

L'anno 2011 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 9,30 presso gli uffici di Via Pascoli n. 33, a seguito della convocazione del Collegio sindacale in data 29 giugno 2011, si è riunita l'Assemblea dei soci della Società Cermec S.p.A. per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2010
2. approvazione di proposta di concordato preventivo con continuità aziendale volta alla ristrutturazione del debito e alla conseguente eliminazione della perdita maturata alla data del 31 maggio 2011: esame e provvedimenti
3. provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c.: deliberazioni conseguenti;
4. nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi

A norma di Statuto assume la presidenza il Sig. Ugo Bosetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a svolgere le funzioni di segretario il dipendente Stefano Donati.

Il Presidente, constata dunque che:

- la riunione è stata regolarmente convocata, con le formalità previste dallo Statuto;
- sono presenti i seguenti soci:
 - il signor Angelo Andrea Zubbani, il quale interviene non in proprio ma nella sua veste di sindaco del Comune di Carrara (codice fiscale 00079450458), detentore del 48% del capitale sociale;
 - l'ingegner Roberto Pucci, il quale interviene non in proprio ma nella sua veste di sindaco del Comune di Massa (codice fiscale 00181760455), detentore del 47% del capitale sociale;
 - il signor Osvaldo Angeli, il quale interviene non in proprio ma nella sua veste di presidente della Provincia di Massa-Carrara (codice fiscale 80000150450), detentore del 5% del capitale sociale;
- risulta così presente la totalità del capitale sociale;
- per il consiglio di amministrazione sono presenti, oltre al presidente, i signori Sauro Benedetti, Michele Del Freo e Ademaro Tovani, consiglieri; ha giustificato l'assenza la vicepresidente Elisabetta D'Ambrosio;
- per il collegio sindacale sono presenti i signori dott. Bruno Munda, presidente, e i sindaci effettivi dott. Pier Francesco Giannarelli e dott. Antonio Valenti.

A questo punto il presidente dichiara valida la presente adunanza ed invita l'Assemblea ad iniziare i lavori.

In merito al punto posto all'ordine del giorno il Presidente procede a svolgere una breve introduzione nella quale riassume i fatti salienti che hanno interessato l'azienda nello scorso esercizio e nel primo quadrimestre del corrente anno ed illustra più in generale la situazione relativa all'attività di smaltimento dei rifiuti urbani svolta dall'azienda.

Relativamente ai dati di bilancio il Presidente evidenzia come lo stesso presenti le seguenti risultanze:

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

B) Immobilizzazioni	€	14.088.842
C) Attivo Circolante	€	6.190.640
D) Ratei e Risconti	€	634.667
TOTALE ATTIVO	€	20.914.149

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO		
- I Capitale Sociale	€	2.065.840
- IV Riserva legale	€	10.063
- VII Altre Riserve	€	1.041.511
- VIII Utili (Perdite) a nuovo	€	-52.209
- IX Utile (Perdita) d'esercizio	€	-21.017.361
Totale Netto	€	-17.952.156
B) Fondo per rischi e oneri	€	7.740.987
C) Trattamento di fine rapporto	€	389.514
D) Debiti	€	29.002.467
E) Ratei e Risconti	€	1.733.337
TOTALE STATO PASSIVO	€	20.914.149
CONTI IMPEGNI, RISCHI E CONTI D'ORDINE	€	504.010

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	€	14.630.622
B) Costi della produzione	€	33.537.097
Diff. fra valore e costi della produzione (A-B)	€	-18.906.475
C) Proventi e oneri finanziari	€	-793.752
D) Rettifiche di valori di Att. Fin.	€	
E) Proventi e oneri straordinari.	€	-1.315.650
Risultato d'esercizio prima delle imposte	€	-21.015.877
Imposte sul risultato fiscale d'esercizio	€	1.484
Utile d'esercizio	€	-21.017.361

Al termine il Presidente chiede al presidente del Collegio Sindacale di dare lettura della relazione predisposta dall'organo di controllo.

Il Dottor Munda si riporta dunque a quanto contenuto nella relazione, che – consegnata in copia ai signori Soci – qui si considera integralmente riassunta. Il Presidente del Collegio Sindacale sottolinea come il Collegio abbia proceduto, anche nel suo ruolo di Revisione, ad adeguare le attività e i controlli alle più recenti modifiche in materia introdotte nelle disposizioni di legge.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Il Presidente del Collegio Sindacale poi richiama sinteticamente ed illustra all'Assemblea quanto evidenziato nelle conclusioni della relazione allegata al Bilancio, relativamente al conto economico e alla situazione finanziaria.

Al termine il presidente dà lettura del Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale intervengono tutti i soci presenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, l'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2010 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa e la Relazione sulla gestione;
2. di prendere atto della relazione del Collegio;
3. di provvedere sulla perdita di esercizio maturata con distinta deliberazione ai sensi dell'art. 2447 c.c.

A questo punto il presidente, considerato quanto emerso dagli accertamenti interni ed esterni sulla società, chiede all'Assemblea di voler autorizzare azione di responsabilità per i fatti già emersi, nei confronti del presidente e del direttore generale della società negli anni di riferimento, conferendo a tale proposito incarico ad un professionista.

Chiede altresì che venga conferito al professionista incarico anche per valutare eventuali ulteriori titoli di responsabilità e di danno in capo alla società.

L'intero capitale sociale, condividendo la proposta del presidente, unitariamente,

DELIBERA

- di autorizzare azione di responsabilità per i fatti già emersi, nei confronti del presidente e del direttore generale della società negli anni di riferimento
- di conferire tale incarico al prof. Avv. Sergio Menchini
- di conferire al professionista incarico anche per valutare eventuali ulteriori titoli di responsabilità e di danno in capo alla società, relazionando all'Assemblea entro il prossimo mese di settembre.

A questo punto il presidente propone di procedere all'esame del punto 4 posto all'ordine del giorno, posticipando alla successiva parte straordinaria dell'Assemblea la trattazione degli argomenti di cui ai punti 2 e 3.

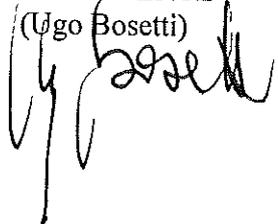
L'Assemblea approva la proposta del presidente e si passa dunque alla trattazione del quarto punto iscritto all'ordine del giorno.

Il capitale sociale unitariamente propone di rinviare a prossima Assemblea da svolgersi entro il mese di settembre, la trattazione e la deliberazione in merito al punto posto all'odg.

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il presidente alle ore 09,45 chiude la parte ordinaria dell'Assemblea e prosegue nella parte straordinaria, il cui verbale viene redatto dal notaio Alessandra Bianchi.

IL PRESIDENTE

(Ugo Bosetti)



IL SEGRETARIO

(Stefano Donati)

