

Qualora il Direttore non sia già membro del Consiglio di amministrazione, egli partecipa alle sedute consiliari con voto consultivo.

Articolo 12

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Articolo 13

Le deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza di voti; a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

Ciascun membro può farsi rappresentare per delega scritta da un altro; ad uno stesso membro non può essere conferita più di una delega.

Articolo 14

Il Consiglio di amministrazione si raduna ogni volta e dove sia giudicato necessario dal Presidente, o sia richiesto da almeno cinque consiglieri, e comunque non meno di tre volte all'anno, per conoscere, oltre che di tutte le questioni che siano ad esso proposte, dell'andamento dei lavori dell'Associazione nel periodo di tempo intercorso dalla precedente sessione.

Articolo 15

Il Consiglio è investito di ogni potere per decidere sulla determinazione delle iniziative da assumere e da promuovere e sui criteri da seguirsi nell'attuazione degli scopi dell'Asso-

ciazione e sulla amministrazione ordinaria e straordinaria di
essa.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'esecuzione dei compiti statutari;
- b) può proporre all'Assemblea degli associati eventuali modifiche statutarie;
- c) decide sugli investimenti patrimoniali;
- d) stabilisce gli accordi e le convenzioni con le Banche e gli Istituti finanziari.

Per l'esercizio di mansioni di sua competenza il Consiglio potrà rilasciare procure ad uno o più dei suoi membri; per l'esecuzione di determinati atti esso potrà dare mandati e procure anche ad estranei.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Articolo 16

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire procure. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Nei casi urgenti, ha facoltà di prendere provvedimenti di ordinaria competenza del Consiglio di amministrazione, al quale deve darne comunicazione nella prossima sessione.

Egli nomina e revoca i funzionari e gli impiegati ed emana ogni provvedimento concernente il personale.

Articolo 17

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle di lui funzioni e lo sostituiscono, in ordine di età, con tutte le facoltà a lui spettanti, in caso di assenza o di impedimento.

DIRETTORE

Articolo 18

Il Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione e sovrintende, assicurandone il coordinamento, al funzionamento dei servizi e degli altri uffici dell'Associazione.

Egli redige il progetto di bilancio preventivo accompagnato dal programma delle ricerche, i progetti di rendiconto finanziario e di stato patrimoniale e la situazione semestrale dei conti da presentare al Consiglio di amministrazione.

Nei casi di urgenza prende, nei riguardi del personale, i provvedimenti necessari, riferendone al Presidente.

Articolo 19

Dalla direzione sono conservati i registri delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea generale e quelli dei pareri dei comitati tecnici consultivi.

GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 20

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di associazione;
- b) contributi volontari, lasciti, donazioni;
- c) eventuali ricavi netti dalla vendita di pubblicazioni, progetti, iniziative, ecc.

Articolo 21

Entro il quarto trimestre di ogni anno deve essere redatto il progetto di bilancio preventivo, dell'esercizio successivo accompagnato dal programma annuale delle ricerche, da presentare al Consiglio di amministrazione per l'esame e l'approvazione.

Alla scadenza di ogni semestre deve essere redatta una situazione dei conti da presentare al Consiglio di amministrazione per l'esame e l'approvazione da parte di esso Consiglio.

Ogni anno devono essere redatti dal Consiglio e presentati all'Assemblea, per l'esame e l'approvazione, il rendiconto finanziario e lo stato del patrimonio, accompagnati da una relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente.

REVISORI DEI CONTI**Articolo 22**

I Revisori dei conti, nominati ai sensi del precedente art. 6, secondo comma, intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione, invigilano sull'amministrazione dell'Associazione ed esaminano e approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto finanziario annuale e lo stato del patrimonio da presentare all'Assemblea generale degli associati.

LIQUIDAZIONE

Articolo 23

La liquidazione dell'Associazione sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, col controllo dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, dopo estinte tutte le passività dell'Associazione, destinerà l'attivo netto a favore di istituzioni aventi per iscopo il progresso economico del Mezzogiorno d'Italia.

