

CASTORE S.P.L. SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

| Dati anagrafici | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sede in | PIAZZA ITALIA 1 PALAZZO SAN GIORGIO - 89125 REGGIO CALABRIA (RC) |
| Codice Fiscale | 02897680803 |
| Numero Rea | RC 000000196876 |
| P.I. | 02897680803 |
| Capitale Sociale Euro | 250.000 i.v. |
| Forma giuridica | Societa' a responsabilita' limitata |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 813000 |
| Società in liquidazione | no |
| Società con socio unico | no |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |
| Appartenenza a un gruppo | no |

Gli importi presenti sono espressi in Euro



Stato patrimoniale micro

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|----------------------------------------|------------|------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.969 | 0 |
| Totale crediti | 3.969 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | 251.580 | 249.677 |
| Totale attivo circolante (C) | 255.549 | 249.677 |
| Totale attivo | 255.549 | 249.677 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 250.000 | 250.000 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (3.457) | 0 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (24.030) | (3.457) |
| Totale patrimonio netto | 222.513 | 246.543 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 33.036 | 3.134 |
| Totale debiti | 33.036 | 3.134 |
| Totale passivo | 255.549 | 249.677 |



Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signor Socio,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia una perdita d'esercizio di euro 24.029,72 contro una perdita di euro 3.457,34 dell'esercizio precedente. L'organo amministrativo propone di riportarla a nuovo.

ATTIVITA' SVOLTA

Nel corso dell'esercizio 2016, l'organo amministrativo ha svolto un'intensa attività amministrativa propedeutica all'avvio dell'attività societaria in conformità alla delibera n°5 del 18.01.2016 del Consiglio Comunale di Reggio Calabria che ha dettato gli indirizzi in materia di corruzione e trasparenza, acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori.

Il C.D.A., preso atto degli indirizzi forniti dal socio, ha dato seguito alla redazione dei regolamenti interni in ordine alle sopra citate materie, approvando in una prima seduta del 17.03.2016 quelli relativi alla selezione e reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi esterni di natura autonoma e, nella successiva seduta del 18.04.2016 quelli inerenti alla disciplina di gare, contratti e spese in economia, anticorruzione, trasparenza e codice etico.

Il C.D.A., altresì, nella seduta del 05.05.2016, preso atto del "*Capitolato tecnico affidamento servizi di gestione di procedure concorsuali*" predisposto dagli uffici tecnici del Comune, ha invitato il socio ad avviare le necessarie procedure di individuazione della società a cui affidare il bando di selezione del personale attraverso il MEPA.

In data 27.08.2016 veniva comunicato alla nostra società, dall'Ufficio Contratti e Appalti del Comune di Reggio Calabria, l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei servizi di gestione delle procedure selettive per il reclutamento del personale a favore della società Centro Servizi Srl di Matera.

Pertanto, l'amministratore delegato, nominato in data 26.01.2016 dal socio unico secondo quanto previsto dall'art.19 dello statuto societario, ha avviato i contatti con detta Società aggiudicatrice del bando offrendo un' articolata e complessa attività di supporto concretizzatasi con la predisposizione della pianta organica dell'azienda, nonché delle schede tecniche dei profili professionali richiesti dall'azienda, secondo ruoli, compiti e competenze tecniche e livelli di inquadramento nel rispetto dei contratti collettivi nazionali.

Nel dicembre 2016 si è provveduto ad adeguare lo statuto societario alle nuove norme dettate dal D. Lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica ampliando, nel contempo, l'oggetto sociale con la previsione di nuovi servizi strumentali.

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2016 è subentrata quale nuovo componente del C.D.A. l'Avv. Barbara Surace al posto della dimissionaria Dott.ssa Eleonora Albanese.

INFORMAZIONI SU COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

| | Amministratori | Sindaci |
|----------|----------------|---------|
| Compensi | 27.835 | 23.400 |

Gli emolumenti dell'Amministratore delegato, spettanti nella misura di euro 40.000,00, oltre oneri previdenziali, giusta Delibera dell'Assemblea del 17/03/2016, nell'esercizio 2016 sono stati corrisposti per € 19.464,96, oltre oneri ed accessori.

