

patrimoniale della SVIMEZ al 31 dicembre 2008, che registra uno specifico importo di 2.662.182 Euro.

Una determinazione del 12 novembre 2008 della Camera dei deputati – recepita poi nella Legge finanziaria per il 2009 – ha stabilito che il contributo dello Stato alla SVIMEZ sarà aumentato di 500.000 Euro negli Esercizi dal 2009 al 2011; ciò consente di prevedere già per il 2009 un migliore equilibrio del nostro bilancio.

Il Presidente informa i Soci che la situazione di difficoltà finanziaria manifestatasi nel 2008 è stata in vari incontri discussa dai Consiglieri, che hanno indicato più strade da esplorare per porre rimedio a future analoghe situazioni, aggravate dalla attuale modestia delle quote associative annuali, invariate da oltre un quindicennio. In proposito il rappresentante del Socio sostenitore Banco di Napoli informa di essere stato autorizzato a dare agli altri Soci notizia sulla disponibilità del Banco ad aumentare del 50% l'entità dal 2010 del proprio contributo annuo. Il Presidente Novacco si compiace per l'orientamento manifestato, ed esprime l'avviso che nell'Assemblea Straordinaria dell'anno prossimo si potrebbe attribuire al CdA SVIMEZ il compito di determinare di anno in anno i valori delle quote di diverse tipologie di Associati.

In assenza di richieste di chiarimenti e approfondimenti, il Presidente invita i Revisori dei Conti a dare lettura della loro Relazione sul bilancio dell'Esercizio 2008.

Il Rag. ZIVILLICA, a nome del Collegio dei Revisori, dà lettura della seguente relazione:

“Signori Associati.

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2008, che viene sottoposto al Vostro esame, approvato dal Consiglio di Amministrazione della SVIMEZ nella riunione del 5 maggio 2009 e da questi comunicato al Collegio dei revisori dei conti, unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio e alla relazione sulla gestione, è stato redatto con i criteri esposti dal Consiglio stesso nella sua relazione, criteri che il Collegio condivide.

Il bilancio evidenzia un disavanzo di €. 475.650 e si riassume nei seguenti dati:

Situazione patrimoniale

Attivo	€.	3.196.763
Passivo	€.	3.672.413

Disavanzo	€.	475.650
		=====

Conto Proventi e Spese

Quote assoc. e contributo dello Stato	€.	1.494.775
Convenzione Regione Calabria	€.	200.000
Contratto Ministero dei Trasporti	€.	75.000
Altri proventi	€.	68.760

Totale proventi	€.	1.838.535
Totale Spese	€.	2.314.185

Disavanzo	€.	475.650
		=====

In merito alla redazione del bilancio, che dal nostro esame è risultato conforme alle risultanze contabili dell'Associazione, osserviamo in particolare quanto segue:

- a) sono esposti in maniera comparativa i dati dell'esercizio precedente;
- b) spese e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza;
- c) i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio;
- d) nella relazione di accompagnamento gli amministratori riferiscono in misura ampia e esauriente sull'attività svolta dall'Associazione nel decorso esercizio 2008;

Attestiamo altresì che nel corso dell'anno abbiamo regolarmente eseguito le verifiche periodiche disposte dal codice civile. In particolare:

- si è accertata la corretta tenuta della contabilità;
- si è proceduto al controllo dei valori di cassa, e dei titoli posseduti dall'Associazione e verificato il corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute, dei contributi dovuti ad enti previdenziali e delle altre somme dovute all'Erario, nonché la presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali;
- abbiamo partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, accertando che l'attività dell'Associazione è stata svolta nel rispetto delle finalità statutarie;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti tali da richiedere di essere menzionati nella presente relazione.

Sulle voci del bilancio presentato alla Vostra attenzione sono stati effettuati i dovuti controlli, talché il Collegio dei revisori, visti i risultati delle verifiche eseguite, Vi invita ad approvare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 nonché la copertura del disavanzo così come proposto dal Consiglio di Amministrazione".

