

LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di agosto alle ore 16:30 si è riunito, presso la sede del Cermec in Via Pascoli 33, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti all'adunanza i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
Ugo Bosetti	Presidente	X	-
Elisabetta D'Ambrosio	Vicepresidente	X	-
Sauro Benedetti	Consigliere	X	-
Michele Del Freo	Consigliere	X	-
Ademaro Tovani	Consigliere	X	-

Si da inoltre atto della presenza dei Signori componenti il Collegio Sindacale:

		PRESENTI	ASSENTI
Bruno Munda	Presidente	-	X
Pier Francesco Giannarelli	Sindaco effettivo	X	-
Antonio Valenti	Sindaco effettivo	-	X

È presente inoltre il signor Stefano Donati, segretario del Cda, ai sensi della delibera 12/2005. Hanno giustificato l'assenza il presidente del Collegio Sindacale, dottor Bruno Munda, e il sindaco dottor Antonio Valenti.

È altresì presente, su richiesta del presidente, il Notaio Pasquale Scrufari.

Il presidente dichiara la seduta validamente costituita per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. proposta di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 152 l. fall. volta alla ristrutturazione del debito nei termini e secondo le modalità deliberate dall'assemblea dei Soci del 30 luglio 2011: esame e deliberazioni conseguenti

2. adeguamento tariffe di conferimento, in attuazione del piano concordatario: deliberazioni conseguenti.

Sul punto 1 il verbale della seduta viene redatto dal dottor Scrufari con atto pubblico, che in calce si trascrive (**delibera 20/2011**)

Terminata la trattazione dell'argomento posto al punto 1 dell'odg, il Notaio lascia la sala della riunione. Il presidente ringrazia il dottor Scrufari per l'assistenza prestata e propone al consiglio di passare all'esame e alla deliberazione in merito al punto 2 iscritto all'ordine del giorno.

Bosetti, richiamato dunque quanto appena deliberato, ricorda ai presenti che in data 29 luglio e quindi in data 8 agosto u.s. i Consigli Comunali di Carrara e di Massa, enti soci di Cermec spa, hanno approvato identiche delibere relative alla proposta di concordato preventivo, richiamando altresì il piano di risanamento predisposto dalla società.

Ciò a seguito dell'Assemblea dei Soci di Cermec del 30 luglio 2011.

Il presidente evidenzia quindi come, fra gli altri impegni assunti per attuare tale piano di risanamento rientri anche quello di un adeguamento delle tariffe di conferimento praticate agli stessi enti soci (Comuni di Carrara e di Massa).

Pertanto, alla luce di quanto richiamato, Bosetti propone al cda di deliberare che, con effetto dal 01/08/2011, le tariffe applicate, sulla base della convenzione in essere con i Comuni soci, saranno le seguenti:

- Conferimento di RU indifferenziati (CER 20.01.03): 174,35 €/t
- Altri conferimenti e servizi: tariffa invariata rispetto a quanto applicato fino alla data del 31/07/2011

Il presidente, altresì precisa che, anche in base a accordi già definiti con gli stessi enti soci, il pagamento dei relativi importi dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- Pagamento in acconto, entro il giorno 5 del mese di riferimento, calcolato nella misura del 90% dell'ammontare di conferimenti e servizi effettuati nel corrispondente mese dell'anno precedente conteggiati con applicazione delle tariffe dianzi indicate;
- Pagamento, a tre mesi dalla data di fattura, del conguaglio fra quanto effettivamente dovuto sulla base dei conferimenti e dei servizi effettuati nel mese di riferimento, conteggiati con applicazione delle tariffe dianzi indicate, e quanto già corrisposto in acconto.

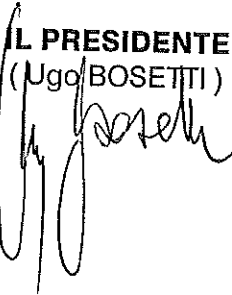
Per gli altri conferitori le tariffe resteranno invariate.

