



Società con socio unico

73100 LECCE (LE)

Via Umberto I, 13

Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato

Codice fiscale: 04438670756 Partita IVA: 04438670756

Iscritta presso il registro delle imprese di LECCE

Numero registro: 04438670756

Camera di commercio di LECCE

Numero R.E.A.: 291912

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Lecce

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 30/09/2021

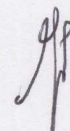
Addì 30 settembre 2021 alle ore 12,00 presso la sede sociale della Società Celestini srl si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei Soci, convocata con avviso spedito tramite posta PEC, così come previsto dall'art. 19, c. 3 dello Statuto, per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e relativi adempimenti;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10, c. 6 del vigente Statuto il dott. Francesco Pacella nella qualità di Amministratore Unico della Società, il quale chiama a fungere da Segretario Giampaola Manfreda, funzionario della Provincia di Lecce.

Il Presidente fa rilevare che:

- l'avviso di convocazione è stato inoltrato in tempo utile e che lo stesso è stato ricevuto dagli invitati a partecipare ai lavori dell'Assemblea;
- che è presente, in rappresentanza del Socio Unico Provincia di Lecce, il dott.



Andrea Romano provvisto di regolare delega da parte del Socio Unico
Provincia di Lecce rappresentata dal dott. Stefano Minerva ;

- che è presente il Revisore legale, dott. Antonio Lamosa.


Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti, la loro legittimazione, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea prende atto della delibera del Consiglio Provinciale n. 46 del 27/09/2021 con cui si autorizza il Presidente della Provincia di Lecce o un suo delegato ad intervenire nell'Assemblea ordinaria della Società Celestini srl per l'approvazione del Bilancio 2020 in cui è prevista la svalutazione dei beni di proprietà della Celestini srl e conseguente maturazione della perdita di esercizio, rinviando la ricostituzione del Capitale sociale all'approvazione del Bilancio di esercizio 2025.

Il Presidente passa allo svolgimento del primo argomento all'ordine del giorno dando lettura del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa che evidenzia una perdita di esercizio pari a meno € 3.013.713,00.

Il Presidente precisa che tale perdita si è concretizzata in maniera significativa per il verificarsi di alcuni eventi eccezionali. Il primo è da attribuirsi alle problematiche connesse con la situazione delle compravendite immobiliari in relazione alla recente epidemia da Coronavirus e dalla presa d'atto relativa sia alla difficoltà delle tentate vendite degli immobili, oggetto della cartolarizzazione, che dalla consistente riduzione di valore di alcuni di essi dovuta soprattutto al "decadimento", anche strutturale, di quegli più vecchi facenti parte dello stock ancora in essere alla data del 31/12/2020. In conseguenza di ciò si è proceduto ad incaricare un professionista abilitato per redigere una nuova perizia di stima. Dalla stessa si evince una svalutazione degli immobili per un valore di € 2.428.259,98 rispetto al valore rilevato dalle rimanenze finali alla data del 31/12/2019.

Il secondo evento di rilievo, maturato nel 2020, riguardante un credito non riconosciuto dal Socio unico, pari ad €. 507.564,00, ha ulteriormente aggravato il Conto economico portando i due valori ad un totale di €. 2.935.823,98.



E' proprio a causa dei predetti accadimenti che il Bilancio al 31/12/2020 chiude in perdita.

Si passa quindi alla discussione ed il Presidente risponde esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti che si dichiarano pienamente soddisfatti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

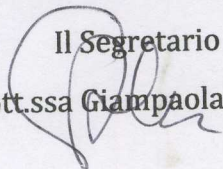
DELIBERA

1) di approvare il Bilancio al 31/12/2020.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,30, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott.ssa Giampaola Manfreda



Il Presidente

Dott. Francesco Facella