Con la sopra citata delibera assembleare sono stati fissati gli emolumenti del Collegio sindacale nella misura di € 12.000,00 per il Presidente ed € 9.000,00 per i componenti effettivi, oltre oneri di legge. Si evidenzia che il Collegio Sindacale, per l'anno 2016, si è ridotto il compenso nella misura di € 2.500,00 cadauno.

A fronte di tale riduzione, gli emolumenti spettanti sono:

€ 9.500,00 per il Presidente

€ 6.500,00 a ciascun componente.

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O ALIENATE NELL'ESERCIZIO

Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria.

Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.



Conto economico micro

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.500 | 0 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 42.520 | 0 |
| Totale altri ricavi e proventi | 42.520 | 0 |
| Totale valore della produzione | 45.020 | 0 |
| B) Costi della produzione | | |
| 7) per servizi | 68.036 | 3.147 |
| 9) per il personale | | |
| b) oneri sociali | 108 | 0 |
| Totale costi per il personale | 108 | 0 |
| 14) oneri diversi di gestione | 824 | 310 |
| Totale costi della produzione | 68.968 | 3.457 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (23.948) | (3.457) |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 4 | 0 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 4 | 0 |
| Totale altri proventi finanziari | 4 | 0 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | 4 | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (23.944) | (3.457) |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 86 | 0 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 86 | 0 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (24.030) | (3.457) |

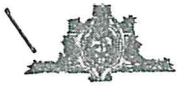
Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrispondente alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Reggio Calabria, 27/03/2017

L'Amministratore delegato





Camera di Commercio
Reggio Calabria

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/15721/2017/CRCAUTO

REGGIO CALABRIA, 27/07/2017

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI REGGIO DI CALABRIA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
CASTORE - SOCIETA' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI D

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 02897680803
DEL REGISTRO IMPRESE DI REGGIO DI CALABRIA

SIGLA PROVINCIA E N. REA: RC-196876

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) 718 BILANCIO MICROIMPRESE

DT.ATTO: 31/12/2016

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

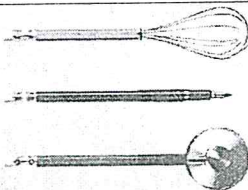
DATA DOMANDA: 27/07/2017 DATA PROTOCOLLO: 27/07/2017

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: MARINO-DOMENICA-DOMENICAMARINO@LEGALMAIL.

Estremi di firma digitale

Firma valida

Digitally signed by NATINA CREA
Date: 2017.07.27 11:26:42 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di REGGIO CALABRIA



ISCRIVITI al Registro
Nazionale per l'Alternanza
SCUOLA-LAVORO

APRI AI GIOVANI
LA TUA IMPRESA
scuolalavoro.registroimprese.it



RCRI PRA



0000157212017



N. PRA/15721/2017/CRCAUTO

REGGIO CALABRIA, 27/07/2017

| DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|--|
| VOCE PAG. | MODALITA' PAG. | IMPORTO | DATA/ORA | |
| DIRITTI DI SEGRETERIA | CASSA AUTOMATICA | **62,70** | 27/07/2017 11:25:59 | |
| IMPOSTA DI BOLLO | CASSA AUTOMATICA | **65,00** | 27/07/2017 11:25:59 | |

RISULTANTI ESATTI PER:

| | | | |
|---------|------|------------|------------------|
| BOLLI | | **65,00** | CASSA AUTOMATICA |
| DIRITTI | | **62,70** | CASSA AUTOMATICA |
| TOTALE | EURO | **127,70** | |

*** Pagamento effettuato in Euro ***

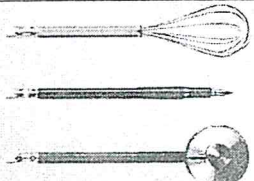
FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

*** Avviso importante ***

Dal 12 Gennaio 2009 sarà obbligatorio utilizzare FedraPlus 6.0 (o equivalenti) per la predisposizione delle pratiche del Registro Imprese

Data e ora di protocollo: 27/07/2017 11:25:59

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 27/07/2017 11:26:00

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ISCRIVITI al Registro Nazionale per l'Alternanza SCUOLA-LAVORO</p> | <p>APRI AI GIOVANI LA TUA IMPRESA scuolalavoro.registroimprese.it</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



RCRIPRA



0000157212017

CASTORE S.P.L. S.R.L.
CON SEDE IN REGGIO CALABRIA – PIAZZA ITALIA SNC

ISCRITTA ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA
CODICE FISCALE E P.I. 02897680803
N. REA RC - 196876

Oggetto: relazione sul governo societario - programma di valutazione del rischio aziendale

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 6, comma 4 e comma 2 del D. Lgs 175/2016, lo scrivente amministratore della società in House Castore S.P.L. S.r.l. dott. Saverio Abenavoli redige la presente relazione quale allegato facente parte integrante al fascicolo di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016.

