<i>Totale attivo circolante (C)</i>	88.235
--	---------------

D) RATEI E RISCONTI

<i>Totale ratei e risconti (D)</i>	0
---	----------

<i>TOTALE ATTIVO</i>	90.392
-----------------------------	---------------

PASSIVO **27/12/2012**

A) PATRIMONIO NETTO

<i>I - Capitale</i>	168.000
---------------------	---------

<i>II - Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>	0
--	---

<i>III - Riserve di rivalutazione</i>	0
---------------------------------------	---

<i>IV - Riserva legale</i>	92
----------------------------	----

<i>V - Riserve statutarie</i>	0
-------------------------------	---

<i>VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0
---	---

<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>	14.051
--	--------

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

<i>Totale altre riserve (VII)</i>	14.051
-----------------------------------	--------

<i>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0
---	---

<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	-118.864
---------------------------------------	----------

<i>Totale patrimonio netto (A)</i>	63.279
---	---------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
<i>Totale fondi per rischi e oneri (B)</i>	<i>0</i>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
	<i>0</i>
D) DEBITI	
<i>Tributari entro 12 mesi</i>	<i>0</i>
<i>Fatture da ricevere</i>	<i>26.750</i>
<i>Vs. altri</i>	<i>283</i>
<i>Totale debiti (D)</i>	<i>27.033</i>
E) RATEI E RISCOINTI	
<i>Totale ratei e risconti (E)</i>	<i>80</i>
<i>TOTALE PASSIVO</i>	<i>90.392</i>

CONTO ECONOMICO

27/12/2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	
<i>5) Altri ricavi e proventi</i>	<i>26</i>
<i>Totale valore della produzione (A)</i>	<i>26</i>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	
<i>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	<i>31</i>
<i>7) per servizi</i>	<i>46.180</i>
<i>9) per il personale:</i>	
<i>c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale</i>	<i>0</i>
<i>e) Altri costi</i>	<i>0</i>
<i>Totale costi per il personale (9)</i>	<i>0</i>

10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.078
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	71.600
14) Oneri diversi di gestione	541

Totale costi della produzione (B) 119.430

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -119.404

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti	
altri	549
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	549
Totale altri proventi finanziari (16)	549

17) Interessi e oneri finanziari:

d) altri	
altri	9
Totale altri oneri finanziari (17)	9

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 540

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19) 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

<i>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</i>	<i>0</i>
<i>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</i>	<i>-118.864</i>
<i>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</i>	<i>-118.864</i>

Il valore effettivo del patrimonio netto della Società alla suddetta data coincide con il suo valore contabile, non avendo la Società stessa svolto altra attività se non quella meramente preparatoria alla predisposizione di un progetto di larga massima della realizzazione del Retroporto di Alessandria, peraltro non ancora seguita da concrete iniziative attuative.

Inoltre, questo Consiglio stima che non esista, allo stato, alcun valore di avviamento; ed in ogni caso, quand'anche un valore di avviamento esistesse, di questo non potrebbe tenersi conto ai fini della liquidazione delle azioni dei Soci recedenti per effetto della disposizione dell'art. 21 del vigente Statuto Sociale.

Di conseguenza, il valore del patrimonio netto della Retroporto di Alessandria s.p.a. al 27 dicembre 2012 ammonta ad euro 63.279.

Alessandria, 28 dicembre 2012

Il Consiglio d'amministrazione

Il Presidente - Paolo Filippi

Anche della suesesa valutazione patrimoniale verrà trasmessa oggi stesso copia ai membri del Collegio Sindacale ai fini della formulazione del parere di questo al considerato riguardo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13,00.

Il Segretario
(MarcoMortaraCrovetto)

Il Presidente
(Paolo Filippi)