Ultimata la lettura del documento dei Revisori dei Conti, il PRESIDENTE apre la discussione sulla Relazione in ordine all'attività e al Bilancio della SVIMEZ al 31 dicembre 2008.

Non essendo stati ritenuti necessari specifici chiarimenti, il PRESIDENTE mette ai voti la Relazione sull'attività e sul Bilancio, ricordando che sono a disposizione dell'Assemblea le schede per la votazione segreta.

L'ASSEMBLEA, con voto palese, approva all'unanimità – per alzata di mano e controprova – la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'attività e al Bilancio dell'Esercizio 2008.

Sul punto 3 all'o.d.g., nulla essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 12,45 il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, che – letto ai Soci – viene approvato.

Confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Riccardo Padovani

Riccardo Padovani

IL PRESIDENTE

Nino Novacco

Nino Novacco

Situazione dei conti della SVIMEZ al 31 dicembre 2008

1. Il Conto dei proventi e delle spese della SVIMEZ al 31 dicembre 2008, redatto secondo il criterio di "cassa" – presentato nel prospetto che segue – espone la situazione dei conti relativa al secondo semestre, nonché – per memoria – quella relativa al primo semestre dell'anno.

SVIMEZ - Conto dei proventi e delle spese al 31 dicembre 2008 (Euro)

	1°sem. 2008 in termini di "cassa"	2° sem. 2008 in termini di "cassa"	Totale 2008 in termini di "cassa"
PROVENTI			
– Quote associative	53.350,00	26.850,00	80.200,00
– Contributo dello Stato	712.880,00	678.644,56	1.391.524,56
– Convenzione con la Regione Calabria	-	100.000,00	100.000,00
– Convenzione Ministero Trasporti *	-	-	-
– Proventi accessori	14.287,49	28.945,34	43.232,83
Totale dei proventi	780.517,49	834.439,90	1.614.957,39
SPESE			
– Spese per il personale	693.017,84	619.654,16	1.312.672,00
– Spese per i collaboratori	108.031,92	241.213,37	349.245,29
Rapporto annuale	-	123.562,00	123.562,00
Collaborazioni esterne	17.775,00	14.897,48	32.672,48
Altre collaborazioni	90.256,92	102.754,37	193.011,29
– Spese di stampa	49.008,14	53.239,57	102.247,71
– Spese per "comunicazione"	12.077,09	35.584,53	47.661,62
– Spese generali e varie	186.038,58	163.725,65	349.764,23
Totale delle spese	1.048.173,57	1.113.417,28	2.161.590,85
Saldo	-267.656,08	-278.977,38	-546.633,46

* Il contratto di ricerca stipulato con il Ministero dei Trasporti ha richiesto l'apertura ai fini fiscali di una partita IVA.

Al 31 dicembre 2008 le spese e i proventi sono risultati rispettivamente pari a Euro 2.161.590,85 e Euro 1.614.957,39, con un saldo negativo di euro 546.633,46.

2. Per quanto riguarda l'evoluzione dei conti in corso d'anno, dal prospetto si rileva che i proventi del secondo semestre risultano maggiori di quelli del primo. All'incasso dell'acconto del contributo previsto dalla Convenzione stipulata con la Regione Calabria, si contrappongono le diminuzione di entrate delle quote associative e del contributo dello Stato

Quanto alle spese, è da precisare che l'aumento avutosi nel secondo semestre 2008 è soprattutto da imputare a pagamenti per collaborazioni di ricerca relative ad attività svolte a cavallo dei due semestri ("Rapporto SVIMEZ 2008 sull'economia del Mezzogiorno"), ma effettivamente erogate nel secondo semestre; in aumento risultano anche le "spese di stampa", e le "spese per comunicazione". Tra le altre voci, sia le spese per il personale, sia quelle generali e varie, registrano una diminuzione.

3. Per l'intero esercizio 2008 si valuta che, dopo le scritture di assestamento, il bilancio complessivo si chiuderà, in termini di competenza, con un saldo negativo di oltre 450 mila Euro. Si ricorda che nel precedente esercizio, il conto proventi e spese si era chiuso con un avanzo di 12 mila Euro.