1. Relazione sul governo societario (art. 6 comma 4)

La società è amministrata da un CDA composto da tre componenti , presieduto dallo scrivente il quale ricopre anche la carica di A.D. giusta nomina conferita dall'Assemblea in data 26.01.2016 con i relativi poteri e da due membri dipendenti dell'Amministrazione Comunale che hanno svolto il loro incarico senza oneri con il compito di contribuire all'esercizio del controllo analogo da parte della stessa Amministrazione.

Dal 11.11.2016 nel CDA è subentrata alla dimissionaria Dott.ssa Eleonora Albanese, dipendente dell'Amministrazione comunale, l'Avv. Barbara Surace successivamente confermata dall'Assemblea dei Soci in data 29.12.2016.

L'organo di controllo societario è costituito da un Collegio Sindacale con funzione di controllo legale composto da tre membri e presieduto dal Dott. Vincenzo Lombardo.

Giusto conferimento di incarico da parte del CDA nella seduta del 11.02.2016 il Dott. Lorenzo Marino riveste l'incarico di responsabile in materia di prevenzione e corruzione nonché della trasparenza.

La società non dispone a tutt'oggi di personale alle proprie dipendenze atteso che non sono concluse le operazioni di selezione dei candidati.

Atteso che la società a tutt'oggi non è operativa, le attività svolte nell'esercizio 2016 sono state di natura prettamente amministrativa ed organizzativa gestionale, quali tra le più significative :

1. la redazione dei regolamenti interni in ordine al reclutamento del personale , conferimento degli incarichi esterni e l'acquisizione in economia dei beni;
2. la predisposizione dei piani triennali in materia di anticorruzione, trasparenza e integrità , nominando all'uopo i responsabili del procedimento;
3. la sottoscrizione dei contratti di servizio con il socio unico Comune di Reggio Calabria;
4. il completamento del capitolato tecnico per la sola parte inerente le indicazioni numeriche delle procedure di reclutamento del personale ;
5. la predisposizione della bozza del modello di gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/01;
6. attività di supporto alla società Centro Servizi srl di Matera, affidataria della gestione del bando di selezione del personale espletata attraverso la compilazione delle schede tecniche dei vari profili lavorativi del personale da assumere secondo ruoli, compiti, livelli di inquadramento nel rispetto dei CCNL e competenze tecniche.



2. Relazione sulla valutazione del rischio aziendale (art. 6 comma 2)

In ordine al rischio aziendale, lo scrivente amministratore della società Castore fa presente che per il mancato avvio lavorativo della società, nulla può relazionare sull'argomento atteso che, a tutt'oggi non sono stati affidati alla società i servizi (SIG) e quindi , di conseguenza , non è stato possibile redigere un piano programmatico gestionale.

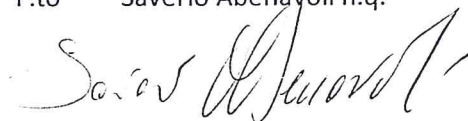
Indici rischio finanziario

Nello specifico in ordine alla valutazione del rischio finanziario si precisa quanto segue:

- 1) Non si è ancora concluso il terzo esercizio sociale, per cui non è valutabile alcun indice in ordine al conseguimento di risultati operativi gestionali negativi per tre esercizi consecutivi;
- 2) Per lo stesso motivo, di cui al punto 1, benchè si registri una leggera erosione del patrimonio netto nel biennio 2015/2016, si attende il risultato di esercizio del 2017;
- 3) Le relazioni redatte dal Collegio Sindacale non evidenziano dubbi in ordine alla continuità aziendale benchè ci si auspica un pronto avvio delle attività aziendali;
- 4) Atteso che l'attività non è ancora iniziata non è quantificabile un rapporto tra attivo immobilizzato e patrimonio comprensivo di debiti a medio e lungo termine;
- 5) La società non registra nel biennio 2015/2016, iscrizioni in bilancio di oneri finanziari e nessun rapporto, in ogni caso, può essere misurato su fatturati ancora oggi inesistenti.