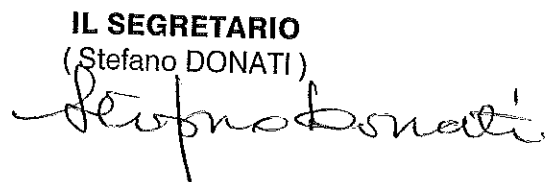
Al termine dell'ampia ed esauriente discussione, non essendovi altre richieste di intervento, il presidente mette in votazione la delibera numero **21/2011**, con la quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- di fissare la tariffa di conferimento dei RU indifferenziati (CER 20.01.03) conferiti da parte dei Comuni di Carrara e di Massa in ragione di 174,35 €/t, a decorrere dalla data del 1 agosto 2011
- di mantenere invariata la tariffa per conferimenti di altre tipologie di rifiuti e/o servizi
- di richiedere agli enti soci che il pagamento dei relativi importi avvenga con le seguenti modalità:
 - o Pagamento in acconto, entro il giorno 5 del mese di riferimento, calcolato nella misura del 90% dell'ammontare di conferimenti e servizi effettuati nel corrispondente mese dell'anno precedente conteggiati con applicazione delle tariffe dianzi indicate;
 - o Pagamento, a tre mesi dalla data di fattura, del conguaglio fra quanto effettivamente dovuto sulla base dei conferimenti e dei servizi effettuati nel mese di riferimento, conteggiati con applicazione della tariffe dianzi indicate, e quanto già corrisposto in acconto.
- per gli altri conferitori non soci, di mantenere invariate le tariffe di conferimento precedentemente determinate
- di comunicare la presente deliberazione ai Comuni di Carrara e di Massa con idonea lettera, chiedendone sollecito riscontro.

Non essendovi altri argomenti posti all'ordine del giorno, né essendovi alcuna ulteriore richiesta di intervento da parte dei consiglieri, l'adunanza è sciolta alle ore 17,00.

IL PRESIDENTE
(Ugo BOSETTI)


IL SEGRETARIO
(Stefano DONATI)


LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

NOTAIO
SCRUFARI

Repertorio n.188.912

Raccolta n. 21.603

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA SOCIETA' CERMEC S.p.A.

(CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaundici il giorno dodici del mese di agosto
(12.08.2011), alle ore sedici e trenta.

in Massa, Via Giovanni Pascoli n. 33, presso la sede legale
della CERMEC S.p.A. CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E
CARRARA.

Avanti a me Dott. Pasquale SCRUFARI Notaio in Sarzana, i-
scritto nel Collegio Notarile di La Spezia e Massa

è personalmente comparso il signor

- Bosetti Ugo, nato a Massa il giorno 8 maggio 1953, domici-
liato per la carica presso la sede sociale, che interviene
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione per conto ed in rappresentanza della CERMEC S.p.A.
(CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA), con sede
in Massa (MS), Via Giovanni Pascoli n. 33, capitale sociale
di Euro 3.570.029,75 di cui versati Euro 2.065.840,00 iscrit-
ta al Registro delle di Massa Carrara allo stesso numero di
Codice Fiscale e Partita IVA 00595760455, numero REA 96910
(di seguito più brevemente anche "CERMEC S.p.A.")

Detto componente, della cui identità personale, qualità e
poteri di firma io Notaio sono certo, mi richiede, nella sua

LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "CERMEC S.p.A.", di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della società stessa, convocato in questo luogo, per le ore sedici e trenta di oggi, per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

- proposta di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 152 l. fall. volta alla ristrutturazione del debito nei termini e secondo le modalità deliberate dall'assemblea dei Soci del 30 luglio 2011; esame e deliberazioni conseguenti".

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Bosetti Ugo il quale, confermato con l'assenso del Consiglio di Amministrazione stesso e da me Notaio l'incarico di redigere il verbale, constatato e dato atto:

a) che la presente riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, in questo luogo, per le ore sedici e trenta di oggi, per l'argomento di cui all'ordine del giorno suddetto;

b) che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di esso Presidente Ugo Bosetti e dei Consiglieri Elisabetta D'Ambrosio, Sauro Benedetti, Michele Del Freo e Ademaro Tovani;

LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

c) che per il Collegio Sindacale sono assenti giustificati il
Presidente Bruno Munda ed il Sindaco Antonio Valenti; presen-
te il Sindaco Pier Francesco Giannarelli;

d) che esso Presidente si è accertato della identità e della
legittimazione ad intervenire alla riunione di tutti gli in-
tervenuti;

preso atto che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di es-
sere sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del
giorno e di nulla aver ad opporre in merito alla discussione
dello stesso ed alla convocazione della presente adunanza

_____ dichiara _____
validamente costituita la riunione stessa, ai sensi del vi-
gente Statuto sociale, per discutere e deliberare sull'unico
argomento di cui all'ordine del giorno anzi riportato.

