

“Polis S.r.l. in liquidazione”

Capitale sociale euro 5.572.800 i.v

Sede legale in Via dei Bichi n.340 - San Marco (55100) Lucca

Sede amministrativa in Via di Tiglio n.957 - San Filippo (55100) Lucca

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Lucca n. Registro delle Imprese di Lucca n. 017475004687

REA di Lucca n. 168066

Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico Comune di Lucca

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il 18 giugno 2018, alle ore 9:00, in Lucca, Via Santa Giustina, n.6, su regolare convocazione del liquidatore unico, si è riunita l'assemblea dei soci della “Polis S.r.l. in liquidazione” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione del socio unico, assume la presidenza dell'assemblea il liquidatore Dott. Ninci David, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare:

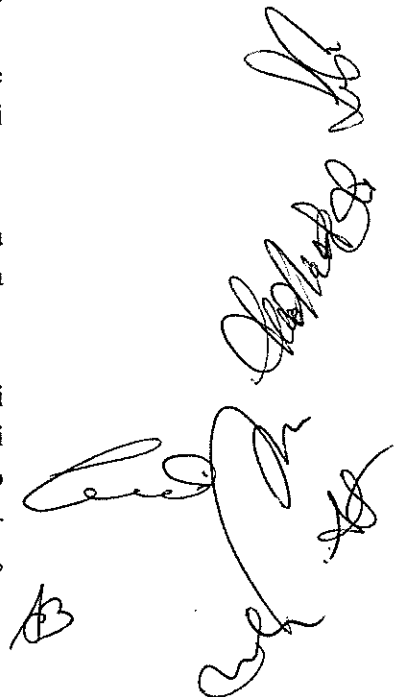
- che è presente il socio unico “Comune di Lucca”, possessore di una quota di euro 5.572.800,00 costituente l'intero capitale sociale della società, rappresentato nella presente assemblea dall'Assessore Lemucchi Giovanni, giusta delega da conservarsi agli atti;
- che è presente, nella sua persona, l'organo liquidatorio in carica;
- che è presente il sindaco unico Dott. Marchi Marco;
- che su invito del Dott. Ninci David e col consenso dei presenti intervengono alla presente riunione il Dott. Paoli Lino, la Dott.ssa Scartezzini Alessandra, la Dott.ssa Aromolo Anna Maria ed il Dott. Bertolaccini Alberto, rispettivamente dirigente e dipendenti del Comune di Lucca;
- che gli intervenuti risultano tutti a lui noti e legittimati a partecipare alla presente assemblea;
- che i presenti, unanimi, hanno dichiarato di essere a conoscenza delle materie da trattare, rinunciando in proposito a qualsiasi eccezione di sorta;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea dei soci e, dopo aver chiamato a fungere da segretario il Dott. Marco Marchi, che accetta, apre di seguito la discussione sui punti all'ordine del giorno.

Discussione

In merito al primo punto dell'ordine del giorno prende la parola il Dott. Ninci David, il quale, dopo essere stato dispensato dai presenti dalla lettura dei documenti che formano il fascicolo di bilancio - composto dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico e dalla nota integrativa al 31 dicembre 2017 - in quanto già ben conosciuti, ne commenta brevemente il contenuto,



ripercorrendo le operazioni di liquidazione sinora svolte e commentando quelle ancora da svolgere.

Il revisore unico Dott. Marco Marchi, su invito del presidente dell'assemblea, dà di seguito lettura della relazione al bilancio, che termina con l'invito ad approvare il bilancio così come predisposto.

(Il bilancio con la nota integrativa e la relazione del revisore unico vengono allegati al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "A" e "B").

Ancorché non all'ordine del giorno, l'Assessore Lemucchi Giovanni, delegato del Comune di Lucca, chiede al liquidatore degli aggiornamenti sui contenziosi in corso, sulle trattative con Unicredit Leasing per la definizione della garanzia e sulla previsione di chiusura della società.

Il liquidatore accoglie l'invito del dott. Lemucchi per illustrare lo stato dei contenziosi in corso, con particolare riferimento alla causa "Polis-Sea", ora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, presso la quale la società si è costituita attraverso il proprio legale Avv. Andreucci Mario, con l'udienza fissata al 18/12/2018, ed ai residui contenziosi sul condominio "Ai Cantici", di cui:

- uno, con lo stesso Condominio, per il quale è in corso una procedura di ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) volta ad individuare eventuali vizi nell'impianto di condizionamento;

- ed un altro, con un acquirente di un appartamento, tale Pera Francesco, che non ha accettato una soluzione transattiva che prevedeva la restituzione di una parte della penale a suo tempo versata per non aver mantenuto la residenza nell'immobile come pattuito nell'atto di acquisto - causa peraltro tuttora pendente davanti alla Corte di Appello di Firenze - avendo da ultimo riscontrato dei (presunti) vizi all'appartamento. Il liquidatore richiede al socio, nell'ottica di non instaurare un nuovo contenzioso nella fase immediatamente precedente alla chiusura della liquidazione, l'autorizzazione ad effettuare una transazione con il signor Pera Francesco, lasciando definire all'assemblea l'importo massimo di tale transazione.

Informa inoltre che, ad oggi, Unicredit Leasing non ha dato alcuna risposta, dopo una timida apertura risalente alla fine dello scorso anno, sulla definizione della garanzia per il leasing oggi detenuto da "Metro S.r.l." e che, pertanto, ha passato la pratica al legale, Avv. Cattani Paolo, per gli atti conseguenti per tutelare la società.

Informa infine che, sulla base di quanto è dato ad oggi sapere, la società potrà essere chiusa entro la fine del mese settembre del corrente anno, dopo l'emissione della fattura per le opere di caratterizzazione dell'area ex "GESA-AM" alla beneficiaria della scissione di "Gesam S.p.a." in corso di perfezionamento.

Il presidente dell'assemblea, terminata la propria esposizione, invita il socio unico ad esprimersi in merito. L'assemblea dei soci, all'unanimità, per alzata di mano del rappresentante del socio unico,

delibera

- 1) di prendere atto delle operazioni di liquidazione sino ad oggi svolte e quindi, per quanto occorrer possa, di approvare le stesse;

- 2) di prendere atto della relazione del revisore unico;
- 3) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2017, così come predisposto;
- 4) di prendere atto e di approvare le iniziative inerenti i seguenti contenziosi:
 - Contenzioso "Sea-Polis", per il quale è stata fissata la prossima udienza, presso la Corte di Appello di Firenze, il 18/12/2018;
 - Contenzioso Pera Francesco, per il quale si autorizza ad una transazione tombale, onde definire il contenzioso in atto, col pagamento dell'importo massimo di euro 18.000,00;
 - Contenzioso Unicredit Leasing, per il quale si autorizza all'instaurazione delle iniziative legali necessarie allo scopo di veder cancellata coattivamente la pretesa garanzia, sulla base di quanto consiglierà il legale incaricato.

Esauriti così gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara tolta la presente assemblea alle ore 9:40, previa lettura ed approvazione del suesteso verbale.

Il segretario
Dott. Marco Marchi



Il liquidatore unico
Dott. David Ninci



p. il Comune di Lucca
Dott. Lemucchi Giovanni



Gli altri presenti:

Dott. Paoli Lino



Dott.ssa Scartezzini Alessandra



Dott.ssa Aromolo Anna Maria



Dott. Bertolaccini Alberto