Tale risultato negativo risulterà determinato, dal lato delle spese di competenza, sia dall'incremento delle spese per il personale, su cui hanno inciso gli effetti del rinnovo del "Contratto di lavoro" dei dipendenti per il periodo 2006-2009 e i relativi arretrati corrisposti, sia dall'aumento delle spese per le collaborazioni di ricerca connesse alla Convenzione con la Regione Calabria e al Contratto con il Ministero dei Trasporti. In diminuzione si prevedono le spese di stampa e quelle generali e varie.

Per quanto riguarda le entrate, la diminuzione dei proventi, sarà determinata soprattutto dalla riduzione del contributo dello Stato. La legge

Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) ha disposto lo stanziamento di detto contributo nella misura di euro 1.665.000, con una diminuzione di 22.000 euro rispetto all'importo attribuito per il precedente esercizio 2007 (Euro 1.687.000). Tale ammontare è stato inoltre decurtato di una quota commisurata in Euro 273.476, "accantonata" in base a quanto previsto dal comma 507 della Legge Finanziaria 2006 e resa definitivamente indisponibile dal D.L. 122 del 25 giugno 2008. In considerazione di tale ulteriore taglio la diminuzione complessiva del contributo statale rispetto all'anno precedente è stata pari ad euro 295.475.

4. La situazione patrimoniale della SVIMEZ al 31 dicembre 2008 è quella riportata nel prospetto che segue.

Situazione patrimoniale della SVIMEZ al 31 dicembre 2008 (Euro)

	ATTIVO		PASSIVO
Cassa	780,00	Debiti:	
		- oneri fiscali e previdenziali	83.958,95
Banche	938.565,91	- debiti diversi	-1.878,81
Titoli	1.500.000,00	Fondo TFR	791.698,55
Crediti diversi	24.415,22	Fondo oneri da sostenere	2.662.182,07
Erario c/acconti	46.294,00	Saldo 2008	-546.633,46
Erario c/credito per anticipo ritenute sul TFR	17.358,44		
Erario per imposta sostitutiva	2.538,14		
Crediti tributari	5.402,83		
Depositi presso terzi	1.754,07		
Capitale SIMEZ	454.000,00		
Beni strumentali	1,00		
Totale	2.991.109,61	Totale	2.991.109,61

In ordine alle principali poste della situazione patrimoniale sopra riportate si rileva quanto segue.

Nell'attivo, la voce "banche" è costituita dalla giacenza sui conti correnti; la voce "titoli" si riferisce al costo di acquisto dei Fondi di investimento sottoscritti con la Banca Fideuram , costituiti essenzialmente da titoli di Stato e obbligazioni assimilabili; la voce "crediti diversi" include gli importi di quote sociali non ancora versate dai Soci.

Nel passivo, la voce 'oneri fiscali e previdenziali', comprende le ritenute fiscali e i contributi previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi dei collaboratori.

Situazione semestrale dei conti della SVIMEZ al 30 giugno 2008

1. Il prospetto che segue riporta il conto dei proventi e delle spese della SVIMEZ nel primo semestre 2008, redatto secondo il criterio di "cassa".

Inoltre, per rendere possibile un pur approssimato apprezzamento dell'intensità, nel primo semestre, della spesa e quindi dell'attività della SVIMEZ, si è ritenuto opportuno esporre la previsione di massima circa i proventi e le spese per l'intero esercizio 2008.

SVIMEZ - Conto dei proventi e delle spese nel 1° semestre 2008 (in Euro)

	Consuntivo in termini di "cassa"	Previsione di massima 2008
PROVENTI		
- Quote associative	53.350,00	
- Contributo dello Stato	712.880,00	(1.391.523)
- Convenzione con la Regione Calabria	-	(200.000)
- Contratto Ministero Trasporti *	-	(250.000)
- Proventi accessori	14.287,49	
Totale dei proventi	780.517,49	2.000.000
SPESE		
- Spese per il personale	693.017,84	(1.380.000)
- Spese per i collaboratori:	108.031,92	
<i>Rapporto annuale</i>	-	(125.000)
<i>Collaborazioni connesse a Convenzioni</i>	17.775,00	(160.000)
<i>Altre collaborazioni</i>	90.256,92	
- Spese di stampa	49.008,14	
- Spese per comunicazione	12.077,09	
- Spese generali e varie	186.038,58	
Totale delle spese	1.048.173,57	2.380.000
Saldo generale	- 267.656,08	- 380.000

* Il contratto di ricerca stipulato con il Ministero dei Trasporti ha richiesto l'apertura ai fini fiscali di una partita IVA.