Passando allo svolgimento di detto argomento, il Presidente
rileva che con delibera in data 30 luglio 2011 l'Assemblea
dei Soci della società CERMEC S.p.A. ha deliberato di dare
mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere alla de-
liberazione ex art. 152 l. fall. della proposta di concordato
preventivo con continuità aziendale volta alla ristruttura-
zione del debito nei termini e secondo le modalità illustrate
nella detta assemblea, con facoltà del consiglio di ammin-
strazione di apportare eventuali integrazioni e modifiche al
piano e alla proposta anche intervenendo sulle classi e sulle
percentuali da riconoscere alle varie classi. Tali variazioni

LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

potranno essere determinate anche in corso di procedura nel rispetto dei termini di legge.

Il Presidente illustra poi la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e quindi i motivi che rendono opportuno formulare ai creditori sociali la proposta indicata nell'ordine del giorno, che prevede:

- il pagamento integrale dei debiti prededucibili;
- il pagamento integrale dei debiti privilegiati;
- il pagamento parziale dei debiti chirografari mediante la

composizione di tre classi: creditori "strategici", "ordinari" e "pubblici" da soddisfare rispettivamente del 75%, del 25% e del 20%;

- la continuità dell'attività sulla base di un piano di risanamento all'uopo predisposto (più approfonditamente si rinvia allo schema riepilogativo che il comparente mi consegna e che io Notaio allego a quest'atto sub "A", omissane la lettura per espressa volontà del comparente).

Precisa che, al fine suddetto, è stato convocato codesto Consiglio di Amministrazione a seguito del mandato ricevuto dall'assemblea straordinaria dei soci del 30 luglio 2011.

Il signor Pier Francesco Giannarelli a nome del Collegio, esprime parere favorevole alla proposta come sopra formulata dal Presidente.

Udito quanto sopra, dopo breve ma esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, fatte proprie le motivazioni

LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

NOTAIO
SCRUFARI

formulate dal Presidente e ritenuta la convenienza dell'operazione, con il voto favorevole, peralzata di mano, di tutti i presenti: _____

Delibera _____

- di formulare ai creditori sociali una proposta di concordato preventivo "in continuità";
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione, signor Ugo Bosetti di predisporre idonea domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, con l'ausilio sia degli uffici interni sia dei consulenti esterni all'uopo già incaricati, e di sottoscrivere gli atti a ciò necessari, precisando in essi le condizioni della proposta sopra indicata, nonchè di rappresentare la Società in tutti gli incomben- ti previsti dalla legge ai fini del perfezionamento di tale proposta, con facoltà di apportare ad essa tutte le modifiche che fossero richieste dagli Organi Giudiziali o si rendessero comunque opportune ai fini dell'accoglimento della proposta stessa.

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore sedici e cinquantacinque.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale da me letto al comparente che, da me interpellato, lo conferma ed approva, trovandolo conforme alle sue dichiarazioni ed al vero.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Occupa di fogli due, pagine cinque e sin qui della pagina sei, scritte in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici a sensi di legge, sotto la mia direzione, ed in parte a mano da me Notaio.

F.to: Ugo Bosetti, Pasquale Scrufari Notaio.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

1. Forma della proposta concordataria

Il piano concordatario redatto da Cermec ai sensi dell'art. 160 l.fall., prevede la richiesta ai creditori e all'autorità giudiziaria di un concordato preventivo con continuità ossia con prosecuzione dell'attività imprenditoriale in costanza di procedura, senza scioglimento della società, con pagamento integrale e corrente delle obbligazioni successive all'ammissione alla procedura concorsuale e pagamento delle obbligazioni anteriori nella misura sotto indicata.

2. Situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Cermec S.p.A.

Alla data del 30 giugno 2011, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Cermec S.p.A. risultante dai dati di bilancio da esporre in seno al ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 lett. a) l. fall., è la seguente:

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

LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

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	€	
Utile d'esercizio	€	-21.017.361

3. Soddifacimento dei crediti sociali avente titolo giuridico anteriore alla procedura concorsuale. Il piano concordatario redatto ai sensi dell'art. 160 l.fall. prevede il soddisfacimento dei creditori sociali secondo le seguenti classi:

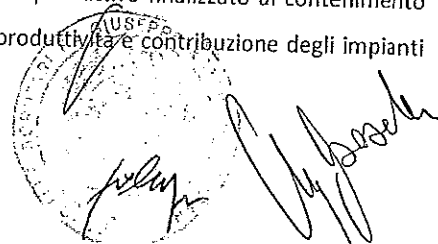
1) Classe 1): pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededuttivi e dei debiti contratti in corso di continuità aziendale successivamente o in funzione dell'accesso all'ammissione della procedura di concordato preventivo, secondo le modalità del concorso stabilite con l'autorizzazione degli organi concorsuali;

