



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2015, il giorno 15 ottobre alle ore 15.00 presso gli uffici dell'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio S.p.A. in liquidazione, siti in Roma, Via Parigi n. 11, 00185 si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014, con nota integrativa, relazione di gestione del Liquidatore e parere del Collegio Sindacale;
- 2) Fondo per costi ed oneri della liquidazione e conseguenti deliberazioni;
- 3) Compenso del liquidatore;
- 4) Ricollocazione del Dirigente Dr. Bruno Manzi presso altra società partecipata;
- 5) Scadenza incarico dei componenti del Collegio Sindacale e conseguenti deliberazioni;
- 6) Nomina dei componenti dell'Organismo di vigilanza nominati in base al D.Lgs n. 231/20101 e conseguenti deliberazioni;
- 7) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'odierna Assemblea il Liquidatore Avv. Donato D'Angelo il quale constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato a mezzo posta elettronica certificata in data 1 ottobre 2015 e che sono presenti per la Regione Lazio la dr.ssa Alessandra Sartore e per Roma Capitale il dr. Salvatore Romeo che rappresentano il 70% del capitale sociale.

E' altresì presente il Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Donatello Rocco Caggiano nonché i Sindaci dr. Ugo Collini e dr. Sergio Di Raimo.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i presenti e conservato agli atti della società.

I Soci presenti, su proposta del Presidente, all'unanimità, chiamano a fungere da Segretario l'Avv. Francesca Chiarelli che accetta.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita la presente Assemblea e passa alla discussione di quanto posto all'Ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Liquidatore precisa che il bilancio per l'esercizio 2014 evidenzia un Totale Attivo di € 2.522.907, un Totale Passivo di € 1.370.775, ed un Patrimonio di € 1.152.132, comprensivo di una perdita di esercizio di € 250.437.

A questo punto, il liquidatore illustra ai fini dell'approvazione il bilancio relativo all'esercizio 2014, la relativa Nota integrativa a cui fa espresso rinvio, nonché la propria Relazione di gestione sulle attività compiute, di cui dà lettura.

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale il quale sul presente punto all'ordine del giorno fa espresso rinvio a quanto contenuto nella Relazione del medesimo Collegio relativa all'esercizio 2014, precisando che non sussistono ragioni ostative all'approvazione del bilancio di esercizio in esame.

Per la Regione Lazio, l'Assessore Sartore, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 536 del 13.10.2015 esprime voto favorevole ed invita il Liquidatore ad accelerare le procedure di liquidazione della società, ai sensi di quanto previsto nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Lazio, approvato con decreto del Presidente n. T00060 del 21.04.2015.

Per Roma Capitale, il dr. Romeo, come da Delibera della Giunta Capitolina n. 322 del 13.10.2015, esprime voto favorevole.

Terminati gli interventi, il Liquidatore mette in votazione l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2014, la Nota integrativa e la Relazione di gestione e l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2014, comprensivo di Stato Patrimoniale e Conto Economico, nonché la nota integrativa e la relazione di gestione del Liquidatore, fermo restando la responsabilità del liquidatore in ordine alle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio e tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2434 del codice civile, "l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale" e che, secondo giurisprudenza in materia, l'approvazione del bilancio "non libera l'amministratore dalla responsabilità per *mala gestio*, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione" e di invitare il liquidatore ad accelerare le procedure di liquidazione della società, ai sensi di quanto previsto nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della regione Lazio, approvato con decreto del Presidente n. T00060 del 21/04/2015.

