

PATTO TERRITORIALE DI BN SCRL
Sede legale: PIAZZA V. COLONNA 8 BENEVENTO (BN)
Iscritta al Registro Imprese di BENEVENTO
C.F. e numero iscrizione: 01101850624
Iscritta al R.E.A. di BENEVENTO
Capitale Sociale sottoscritto € 100.000,00
Partita IVA: 01101850624

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

del 14 febbraio 2022

Il giorno 14 febbraio 2022 alle ore 17,30, presso la sede sociale sita in Benevento alla Piazza V. Colonna, 8 è riunita l'assemblea generale ordinaria della società, in modalità mista (presenza e a distanza), in teleconferenza con l'utilizzo della piattaforma ZOOM, come da lettera di convocazione del 03 febbraio 2022. Preside ai sensi dello Statuto l'avv. Oreste Vigorito il quale

CONSTATATA

- che sono presenti i seguenti soci:
 - 1) Comune di Benevento, per delega, nella persona di Cappa Attilio, con una quota del 32,50%, in presenza;
 - 2) Comune di Montesarchio, nella persona del sindaco Francesco Damiano, con una quota del 32,50%, in collegamento;
 - 3) Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, nella persona di Luigi Travaglione, con una quota del 9,90%, in collegamento;
 - 4) Confindustria Benevento nella persona del Presidente Oreste Vigorito, con una quota del 24,80%, in collegamento;

- 5) Unindustria Servizi s.r.l. nella persona dell'amministratore Unico Anna Pezza, con una quota del 0,10%, in collegamento;
- 6) Federazione Poviciale Coltivatori Diretti Benevento, per delega, nella persona di Gerardo Dell'Orto, con una quota del 0,10%, in presenza.

Che rappresentano il 99,90% del capitale sociale.

Sono, altresì, presenti: il revisore dei conti dr. Federico Marotti, in presenza, il consigliere Walter Corona, in presenza.

Partecipano all'assemblea anche l'ing. Nicoletta Zampelli, Project Manager e la rag. Elena Iannace della società Patto Territoriale.

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti e la loro legittimazione alla partecipazione, il Presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione modifiche statutarie e patti parasociali;
2. Approvazione Progetto Pilota da consegnare a valere sul bando MISE di cui al decreto direttoriale 30 luglio 2021;
3. Approvazione Bilancio consuntivo 2021 con relativi allegati;
4. Varie ed eventuali.

Viene chiamata a svolgere la funzione di segretario della riunione la rag. Elena Iannace che accetta l'incarico.

1) Approvazione modifiche statutarie e patti parasociali;

Il Presidente informa che è presente alla seduta, in collegamento il notaio Ambrogio Romano, che relaziona in merito alle proposte di modifica dello statuto e dei patti parasociali e redige il relativo atto che sarà poi

depositato al registro imprese, come da normativa vigente. L'assemblea prende atto. Alle ore 18,15 viene chiuso il verbale per la parte di competenza del notaio Ambrogio Romano e lo stesso lascia la seduta.

Alle ore 18,20 riprendono i lavori dell'assemblea.

2) Approvazione Progetto Pilota da consegnare a valere sul bando MISE di cui al decreto direttoriale 30 luglio 2021;

Il Presidente passa la parola all'ing. Zampelli che relaziona in merito all'attività condotta con l'ausilio dell'assistenza tecnica affidata ad Unindustria Servizi s.r.l. per la presentazione del progetto pilota a valere sul bando MISE di cui l'allegato. Il progetto pilota presentato prende il nome di S.I.TU.S. (Sannio Innovativo, TURistico e Sostenibile). Contiene 20 interventi (16 privati e 4 pubblici) per un importo complessivo di 15 milioni di euro di investimenti, che saranno in grado di generare 100 nuovi occupati diretti e un incremento di fatturato di circa 30 milioni di euro, (dei quali 23 milioni di euro sugli investimenti privati e circa 7 su quelli pubblici). In maniera indiretta il progetto darà vita a vere e proprie filiere produttive innovative ed ecosostenibili, con ricadute molto più ampie.

La selezione degli interventi inseriti nel progetto pilota è avvenuta dopo un'attenta fase di istruttoria, durante la quale sono stati censiti 39 interventi (di cui 32 privati e 7 pubblici) per un ammontare complessivo di circa € 37 milioni di investimenti.

Gli obiettivi del progetto si pongono in linea con la naturale vocazione territoriale e imprenditoriale del Sannio e sono finalizzati a:

- a) supportare le imprese nel loro percorso di crescita grazie ad investimenti innovativi e sostenibili, anche mediante la diversificazione delle loro produzioni;
- b) creare percorsi virtuosi di sviluppo che possano favorire occupazione anche mediante auto imprenditorialità;
- c) valorizzare la vocazione naturalistica per uno sviluppo sostenibile dell'area, sia mediante investimenti ispirati all'economia circolare, sia mediante il potenziamento della risorsa turismo sotto il profilo storico, culturale, naturalistico e religioso.

La durata prevista per l'intero Progetto Pilota è pari a 60 mesi.

L'assemblea, preso atto del qualificato lavoro condotto, approva all'unanimità il Progetto Pilota, così come presentato e delibera la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico.

3) Approvazione Bilancio consuntivo 2021 con relativi allegati;

Il Presidente passa la parola al segretario che dà lettura del bilancio, composto da: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e comunica che le spese di gestione dell'esercizio 2021 sono state poste a carico dei soci beneficiari dei finanziamenti, che non hanno ancora concluso l'investimento, in proporzione alla percentuale del finanziamento ricevuto e pertanto il bilancio chiude con un risultato a pareggio.

Il Presidente poi passa la parola al Revisore dei conti dr. Federico Marotti che illustra all'assemblea la propria relazione che viene allegata al bilancio chiuso al 31.12.2021.

L'assemblea, dopo breve discussione, approva all'unanimità il bilancio al 31.12.2021, così come presentato.

4) Varie ed eventuali;

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 19,00.

Il Presidente

Il Segretario

Oreste Vigorito

Elena Iannace

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto Oreste Vigorito, in qualità di Presidente C.d.a., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Benevento con aut. N. 20627 del 29/11/1986 e succ. integrazioni del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Benevento.