Nei conti del primo semestre 2008 i proventi e le spese complessive sono pari rispettivamente ad Euro 780.517,49 ed a Euro 1.048.173,57, con un saldo negativo di Euro 267.656,08.

Per quanto riguarda le entrate, è da segnalare che la quota del contributo dello Stato all'Associazione – come conseguenza di un "accantonamento" previsto dalla Legge Finanziaria 2006 - è stata nel primo semestre 2008 di Euro 712.880, scontando una riduzione di circa Euro 120.000, pari a circa la metà della riduzione complessiva prevista per l'intero esercizio 2008 nell'ammontare dello stanziamento a favore alla SVIMEZ. Si segnala inoltre che alla fine del primo semestre non era stata ancora incassata la prima rata di acconto relativa alla collaborazione di ricerca con il Ministero dei Trasporti, nonché il corrispettivo relativo alla convenzione con la Regione Calabria per il 2008.

Quanto alle spese sostenute nella prima metà dell'anno, si sottolinea l'incremento delle spese per il personale, su cui hanno inciso gli effetti del rinnovo del Contratto di lavoro dei dipendenti per il periodo 2006-2009 e i relativi arretrati corrisposti, nonché le variazioni del personale dipendente a seguito delle assunzioni effettuate nel primo semestre. Si tratta complessivamente di due nuove assunzioni (a copertura di riduzioni di personale avvenute negli anni scorsi, nonché degli accresciuti adempimenti connessi alla attività di collaborazione esterna) e della stabilizzazione di una collaborazione in atto dal 2006 in materia di "comunicazione".

2. Con riferimento all'intero esercizio 2008 si può stimare – in valori largamente approssimati – che il Bilancio 2008 dovrebbe chiudere con un saldo negativo di circa 380.000 Euro (importo che troverà copertura nel "Fondo oneri da sostenere", quale risulta nel passivo della situazione patrimoniale).

Per l'insieme delle attività si valuta infatti che l'ammontare delle entrate possa risultare nel 2008 di circa 2 milioni di Euro; sul loro livello inciderà l'ulteriore riduzione del contributo dello Stato. La Legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) ha disposto, infatti, lo stanziamento di detto contributo nella misura di 1.665.000, con una diminuzione di 22.000 Euro rispetto all'importo attribuito per il precedente esercizio 2007 (Euro 1.687.000). Tale ammontare è stato inoltre decurtato di una quota commisurata in Euro 273.476 "accantonata" in base a quanto previsto dal comma 507 della citata Legge Finanziaria 2006 e resa definitivamente indisponibile. In considerazione di tale ulteriore taglio la diminuzione complessiva del contributo statale rispetto all'anno precedente è pari a Euro 295.476. In calo risulteranno anche le entrate per quote associative e, soprattutto, quelle dei proventi accessori. La riduzione delle entrate sarà in larga parte compensata dal contributo previsto dalla convenzione stipulata in data 14 novembre 2007 con la Regione Calabria per le attività da realizzare entro il 2008, pari ad Euro 200.000 (Euro 100.000 per il 2007) e dal contributo pari ad Euro 250.000 previsto dal contratto di ricerca stipulato il 14 febbraio 2008 con il Ministero dei Trasporti.

In presenza di una complessivamente contenuta variazione negativa delle entrate, il deficit previsto per il 2008 è principalmente ascrivibile all'aumento delle spese determinato dall'incremento dell'attività complessiva della SVIMEZ.

