



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile
Servizio Patrimonio Provveditorato

DETERMINAZIONE N. **94** /02 del **29 GEN. 2014**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IMPORTO DI € 294.729,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' MARSEC SPA PER RICAPITALIZZAZIONE.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° - CAP

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1325/02 del 30/12/2013 è stato assunto l'impegno di spesa della somma di € 294.729,00 quale quota a carico della Provincia di Benevento per la ricapitalizzazione della società, così come stabilito dal Commissario Straordinario della Provincia di Benevento con deliberazione n. 34 del 9 dicembre 2013, assunta con i poteri del Consiglio e dall'Assemblea dei soci del 10/12/2013, verbale rep. n. 64705, raccolta n. 23563;
- la quota di € 294.729,00 a carico della Provincia per l'aumento di capitale è pari al 51% dell'importo di € 577.900,00 costituente l'aumento di capitale deliberato dai soci;

Ritenuto doversi provvedere al versamento della suddetta somma di € 294.729,00 a favore della società MARSec SpA;

Visto l'impegno di spesa n. 3077/13;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto.

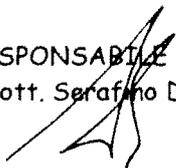
IL DIRIGENTE
Ing. Valentino Melillo

DETERMINA

- **di liquidare** a favore della società MARSec SpA la somma di € 294.729,00 mediante emissione del relativo mandato di pagamento, da parte del Settore Gestione Economica Finanziaria, a favore della suddetta società con accredito sul c/c bancario codice IBAN: IT 18 D 01005 14800 000000001427;

- di imputare la suddetta spesa al capitolo 3835, imp. n. 3077/13;
- di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)



IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)



Repertorio n. 64.425

Raccolta n. 23.563

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di dicembre,
in Benevento alla via Perlingieri n. 1 presso Villa dei Papi.

10 dicembre 2013

Avanti me dottor Vito Antonio SANGIUOLO, Notaio in Benevento, con lo studio alla piazza Salvatore Sabariani n. 6, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, è personalmente comparso:

- DE GENNARO Giovanni nato a San Nicola Manfredi (BN) il 20 luglio 1950 e domiciliato presso la rappresentata.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, si costituisce nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni denominato "MARSEC MEDITERRANEAN AGENCY FOR REMOTE SENSING AND ENVIROMENTAL CONTROL S.P.A." siglabile "MARSEC S.P.A." con sede legale in Benevento, all'indirizzo attuale di Rocca dei Rettori s.n.c., presso l'Ente Provincia di Benevento, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Benevento numero 01367710629, iscrizione al R.E.A. numero BN-114578, capitale sociale Euro unmilionesettantottomilaquaranta (€. 1.078.040,00) interamente versato, rappresentato da azioni e mi dichiara che trovasi qui riunita l'assemblea della predetta società, convocata a

mente di statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

* Riduzione del capitale sociale per perdite e contestuale aumento.

Il componente assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 14 (quattordici) dello statuto sociale.

Il Presidente accerta e constata quanto segue:

- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Componente, è fisicamente presente il dott. Domenico Di Gregorio e partecipa alla riunione a mezzo di audio collegamento il dott. Salvatore Cincotti;

- che non vi sono altri amministratori in carica;

- che per il Collegio Sindacale sono fisicamente presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Elio Mendillo ed il Sindaco Effettivo dott. Gianluigi Palmieri, mentre partecipa alla riunione a mezzo di audio collegamento il dott. Fabio Madonna;

- che sono presenti gli azionisti "PROVINCIA DI BENEVENTO", con sede legale in Benevento alla Rocca dei Rettori, codice fiscale 92002770623 in persona del Segretario Generale dott. Mario Bianchino nato a Montoro Inferiore il 26 ottobre 1949, autorizzato con decreto del Commissario Straordinario prof. ing. Aniello Cimitile, come da delega in data 0920091 in data 9 (nove) c.m., portatrice del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e la società "GEONETSAT S.R.L." con sede le-

gale in Pietradefusi (AV) alla via dell'Industria n. 1, codice fiscale 02707370645 in persona di BARBONE Francesco nato a Montella (AV) il 12 ottobre 1967, portatrice del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

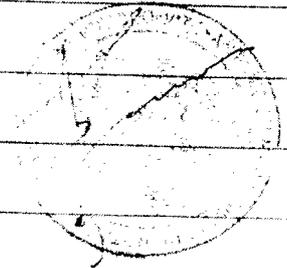
Su mia richiesta, gli intervenuti si dichiarano al corrente dell'argomento da trattare e ne accettano la discussione.

Pertanto, il comparente identifica gli intervenuti, dichiara aperta la seduta, confermando a me Notaio l'incarico di redigere il verbale.