F.to: Antonio NOVACCO

" : dott.ssa Margherita COPPOLA Notaio

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2010

Oggi 13 aprile 2010 alle ore 12,00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società con la presenza del Collegio Sindacale.

Sono presenti: il Presidente dott. Nino Novacco, ed i Consiglieri dott. Riccardo Padovani, dott. Clemente di Paola, dott. Diego Barbato e dott. Luca Bianchi; del Collegio Sindacale sono presenti il dott. Luciano Giannini, la rag. Anna Evangelista e il rag. Andrea Zivillica. Funge da segretario il dott. Luca Bianchi. E' inoltre presente il dott. Carlo Poma Murialdo commercialista della Società.

Il Presidente ricorda che la riunione è stata convocata con lettera del 2 aprile 2010 per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame del Bilancio della SIMEZ Srl al 31 dicembre 2009 e nota integrativa;
- 2) Convocazione Assemblea Ordinaria;
- 3) Varie ed eventuali.

Sul primo punto nell'ordine del giorno, il Presidente illustra il progetto di bilancio dell'esercizio, dando lettura del conto economico e dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2009, nonché della nota integrativa. Il Presidente sottolinea in particolare, come l'attività intrapresa nel corso dell'ultimo biennio di progressivo adeguamento dei canoni di affitto ai livelli di mercato stia dando i suoi frutti, come evidenziato dal progressivo incremento dell'utile di esercizio che nel 2009 ha superato i 70 mila euro. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, approva all'unanimità i criteri di valutazione per la determinazione del risultato di bilancio, e ne prende atto, autorizzando la convocazione dell'assemblea ordinaria per il 29 Aprile p.v. alle ore 11.00.

Con riferimento al punto 3 dell' o.d.g. relativo a "varie ed eventuali", il Consiglio di Amministrazione, nel ribadire quanto già deliberato nel Consiglio del 13 settembre 2007, all'unanimità autorizza e delega il Presidente dott. Antonino (detto Nino) Novacco alla vendita, alle condizioni indicate nel prospetto consegnato a tutti i Consiglieri, dei seguenti appartamenti, conferendogli i necessari poteri:

1) appartamento sito in Via Alessandro Magno, 239 villino 3 int. 1
Isola 21, zona Casalpalocco, Roma.

2) appartamento sito in Viale Gorgia di Leontini, 3 int. E e, posto

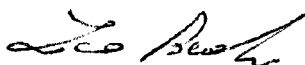
auto n. 65, Isola 52, zona Casalpalocco, Roma.

Il Consiglio esprime il suo apprezzamento per i risultati conseguiti nell'anno e concorda con le linee di gestione seguite.

Alle ore 13,00, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

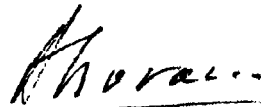
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario



(Luca Bianchi)

Il Presidente



(Nino Novacco)

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31.12.2009

Signori Soci,

il bilancio al 31.12.2009 che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione chiude con un utile di Euro 70.188, compreso nel valore globale del passivo di Euro 6.014.761 che è pari a quello dell'attivo.

Detto utile è evidente anche dal raffronto, nel conto economico, tra il valore della produzione di Euro 210.729 da una parte e gli oneri finanziari netti di Euro 1.258, il costo della produzione ammontante a Euro 93.422 e le imposte sul reddito dell'esercizio di Euro 45.861 dall'altra.

Si rileva che, per quanto riguarda gli Immobili (Fabbricati), la Società si è avvalsa nel 2008 della facoltà prevista dall'art. 15 del D.L. n. 185/08 ed ha iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre una rivalutazione di ammontare complessivo pari ad Euro 3.678.860,74. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione (al lordo dell'effetto fiscale ed al netto dell'imposta sostitutiva pari ad Euro 55.182,93) è stato iscritto in una apposita riserva nel Patrimonio netto della Società denominata Riserva di Rivalutazione ex D.L. 185/08 per Euro 3.623.678.

Vi assicuriamo che le singole voci del presente bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e che il bilancio

stesso e la nota integrativa che lo accompagna sono stati redatti in forma abbreviata in quanto anche nel decorso esercizio non è stato superato alcuno dei tre limiti previsti dall'art. 2435 bis del c.c..