Reggio Calabria 07.07.2017

F.to Saverio Abenayoli n.q.



FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

CASTORE S.P.L. S.R.L.

CON SEDE IN REGGIO CALABRIA – PIAZZA ITALIA SNC
CAPITALE SOCIALE € 250.000 I.V.
ISCRITTA ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA
CODICE FISCALE E P.I. 02897680803
N. REA RC-196876

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2017 alle ore 16.50 in Reggio Calabria presso la sede sociale si è riunita l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016. Deliberazioni varie e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli amministratori in carica nelle persone dei signori dott. Saverio Abenavoli (Presidente) l'Avv. Barbara Surace (Consigliere), il dott. Lorenzo Marino (Consigliere). Per il Collegio Sindacale risultano presenti il dott. Vincenzo Lombardo (Presidente), il dott. Giuseppe Gatto (Sindaco effettivo) e la dott.ssa Silvia Totino (Sindaco effettivo).

E' presente altresì il dott. Francesco Gangemi munito di giusta delega del Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà a rappresentare l'intero capitale sociale detenuto dal socio unico Comune di Reggio Calabria.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto il presidente del C.d.A. il dott. Saverio Abenavoli, il quale, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita l'Assemblea, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente, con il consenso dell'Assemblea, chiama ad assumere la carica di Segretario per l'odierna seduta la dott.ssa Barbara Surace, che accetta.

Prima di passare alla trattazione del primo punto all'O.d.G. il Presidente sottopone all'assemblea la pec, recante il numero di protocollo n. 65970 del 26.04.2017, ricevuta in data 26.04.2017 e riscontrata in data odierna con cui la dott.sa Maria Luisa Spanò, dirigente della Macro Area Società Partecipate del Comune di Reggio Calabria, comunicava il compenso lordo del sindaco quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società partecipate. Alla luce di detta comunicazione, il rappresentante del socio, ritenendo opportuno approfondire la tematica e le eventuali ricadute, delibera di rinviare l'approvazione del bilancio di esercizio a nuova assemblea.

Non essendovi null'altro da discutere o su cui deliberare sulle varie ed eventuali, la riunione viene chiusa alle ore 17.45 previa lettura, redazione ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Avv. Barbara Surace

Il Presidente
Saverio Abenavoli

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA



FOGLIO LEGATO ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO ALLA PAGINA

CASTORE S.P.L. S.R.L.

CON SEDE IN REGGIO CALABRIA – PIAZZA ITALIA SNC
CAPITALE SOCIALE € 250.000 I.V.
ISCRITTA ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA
CODICE FISCALE E P.I. 02897680803
N. REA RC-196876

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2017 alle ore 11,45 in Reggio Calabria presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rideterminazione compensi organo amministrativo
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli amministratori in carica nelle persone dei signori dott. Saverio Abenavoli (Presidente) l'Avv. Barbara Surace (Consigliere), il dott. Lorenzo Marino (Consigliere). Per il Collegio Sindacale risultano presenti il dott. Vincenzo Lombardo (Presidente), il dott. Giuseppe Gatto (Sindaco effettivo) e la dott.ssa Silvia Totino (Sindaco effettivo).

E' presente altresì il dott. Francesco Gangemi munito di giusta delega del Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà a rappresentare l'intero capitale sociale detenuto dal socio unico Comune di Reggio Calabria.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto il presidente del C.d.A. il dott. Saverio Abenavoli, il quale, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita l'Assemblea, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente, con il consenso dell'Assemblea, chiama ad assumere la carica di Segretario per l'odierna seduta la dott.ssa Barbara Surace, che accetta.

Sul primo punto all'O.d.g. il Presidente fa presente che in data 17.martzo 2016 l'Assemblea ordinaria dei soci ha determinato il compenso dell'amministratore in € 40.000,00 annui oltre oneri previdenziali in conformità a quanto fissato con il documento del piano industriale dalla Commissione Straordinaria redatto in data 30.settembre.2014.

Altresì nello stesso documento venivano fissati i compensi per il collegio Sindacale in complessivi € 30.000,00 oltre oneri di legge.

Premesso quanto sopra, prende la parola il Socio il quale preso atto della comunicazione inviata dal Dirigente del settore macro area società partecipate del Comune di Reggio Calabria del 26.04.2017, a parziale rettifica del deliberato dell'assemblea ordinaria del 17.03.2016 determina, ora per allora, il compenso lordo omnicomprendivo dell'Amministratore in € 27.550.00 annui.

