

Oggetto: FSNI. IGIENIK BOX SRL. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale informa che, con nota PG n. 7121 del 18 aprile 2017, Igienik Box srl, società partecipata dalla Camera di Commercio nell'ambito del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, ha fatto pervenire la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2016 e della relazione del revisore unico, deliberazioni relative;
2. Rinnovo revisore unico e delibere conseguenti;
3. Comunicazione dell'Amministratore Unico e messa in liquidazione della società e delibere conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

L'assemblea è stata convocata presso lo studio del dott. Vincenzo D'Amico a Firenze per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 19.30 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 15.00 in seconda convocazione.

Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine del quale

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

VISTA la nota PG n. 7121 del 18 aprile 2017, con la quale Igienik Box srl, società partecipata dalla Camera di Commercio nell'ambito del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, ha fatto pervenire la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2016 e della relazione del revisore unico, deliberazioni relative;
2. Rinnovo revisore unico e delibere conseguenti;
3. Comunicazione dell'Amministratore Unico e messa in liquidazione della società e delibere conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

PRESO ATTO che l'assemblea è stata convocata presso lo studio del dott. Vincenzo D'Amico a Firenze per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 19.30 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 15.00 in seconda convocazione;

VISTA la bozza di bilancio di esercizio 2016 e nota integrativa come fatta pervenire dall'organo amministrativo della società (PG n. 7641 del 27/04/2017);

CONSIDERATO, per quanto concerne il punto 1. all'ordine del giorno:

- che la bozza di bilancio di esercizio 2016, come fatta pervenire dall'organo amministrativo della società, presenta una perdita di esercizio di € 49.055= a fronte di una perdita relativa all'anno 2015 pari a € 56.375;
- che il bilancio preventivo per il 2016, approvato dall'assemblea dei soci in data 30 novembre 2015, prevedeva un utile di esercizio di € 145.613,55, un valore della produzione di € 1.040.077,90 a fronte di una finalmente avviata attività economica, che avrebbe dovuto condurre alla vendita di circa 80/100.000 pezzi;
- che, pertanto, i dati registrati a consuntivo 2016 sono ben diversi rispetto a quelli preventivati;

- che la società non pare ancora aver risolto i problemi connessi all'individuazione di una efficiente modalità di distribuzione del prodotto, che sia coerente con la sua capacità finanziaria e capace di individuare uno o più target di riferimento;
- che nel mese di giugno 2017 scadrà il triennio di partecipazione camerale nella società in oggetto, da cui deriverà l'obbligo per i soci di provvedere al riacquisto delle quote;
- che ciò impone un atteggiamento di cautela per quanto concerne le valutazioni in ordine allo sviluppo economico della società previsto per l'anno in corso;

CONSIDERATO, per quanto concerne il punto 2. all'ordine del giorno:

- che la Giunta camerale, con proprio provvedimento n. 43 del 15.4.2013, aveva deliberato tra l'altro "di richiedere la presenza di un proprio rappresentante nell'ambito dell'organo di controllo deputato alla revisione dei conti nella società in oggetto, ritenendo il soddisfacimento di tale richiesta come condizione essenziale per l'ingresso della Camera nella società";
- che la società con atto del 14.02.2014 aveva nominato come revisore unico il dott. Filippo Favi, iscritto al numero 490 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato, con durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2016;
- che il dott. Favi ha preannunciato per le vie brevi l'intenzione di dimettersi dall'incarico di revisore unico al termine del proprio incarico;

CONSIDERATO, per quanto concerne il punto 3. all'ordine del giorno:

- che nel verbale dell'assemblea del 27 maggio 2015, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2014, si dava atto che la Camera di Commercio esprimeva voto contrario per quanto concerne l'approvazione del relativo bilancio, che presentava una perdita di esercizio di € 26.919,00;
- che il bilancio di esercizio relativo all'anno 2015, approvato in occasione dell'assemblea del 25 maggio 2016, presentava una perdita di € 56.375,00;
- che la bozza di bilancio relativa all'anno 2016, da approvare in occasione dell'assemblea convocata per il prossimo 28 aprile, presenta una perdita di esercizio di € 49.055;
- che il bilancio preventivo per l'anno 2017, approvato in occasione dell'assemblea del 9 gennaio scorso, stimava un valore della produzione per l'anno in corso di € 275.444,44 e un utile di periodo di € 41.572,62;
- che nel mese di giugno 2017 scade il triennio di partecipazione camerale nella società in oggetto, da cui deriva l'obbligo per i soci di provvedere al riacquisto delle quote;
- che non risulta pervenuta alcuna documentazione esplicitativa in merito all'argomento di cui si tratta, che giustifichi l'assunzione di una qualsiasi decisione con cognizione di causa, ragion per cui si ritiene opportuno invitare l'amministratore a presentare una esauriente relazione sullo stato attuale e le prospettive future della società, da valutare in occasione di una prossima riunione di Giunta;

all'unanimità,

DELIBERA

di rappresentare in sede di assemblea la posizione della Camera di Commercio come espressa in narrativa e sintetizzabile come segue:

- a. per quanto concerne il punto 1. all'ordine del giorno dell'assemblea "Approvazione del bilancio al 31.12.2016 e della relazione del revisore unico, deliberazioni relative", esprime voto contrario all'approvazione del bilancio di esercizio 2016;
- b. per quanto concerne il punto 2. all'ordine del giorno dell'assemblea "Rinnovo revisore unico e delibere conseguenti", prende atto delle dimissioni del revisore unico dott. Filippo Favi;
- c. per quanto concerne il punto 3. all'ordine del giorno dell'assemblea "Comunicazione dell'Amministratore Unico e messa in liquidazione della società e delibere conseguenti", non si

esprime in merito e invita l'amministratore a presentare una esauriente relazione sullo stato attuale e le prospettive future della società, che consenta l'assunzione di decisioni con cognizione di causa in occasione di una prossima riunione di Giunta.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).