Vi assicuriamo, altresì, che le voci stesse sono state valutate con l'osservanza dei criteri di legge e che sono, quindi, comparabili con quelle del precedente esercizio, redatto con i medesimi criteri.

Durante l'esercizio abbiamo adempiuto a tutti i compiti d'istituto, riscontrando che l'amministrazione della Vostra società è stata condotta con il rispetto delle norme di legge e statutarie.

Ci associamo, quindi, alla proposta fattavi dal Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile alla riserva ordinaria e a quella straordinaria.

A nostro giudizio, il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della SIMEZ al 31 Dicembre 2009.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio che il Consiglio Vi ha sottoposto.

Firmato IL COLLEGIO SINDACALE

(Luciano Giannini) 

(Andrea Zivillica) 

(Anna Evangelista) 

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 11,00, 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. Bilancio al 31.12.2009;
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. Clemente di Paola, il dott. Riccardo Padovani e il dott. Luca Bianchi;

- 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 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 **31.12.2009** 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.

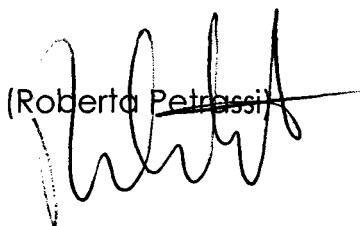
Terminate le letture il Presidente dell'Assemblea apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dopo un esauriente scambio di idee tra gli intervenuti, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il Bilancio al **31.12.2009** 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.

Alle ore 12.00, 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.

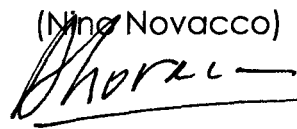
IL SEGRETARIO

(Roberto Petrossi)



IL PRESIDENTE

(Nino Novacco)



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

Dettaglio del patrimonio netto 2009**Situazione del patrimonio netto al 31.12.2009**

	Saldo al 31.12.2008	Movimenti del periodo Destinazione Utile 2008	Risultato dell'esercizio Utile Esercizio2009	Saldo al 31.12.2009
1.Capitale Sociale	454.000			454.000
2.Riserva da conversione capitale	==			==
3.Riserve da rivalutazione	4.879.481			4.879.481
4.Riserva legale	31.838	2.218		34.056
5. Riserve c/vincolato a capitale sociale	==			===
6. Altre riserve	434.334	42.134		476.468
7. Utile dell'esercizio	44.353	-44.353	70.188	70.188

Il patrimonio netto si è movimentato nell'esercizio per effetto della destinazione dell'utile del 2008 e dell'utile conseguito nel 2009.

Le riserve risultano tutte libere da imposta, tranne la Riserva di rivalutazione di € 4.879.481, sul cui ammontare, se distribuito, non spetta l'attribuzione del credito d'imposta. Il capitale sociale della SIMEZ srl che al 01.01.2009 era di € 454.000 è rimasto invariato in € 454.000.

BILANCIO AL 31.12. 2009

Predisposto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis CC.

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'

Stato Patrimoniale	31/12/2009	31/12/2008
	(Euro)	(Euro)
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Totale immobilizzazioni immateriali		
II - immobilizzazioni materiali		
1) Immobili	5.884.540	5.869.000
2) Macchine Ufficio	2.668	3.364
3) Automezzi	1	1
Totale immobilizzazioni materiali	5.887.209	5.872.365
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
Totale Immobilizzazioni (B)	5.887.209	5.872.365
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze		
II - Crediti		
1) verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	831	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	831	
5) verso altri		

Stato Patrimoniale	31/12/2009	31/12/2008
	(Euro)	(Euro)
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2	38.210
Totale crediti verso altri	2	38.210
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilita' liquide		
1) Presso banche o posta	126.588	39.155
2) Cassa	27	224
Totale disponibilità liquide	126.615	39.379
Totale attivo circolante (C)	127.448	77.589
D) Ratei e Risconti	104	
Totale ratei e risconti (D)	104	
TOTALE ATTIVO	<u>6.014.761</u>	<u>5.949.954</u>