A seguito dell'operata rettifica, si invita, quindi, l'amministratore ad effettuare le verifiche in ordine ai compensi corrispostigli e a conguagliare le riscontrate eccedenze corrisposte nel 2016 con il compenso del 2017.

Non essendovi null'altro da discutere o su cui deliberare sulle varie ed eventuali, la riunione viene chiusa alle ore 12,30 previa lettura, redazione ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Avv. Barbara Surace

Il Presidente

Saverio Abenavoli

FOGLIO LEGATO ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

CASTORE S.P.L. S.R.L.

CON SEDE IN REGGIO CALABRIA – PIAZZA ITALIA SNC
CAPITALE SOCIALE € 250.000 I.V.
ISCRITTA ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA
CODICE FISCALE E P.I. 02897680803
N. REA RC-196876

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 13 del mese di giugno dell'anno 2017 alle ore 13.05 in Reggio Calabria presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Problematiche relative all'avvio delle attività in relazione alla sede ed ai beni strumentali.
2. Approfondimenti in merito alla delibera del 15/05/2017 e relativi riflessi contabili ai fini dell'approvazione del bilancio al 31/12/2016, anche alla luce del parere pro veritate richiesto personalmente dall'amministratore.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli amministratori in carica nelle persone dei signori dott. Saverio Abenavoli (Presidente) l'Avv. Barbara Surace (Consigliere), il dott. Lorenzo Marino (Consigliere). Per il Collegio Sindacale risultano presenti il dott. Vincenzo Lombardo (Presidente), il dott. Giuseppe Gatto (Sindaco effettivo) e la dott.ssa Silvia Totino (Sindaco effettivo).

E' presente altresì il dott. Paolo Brunetti munito di giusta delega del Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà a rappresentare l'intero capitale sociale detenuto dal socio unico Comune di Reggio Calabria.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto il presidente del C.d.A. il dott. Saverio Abenavoli, il quale, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente, con il consenso dell'Assemblea, chiama ad assumere la carica di Segretario per l'odierna seduta la dott.ssa Barbara Surace, che accetta.

Sul primo punto all'O.d.g. il Presidente rappresenta al Socio che, con l'avvicinarsi della conclusione delle procedure per la selezione del personale, si fa ancora più pressante per la società l'esigenza di vedersi assegnata la sede già da tempo individuata dallo stesso socio. Risulta evidente infatti che senza una sede allestita e perfettamente idonea alle esigenze sociali non sarà possibile dare avvio all'attività lavorativa, pur in presenza del personale. Quanto appena evidenziato vale anche per i beni strumentali funzionali all'avvio delle attività sociali, beni che il socio avrebbe dovuto acquistare attraverso la disponibilità finanziaria proveniente dagli stanziamenti dei Patti per il Sud. Infatti, nonostante l'Amministratore abbia comunicato l'elenco dei beni strumentali necessari all'avvio delle attività al settore Macro Area Società Partecipate al Rup e al Vice sindaco in data 7.04.2017 ad oggi non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito.

Sull'argomento il delegato dott. Brunetti osserva la necessità e l'urgenza di assegnare l'immobile già individuato nell'ex sede della V circoscrizione del rione Gebbione e nel corso della riunione ha sollecitato i tecnici nella persona dell'ing. Romano, dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria, che ha manifestato la disponibilità per accelerare le procedure di messa a norma dell'edificio individuato.

Relativamente ai beni strumentali, il delegato dott. Brunetti ha contattato, sempre nel corso della riunione, il Rup Ing. Benestare che lo informava che entro i prossimi quindici giorni potrà essere definitiva la determinazione dirigenziale di indizione della relativa gara.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Vincenzo Lombardo il quale fa presente, oltre ai punti che ha espresso il Presidente relativamente alla sede e ai beni strumentali, che tutte le fasi di avvio devono essere completati in tempi ristretti altrimenti ci potrebbero essere ripercussioni sul prosieguo delle attività.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dott. Saverio Abenavoli consegna al Delegato dott. Brunetti copia del parere pro veritate richiesto a sue spese e redatto dal Prof. Francesco Manganaro.