Si valuta che l'ammontare delle spese dovrebbe risultare nel 2008 di quasi 2,4 milioni di Euro, con un incremento di Euro 352.000 rispetto al consuntivo dell'esercizio 2007. Tra le principali voci, sono previste in aumento le spese per il personale, in connessione agli effetti del sopra richiamato rinnovo del Contratto di lavoro e delle assunzioni. In aumento si prevedono anche le spese per collaborazioni di ricerca, in relazione ai costi da sostenere per le nuove attività connesse alla convenzione con la Regione Calabria e all'incarico di ricerca per il Ministero con Trasporti. Sostanzialmente in linea con il 2007 dovrebbero invece confermarsi sia le spese generali e varie, sia le spese di stampa.

3. La situazione patrimoniale della SVIMEZ al 30 giugno 2008 è riportata nel prospetto che segue.

SVIMEZ - Situazione patrimoniale al 30 giugno 2008 (in Euro)

	ATTIVO		PASSIVO	
Cassa	2.135,79		Debiti:	
Banche	772.896,85		- oneri fiscali e previdenziali	88.288,12
Titoli	2.000.000,00		- debiti diversi	11.467,90
Crediti diversi	27.622,21		Fondo TFR	791.698,55
Erario c/acconti	18.471,20		Fondo oneri da sostenere	2.662.187,07
Erario c/credito per anticipo Sulle ritenute sul TFR	19.896,58		Fondo per iniziative in onore di M. Annesi	10.797,14
Depositi presso terzi	1.754,07		Saldo I° sem. 2008	- 267.656,08
Capitale SIMEZ	454.000,00			
Beni strumentali	1,00			
Totale	3.296.777,70		Totale	3.296.777,70

Con riferimento alle più significative poste della situazione patrimoniale sopra riassunte si rileva quanto segue.

Nell'attivo, la voce "Banche" è costituita – alla data del 30 giugno 2008 – dalla giacenza sui conti correnti.

La voce "Titoli" si riferisce al costo di acquisto dei Fondi di investimento sottoscritti con la Banca Fideuram, costituiti essenzialmente da titoli di Stato e obbligazioni assimilabili.

La voce "Crediti diversi" include i crediti SVIMEZ per quote associative non ancora incassate al 30 giugno 2008.

I "Debiti" comprendono, alla voce 'Oneri fiscali e previdenziali', le ritenute fiscali e i contributi previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi dei collaboratori; alla voce 'Debiti diversi' i compensi ed emolumenti ancora da corrispondere per collaborazioni funzionali.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2009, il giorno 24 del mese di Giugno alle ore 12,30, in Roma presso la sede sociale si è riunita - previa convocazione inviata a tutti i Soci, Amministratori e Sindaci - l'Assemblea Generale Ordinaria della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31.12.2008;
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Antonino Novacco (detto Nino), che chiama a fungere da Segretario la Rag. Roberta Petrassi,

il Presidente constata:

- che è presente l'intero capitale sociale, posseduto al 100% dalla SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, qui rappresentata dallo stesso dott. Nino Novacco, Presidente pro-tempore di detta Associazione;
- che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, il dott. Nino Novacco, il dott. Diego Barbato, il dott. Riccardo Padovani e il dott. Luca Bianchi, ha giustificato la sua assenza il Consigliere Clemente di Paola;

- che sono presenti per il Collegio Sindacale il dott. Luciano Giannini, il rag. Andrea Zivillica e la rag. Anna Evangelista;
- che pertanto la presente Assemblea - in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima - è regolarmente costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Il Presidente dopo aver fatto presente che la società si è avvalsa della facoltà di approvare il bilancio entro sei mesi dalla scadenza dell'esercizio come previsto dall'Art. 7 dello Statuto Sociale e ciò per poter meglio decidere se rivalutare gli immobili, in relazione a quanto previsto dal D.L. 185/08, inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, premettendo che il Bilancio dell'esercizio è stato redatto avvalendosi delle seguenti semplificazioni ammesse:

- 1) il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi del comma 2 art. 2435 bis del C.C., non avendo superato nessuno dei tre limiti previsti dal comma 1 dell'art. 2435 bis;
- 2) la Nota Integrativa è stata conseguentemente redatta nella forma ridotta ai sensi del comma 3 dell'art. 2435 bis;
- 3) ci si è avvalsi dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione prevista dal comma 4 dell'art. 2435 bis fornendo, nella Nota Integrativa, le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 dello stesso C.C..

