

Prot. n. 3

VERBALE INCONTRO

In data odierna, alle ore 10:00 si sono riuniti presso gli uffici della CELESTINI Srl, per mezzo di precedente contatto telefonico, il Revisore Legale dei Conti, dott. Antonio Lamosa, accompagnato da un suo collaboratore, l'Amministratore Unico dott. Francesco Pacella. All'incontro era presente anche la dott.ssa G. Paola Manfreda, dipendente della Provincia incaricata alla Celestini Srl.

Tale riunione voluta e programmata dal Revisore, si è resa necessaria a seguito di alcuni chiarimenti circa i beni facenti parte il patrimonio immobiliare della società riportati su apposito prospetto analitico, precedentemente fornito allo stesso Revisore, nonché per chiedere alcune informazioni, ed eventuale documentazione, sulle poste più significative dell'ultimo bilancio chiuso al 31 12 2019.

Il Revisore ha sottolineato la necessità di dover avere meglio dettagliata l'attuale situazione circa lo stato:

- A. Degli Immobili locati, delle scadenze contrattuali, dell'importo dei canoni e di quant'altro potesse portare ad una migliore comprensione dello stato dei predetti immobili;
- B. Degli Immobili non locati, dello stato di manutenzione, gare d'aste e tentativi di vendita, eventuali perizie, anche giurate, circa la valutazione degli immobili stessi;
- C. Delle eventuali Vendite effettuate nell'anno 2020 con indicazione della procedura effettuata.

A tal fine chiede una visura catastale aggiornata dei terreni e dei fabbricati.

Successivamente, il revisore si è soffermato sulla lettura di alcune poste del bilancio al 31.12.2019, in particolare sulla voce "Mutui passivi", ponendo all'attenzione dell'Amministratore l'esigenza di visionare il contratto (o i contratti) di mutuo, al fine di avere contezza del contenuto stesso.

Continuando con la lettura del bilancio al 31.12.2019, il revisore ha posto alcune domande circa il valore delle rimanenze esposto in bilancio, pari a € 14.131.206,32 ed il valore risultante dal sopra menzionato prospetto esibito dagli uffici della Celestini srl.



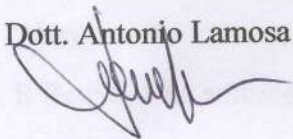
Infine, particolare interesse è stato posto in merito alla voce di bilancio "Disponibilità liquide" ovvero depositi bancari attivi nonché sulle voci Crediti e Debiti Vs. la controllante.

Prima di chiudere la riunione, il presidente Francesco Pacella chiarisce alcuni punti importanti emersi durante la discussione circa gli Immobili oggetto dell'attività della società; risponde altresì alle relative domande ed osservazioni poste alla sua attenzione riservandosi comunque d' inviare nel più breve tempo possibile, la copia del contratto di mutuo stipulato dalla società con la banca Monte dei Paschi di Siena nonché una integrazione del dettaglio dei beni immobili.


La riunione viene tolta alle ore 11,15 previa lettura e sottoscrizione della presente.

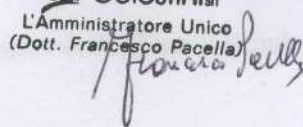
Lecce, li 27 Gennaio 2021

Dott. Antonio Lamosa



Dott. Francesco Pacella


L'Amministratore Unico
(Dott. Francesco Pacella)



- A. Dello stato giuridico, della gestione contabile, dell'assetto del capitale e di qualsiasi altro particolare di una migliore comprensione dello stato del patrimonio societario;
- B. Degli impegni non legali, dello stato di manutenzione, nonchè delle eventuali perdite, anche gravate, circa la valutazione degli immobili stessi;
- C. Delle eventuali variazioni intervenute nell'anno 2020 con riferimento della gestione effettuata.

A tal fine chiede una visione cancellata aggiornata dei bilanci e dei libri sociali.

Suocera, il revisore si è riferito, nella lettera di sintesi posta al bilancio al 31.12.2019, in particolare sulla voce "Misure passive", ponendo all'attenzione dell'Amministratore l'esigenza di visionare il contratto (o i contratti) di mutuo, al fine di avere copia del contratto stesso.

Concludendo con la lettura del bilancio al 31.12.2019, il revisore ha posto alcune domande circa il valore delle rimanenze iscritte in bilancio, pari a € 1.120,51 ed il valore risultante dal sopraccitato prospetto degli uffici della Celestini srl.