

# **FILM INVESTIMENTI PIEMONTE SRL A S.U.**

## **in Liquidazione**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Film Commission Torino e Piemonte

Sede in Torino – Via Cagliari 42

Capitale Sociale € 210.000,00 i.v.

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino

al n. 97710120011

### **VERBALE**

#### **dell'Assemblea Ordinaria del giorno 25 maggio 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **maggio** alle ore 9:00, si è riunita l'assemblea ordinaria in prima convocazione dei Soci della società "FILM INVESTIMENTI PIEMONTE SRL A S.U. in Liquidazione" con sede in Torino, Via Cagliari 42, con il capitale sociale di € 210.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. 97710120011 per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

I lavori iniziano alle ore 09.05.

Assume la Presidenza ai sensi del vigente statuto sociale il Liquidatore Dott. **Stefano Marzari**.

Il Presidente fa constatare che il luogo della riunione viene individuato nella sede legale sita in Torino, Via Cagliari 42 (luogo in cui, come meglio precisato più avanti, si trova il Segretario che redige il verbale della seduta) e che come modalità di svolgimento della riunione viene indicato quello da remoto, tramite collegamento telematico audio-video attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

Ciò in ossequio alle disposizioni contenute, da ultimo, nel DPCM 11/03/2020 (e successivi provvedimenti) con cui sono state estese all'intero territorio nazionale tutte le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, tenuto conto dell'orientamento contenuto nella massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187 (la "Massima") nonché di quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 18/2020.

A tale ultimo riguardo si precisa che, sulla scorta della Massima e del citato art. 106, le assemblee delle società si possono regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza (incluso il Presidente) fermo restando che nel luogo fissato per la convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, anche ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 dello Statuto sociale, sono presenti in video-audio conferenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams:

**l'Organo amministrativo**

- Dott. Stefano MARZARI - Liquidatore

**l'Organo di controllo**

- Dott. Massimo OPORTI - Sindaco unico

il socio unico:

**FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE** titolare del 100% del capitale sociale rappresentato nella presente assemblea dal Direttore Dott. Paolo MANERA.

Partecipa altresì, in video-audio conferenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams la Dott.ssa Giuliana BARONIO, consulente della società.

Previa reciproca identificazione, i partecipanti in teleconferenza dichiarano di essere in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Il Liquidatore, constatato che sono stati osservati gli adempimenti di cui all'art. 2429 C.C., accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire alla presente riunione, dichiara la presente assemblea validamente costituita e atta a deliberare, con il consenso dei presenti, la Dott.ssa **Giuliana Baronio** a fungere da Segretario.

Il Presidente, passando a trattare **l'unico punto** all'ordine del giorno, propone di omettere la lettura della del Bilancio al 31/12/2019 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, e Nota Integrativa, allegati sub "A"), trattandosi di documenti trasmessi prima d'ora al socio unico per lo stesso motivo viene omessa la lettura della relazione del Sindaco Unico (Allegato "B").

Il Presidente illustra le attività svolte nel corso del proprio mandato quale Amministratore unico della società nel secondo semestre dell'esercizio 2019, l'intervenuta iscrizione della delibera di scioglimento e messa in liquidazione della società del 2 gennaio 2020 e le prime attività liquidatorie poste in essere i cui effetti sono stati riportati nella Nota integrativa nel paragrafo dedicato ai fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono fornite le precisazioni richieste e alla cui conclusione l'assemblea, con il voto favorevole del socio presente verbalmente espresso

**DELIBERA**

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2019 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) in ogni sua parte e nel complesso nonché la proposta di destinazione del risultato d'esercizio pari ad € 93,59 (arrotondato ad Euro 94) a riserva straordinaria.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, prima della chiusura dei lavori, il Socio e il Sindaco collegamento telematico audio-video, dichiarano di aver partecipato alla riunione seguendo la discussione ed intervenendo secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e dall'art. 106 del D.L. 18/2020 "Cura Italia".

Il Presidente e il Segretario danno atto di quanto da ciascuno dichiarato.

Alle ore 9:32 il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato tutti i Soci e il Collegio Sindacale, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9:30

Stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, avverranno successivamente (così come consentito dal comma 3, art. 106 del citato DL 18/2020 "Cura Italia").

Il Segretario

(Giuliana Baronio)



Il Presidente

(Dott. Stefano Marzari)