- 2) Classe 2): pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 100% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale ed interessi legali, da effettuarsi per ciascun creditore mediante cinque rate annuali di pari importo versate entro i seguenti termini successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.: 90 giorni; 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi 48 mesi e 60 mesi;
- 3) Classe 3): soddisfacimento dei creditori chirografari strategici, individuati tra coloro che sono ritenuti indispensabili per garantire la continuità aziendale e sono disponibili alla prosecuzione dei rapporti negoziali con Cermec, mediante il pagamento di un importo pari al 75% del credito vantato a titolo di capitale; tale pagamento verrà effettuato per ciascun creditore mediante otto rate annuali di pari importo versate entro i seguenti termini successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.: 90 giorni; 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi 48 mesi, 60 mesi, 72 mesi, 84 mesi e 96 mesi;
- 4) Classe 4): pagamento dei creditori chirografari ordinari in misura pari al 25% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore mediante cinque rate annuali di pari importo versate entro i seguenti termini successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.: 90 giorni; 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi 48 mesi e 60 mesi;
- 5) Classe 5): pagamento dei creditori chirografari-enti pubblici e controllate di tali enti, in misura pari al 25% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore mediante cinque rate annuali di pari importo versate entro i seguenti termini successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.: 90 giorni; 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi 48 mesi e 60 mesi.

4. Mezzi di sostentamento per l'adempimento dell'onere concordatario

Le disponibilità attive necessarie per adempiere all'onere concordatario, saranno reperite utilizzando il cash flow generato dalla continuità aziendale, che prevede tra le proprie condizioni di operatività:

- I) un adeguamento della tariffa di conferimento praticata a carico dei clienti- enti soci di Cermec, con aumento del costo unitario per tonnellata da parametrarsi anche in considerazione dell'andamento produttivo ed in particolare all'eventuale apporto di maggior materiale conferito proveniente da clienti terzi che consenta di elevare l'ammontare dei quantitativi sino ad oggi trattati;
- II) l'avvio di un'operazione di riammodernamento del sito produttivo finalizzato al contenimento delle spese di esercizio e al miglioramento dei margini di produttività e contribuzione degli impianti produttivi sulla base di piani pluriennali di investimento;

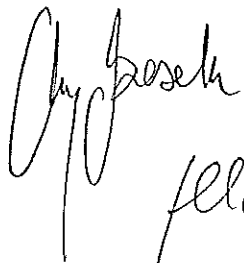




III) l'apporto di denaro da parte degli enti soci secondo il seguente schema:

- versamenti da effettuarsi nel corso dell'anno 2011 a titolo di finanziamento soci con la seguente condizione di efficacia giuridica: i) in caso di omologazione ex art. 180 l.fall. del concordato preventivo, verranno definitivamente imputati a capitale; ii) viceversa, in caso di mancata omologazione ex art. 180 l.fall., saranno da ritenersi definitivamente prededuttivi ex art. 182 quater, secondo e terzo comma, l.fall.
- versamenti da effettuarsi nel corso dell'anno 2012 e 2013 subordinatamente all'omologa della proposta concordataria.

5. Determinazione dell'onere concordatario e delle modalità di adempimento

Si rinvia all'allegato piano concordatario e al piano industriale.

Registrato a Sarzana il 16 AGO 2011

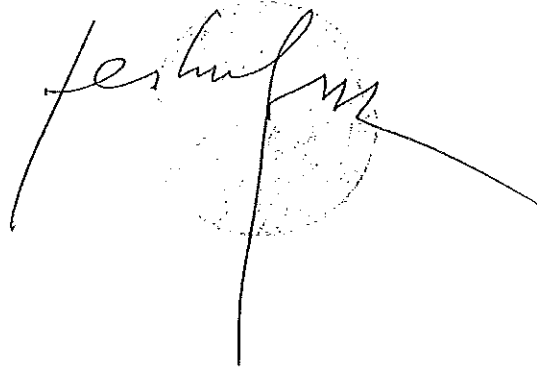
al numero 2417 vol. AT E. 324,00

è copia conforme all'originale col allegato

si rilascia per uso: di legge

consta di fogli 20

Sarzana, 16 AGO 2011

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Festini', is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text or a logo. A long horizontal line extends from the end of the signature to the right.