Il Presidente dà quindi lettura del Bilancio al **31.12.2008** e della Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale sotto la lettera A.

Terminata la lettura il Presidente dell'Assemblea dà la parola al dottor Luciano Giannini, affinché dia lettura della relazione del Collegio dei Sindaci, che si allega al presente verbale sotto la lettera B.

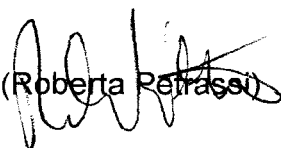
Terminate le letture, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone nuovamente i motivi per i quali risulta opportuno avvalersi delle disposizioni di cui al D.L. 185/08 con pagamento dell'Imposta Sostitutiva dell'1,50% ai fini di rivalutare il costo degli immobili. Tale rivalutazione viene eseguita per un importo di € 3.678.860,74 derivante da perizia di cui vi è stata data notizia nella nota integrativa.

Terminate le letture il Presidente dell'Assemblea apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

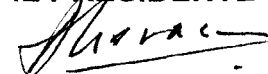
Dopo un esauriente scambio di idee tra gli intervenuti, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il Bilancio al **31.12.2008** con Nota Integrativa redatta in conformità alla normativa comunitaria riguardante il bilancio, nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione del positivo risultato economico dell'esercizio; viene altresì approvata la decisione di avvalersi in parte di quanto previsto dal D.L. 185/08.

Alle ore 13.30, nessuno chiedendo la parola ed essendo stati esaminati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO


(Roberta Petrasse)

IL PRESIDENTE


(Nino Novacco)

Si dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto sui libri sociali.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2008, il giorno 24 del mese di Aprile alle ore 12,00, in Roma presso la sede sociale si è riunita - previa convocazione inviata a tutti i Soci, Amministratori e Sindaci - l'Assemblea Generale Ordinaria della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del Bilancio al 31.12.2007, con Nota Integrativa e relazione del Collegio Sindacale;
2. Nomina cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione il Consigliere di Amministrazione dottor Antonino Novacco (detto Nino), che chiama a fungere da Segretario il dottor Carlo Poma Murialdo,

il Presidente constata:

- che è presente l'intero capitale sociale, posseduto al 100% dalla SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, qui rappresentata dallo stesso dott. Nino Novacco, Presidente pro-tempore di detta Associazione;
- che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione in scadenza, il dott. Nino Novacco, il dott. Diego Barbato, il dott. Clemente Di Paola e il dott. Riccardo Padovani;

- che sono presenti per il Collegio Sindacale in scadenza il dott. Luciano Giannini, il rag. Andrea Zivillica e la rag. Anna Evangelista;
- che pertanto la presente Assemblea - in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima - è regolarmente costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che è stato invitato a partecipare all'Assemblea il Dott. Luca Bianchi.

Il Presidente inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, premettendo che il Bilancio dell'esercizio è stato redatto avvalendosi delle seguenti semplificazioni ammesse:

- 1) il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi del comma 2 art. 2435 bis del C.C., non avendo superato nessuno dei tre limiti previsti dal comma 1 dell'art. 2435 bis;
- 2) la Nota Integrativa è stata conseguentemente redatta nella forma ridotta ai sensi del comma 3 dell'art. 2435 bis;
- 3) ci si è avvalsi dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione prevista dal comma 4 dell'art. 2435 bis fornendo, nella Nota Integrativa, le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 dello stesso C.C..

Il Presidente dà lettura del Bilancio al 31.12.2007 e della Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale sotto la lettera A.

Terminata la lettura il Presidente dell'Assemblea dà la parola al dottor Luciano Giannini, affinché dia lettura della relazione del Collegio dei Sindaci, che si allega al presente verbale sotto la lettera B.

Terminate le letture il Presidente dell'Assemblea apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.