Passando all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che nel bilancio al 31 dicembre 2012, approvato nell'assemblea del 9 settembre 2013, giusta delibera riportata nell'atto a mio rogito in data 9 settembre 2013 rep. n. 64.499 racc. n. 23.391, reg.to a Benevento in data 24 settembre 2013 al n. 7036 Ser. 1T, si evidenzia una perdita di Euro novecentosettantacinquemilaottocentoquarantacinque (€. 975.845,00);

- che dalla situazione contabile redatta con i criteri di bilancio al 30 giugno 2013, approvata nella medesima assemblea, emerge una perdita in formazione di Euro cinquecentosessantanovemilaquattrocento (€. 569.400,00), che porta la perdita a complessivi Euro unmilionecinquecentoquarantacinquemiladuecentoquarantacinque (€. 1.545.245,00);

- che il bilancio e la situazione contabile sono rimasti depositati presso la sede sociale nei termini di legge e che, comunque, i soci dichiarano di ben conoscerli, precisando che



Il capitale sociale di Euro unmilionesettantottomilaquaranta (€. 1.078.040,00) è interamente versato, che sono presenti in bilancio riserve per Euro novemilatrecentocinque (€. 9.305,00) e che non si rilevano nel periodo dal 30 giugno 2013 ad oggi significative variazioni. Lo stesso fa presente all'assemblea che la perdita è tale da portare il patrimonio netto al di sotto dei limiti legali, per cui il Presidente invita l'assemblea ad adottare i provvedimenti previsti dalla legge ed ad aumentare il capitale in misura conforme e propone che l'assemblea abbia a deliberare:

- l'utilizzo delle riserve di Euro novemilatrecentocinque (€. 9.305,00) nonché dell'intero capitale sociale di Euro unmilionesettantottomilaquaranta (€. 1.078.040,00) a riduzione della perdita, che passerà ad Euro quattrocentocinquantesette milanovecento (€. 457.900,00);
- l'aumento del capitale per una congrua cifra al fine di rispettare almeno i limiti di Legge.

Tanto esposto, il Presidente propone di aumentare il capitale per almeno Euro cinquecentosettantesette milanovecento (€. 577.900,00) in modo tale da ripianare la perdita e portare il nuovo capitale ad Euro centoventimila (€. 120.000,00), aumento da sottoscrivere nel rispetto dell'opzione spettante ad ogni socio.

L'Assemblea, all'unanimità dei voti espressi in maniera palese, preso atto della proposta del Presidente all'assemblea,

preso altresì atto degli accordi conclusi tra i soci e formalizzati dal socio Provincia di Benevento in una propria delibera Commissariale,

delibera

- l'utilizzo delle riserve di Euro novemilatrecentocinque (€. 9.305,00) nonché dell'intero capitale sociale di Euro unmilionesettantottomilaquaranta (€. 1.078.040,00) a riduzione della perdita, che passerà ad Euro quattrocentocinquantesette milanovecento (€. 457.900,00);
- l'aumento del capitale ad Euro cinquecentosettantesette milanovecento (€. 577.900,00);
- l'utilizzo di parte del deliberato aumento, dopo la sua sottoscrizione ed il suo versamento, e precisamente l'importo di Euro quattrocentocinquantesette milanovecento (€. 457.900,00), per azzerare la perdita, portando il capitale sociale ad Euro centoventimila (€. 120.000,00);
- che la sottoscrizione avvenga nel rispetto dell'opzione spettante ad ogni socio;
- che la sottoscrizione ed il versamento avvengano nel termine ultimo di giorno 40 (quaranta) dall'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese;
- che, trattandosi di società a partecipazione pubblica, il capitale non possa essere sottoscritto da terzi non soci e che decorso inutilmente tale termine, il capitale sia aumentato solo per l'importo a tale data sottoscritto e versato

(ed. aumento scindibile), ma in tal caso, che lo stesso si appartenga al socio che sottoscrive e versa o in caso di sottoscrizione e versamento parziale da parte di uno dei soci, si appartenga agli stessi nella proporzione matematica derivante dalla sottoscrizione e dal correlato versamento, il tutto sempre che dopo la sottoscrizione il capitale raggiunga il minimo di legge;

- di dare al Consiglio di Amministrazione la delega per eseguire il deliberato aumento e tutto quanto necessario e conseguente;

- di ritenere modificato, dopo la sottoscrizione, l'articolo dello statuto che determina la misura del capitale, che assumerà il nuovo letterale tenore risultante dalla misura della sottoscrizione, delegando, per quanto necessario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione a depositare al registro delle Imprese il nuovo testo dello statuto sociale con l'indicazione della misura del nuovo capitale sociale.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 12,30 (dodici virgola trenta).

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto, che ho letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo firma a norma di legge.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a macchina da persona di mia fiducia *due* fogli

per la facciate.

~~_____~~ Duc



La _____ _____ _____

Consente

17 Agosto 2013



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA FINANZIARIA
(dott. Raffaele BIANCO)**