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA



FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

Dalla lettura si evidenzia la totale correttezza dell'operato del Socio e degli organi Societari con riferimento alla delibera del 17.03.2016 in cui veniva fissato il compenso dell'amministratore in euro 40.000,00 (euro quarantamila) annui oltre oneri previdenziali, in conformità con quanto stabilito con deliberazione della Commissione Straordinaria n.127 dell'01.10.2014 con la presa d'atto dei piani industriali allegati alla medesima deliberazione redatti dalla società Lem Reply S.r.l. su incarico dato con determinazione dirigenziale n.1798 del 19.06.2014 e dal consiglio comunale nella seduta n. 5 del 18.01.2016.

I componenti del C.d.A. concordano con quanto espresso dal Presidente.

Il Collegio Sindacale in merito alla delibera assembleare del 15.05.2017, determinata dalla missiva del 26.04.2017 protocollo n. 65970 della dirigente Macro Area Società Partecipate, fa presente che fino al 23.09.2016 trovano concorrente applicazione sia i limiti previsti dall'art.1 c 725 L. 296/2006 che quelli introdotti dall'art.4 comma 5 del D.L. 95/2012, successivamente a tale data, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n.175/2016 il cui art.28 c.1 lettera c prevede espressamente l'abrogazione dell'articolo 1 comma 725 e seguenti della Legge 296/2006 rimane in essere solo il limite finanziario normato dal d.l. n.95/2012.

Il Socio prende la parola e, per avere la possibilità di confrontarsi sul parere pro veritate presentato dall'amministratore e per poter assumere decisioni in merito, richiede che la seduta venga aggiornata a giovedì p.v. ore 18.00.

Pertanto, su espressa richiesta del socio, la seduta viene sospesa alle ore 14.25, previa lettura, redazione ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

AW. Barbore Suroce

Il Presidente

S. S. S. S. S.

2/2

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA



FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

CASTORE S.P.L. S.R.L.

CON SEDE IN REGGIO CALABRIA – PIAZZA ITALIA SNC
CAPITALE SOCIALE € 250.000 I.V.
ISCRITTA ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA
CODICE FISCALE E P.I. 02897680803
N. REA RC-196876

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 15 del mese di giugno dell'anno 2017 alle ore 18,30 in Reggio Calabria presso la sede sociale, in prosecuzione dell'assemblea sospesa in data 13.06.2017, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Problematiche relative all'avvio delle attività in relazione alla sede ed ai beni strumentali.
2. Approfondimenti in merito alla delibera del 15/05/2017 e relativi riflessi contabili ai fini dell'approvazione del bilancio al 31/12/2016, anche alla luce del parere pro veritate richiesto personalmente dall'amministratore.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli amministratori in carica nelle persone dei signori dott. Saverio Abenavoli (Presidente), l'Avv. Barbara Surace (Consigliere), il dott. Lorenzo Marino (Consigliere). Per il Collegio Sindacale risultano presenti il dott. Vincenzo Lombardo (Presidente), il dott. Giuseppe Gatto (Sindaco effettivo) e la dott.ssa Silvia Totino (Sindaco effettivo) *(RISULTA ASSENTE)*.

E' presente altresì il dott. Paolo Brunetti, giusta delega del Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà allegata al verbale del 13.06.2017, a rappresentare l'intero capitale sociale detenuto dal socio unico Comune di Reggio Calabria.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto il presidente del C.d.A. il dott. Saverio Abenavoli, il quale, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita l'Assemblea, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente, con il consenso dell'Assemblea, chiama ad assumere la carica di Segretario per l'odierna seduta la dott.ssa Barbara Surace, che accetta.

Sul secondo punto all'O.d.g. prende la parola il socio dott. Paolo Brunetti il quale richiama le dichiarazioni del socio riportate nel verbale dell'assemblea del 15 maggio 2017 affinché venga rettificata la dichiarazione della stesso socio riguardo il verso "ora per allora" in quanto nessun atto può avere valenza retroattiva, pertanto, si rifà al verbale dell'assemblea ordinaria del 17 marzo 2016, dove era stato determinato in euro 40.000,00 annui, oltre oneri previdenziali, il compenso dell'Amministratore, in conformità a quanto era stato fissato con il documento di approvazione del piano industriale dalla Commissione Straordinaria e redatto in data 30.09.2014; resta inteso che, ove il socio ravvisasse qualsivoglia mancato rispetto delle norme vigenti, procederà in autotutela ad assumere determinazioni in tal senso. Inoltre, propone che a partire dalla data odierna il compenso annuale dell'Amministratore sia fissato nella misura prevista dall'art.4 comma 4 Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge 135/2012, ovvero pari all'80% del compenso percepito attualmente dal Sindaco del nostro Comune.

Il collegio sindacale, vista la deliberazione del socio, ribadisce quanto già espresso nella seduta del 13 giugno scorso in merito alla valenza temporale del c. 725 art. 1 L.296/2016 e dell'art. 4 comma 5 D.L. 95/2012. Pur tuttavia, considerato che al momento il socio non si è determinato riservandosi di farlo in seguito sulla "eventuale" eccedenza di compenso erogata all'amministratore nel corso del 2016, ritiene che il bilancio riferito allo stesso anno non è soggetto a variazione rispetto a quello approvato dal C.d.A.; infatti nel rispetto dei principi di redazione del bilancio e di quelli contabili (OIC), non essendoci allo stato attuale dati certi, si rileveranno eventuali sopravvenienze nel momento in cui si avrà conoscenza del dato effettivo.

Tutto ciò premesso il socio determina:

1/2

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA



LEGATO
PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

1. la rettifica del verbale del 15 maggio 2017, rifacendosi al verbale del 17 marzo 2016 dove era stato determinato in euro 40.000, oltre oneri previdenziali, il compenso dell'Amministratore e confermando tale compenso;
2. che dalla data odierna il compenso dell'Amministratore è fissato nella misura dell'80% del compenso percepito attualmente dal sindaco del nostro Comune.

Non essendovi null'altro da discutere o su cui deliberare sulle varie ed eventuali, la riunione viene chiusa alle ore 19,40 previa lettura, redazione ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Aw *Barbara Surace*

Il Presidente
Giuseppe Mercuri
2/2

LEGATO
PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

CASTORE S.P.L. S.R.L.

CON SEDE IN REGGIO CALABRIA – PIAZZA ITALIA SNC
CAPITALE SOCIALE € 250.000 I.V.
ISCRITTA ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA
CODICE FISCALE E P.I. 02897680803
N. REA RC-196876

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 27 del mese di giugno dell'anno 2017 alle ore 17.15 in Reggio Calabria presso la sede sociale si è riunita l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016. Deliberazioni varie e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli amministratori dott. Saverio Abenavoli (Presidente), dott.ssa Barbara Surace (Consigliere) e dott. Lorenzo Marino (Consigliere), per il Collegio Sindacale risultano presenti i signori dott. Vincenzo Lombardo (Presidente), dott. Giuseppe Gatto (Sindaco effettivo) e dott.ssa Silvia Totino (Sindaco effettivo). Nessuno è presente a rappresentare il socio unico Comune di Reggio Calabria.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto il presidente del C.d.A. il dott. Saverio Abenavoli, il quale chiama a svolgere funzione di segretario la dott.ssa Barbara Surace, che accetta.

Alle ore 18.13, constatate le presenze di cui sopra e l'assenza del socio unico, il presidente dichiara la seduta deserta e chiude la riunione previa lettura, redazione ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Barbara Surace

Il Presidente

Saverio Abenavoli

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA



CASTORE S.P.L. S.R.L.
CON SEDE IN REGGIO CALABRIA – PIAZZA ITALIA SNC
CAPITALE SOCIALE € 250.000 I.V.
ISCRITTA ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA
CODICE FISCALE E P.I. 02897680803
N. REA RC-196876

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 07 del mese di luglio dell'anno 2017 alle ore 16.30 in Reggio Calabria presso la sede sociale si è riunita l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016. Deliberazioni varie e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli amministratori dott. Saverio Abenavoli (Presidente) dott.ssa Barbara Surace (Consigliere) e il dott. Lorenzo Marino (Consigliere), per il Collegio Sindacale risultano presenti i signori dott. Vincenzo Lombardo (Presidente), dott. Giuseppe Gatto (Sindaco effettivo) è assente la dott.ssa Silvia Totino (Sindaco effettivo).

E' presente altresì il dott. Francesco Gangemi munito di giusta delega del Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà a rappresentare l'intero capitale sociale detenuto dal socio unico Comune di Reggio Calabria.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto il presidente del C.d.A. il dott. Saverio Abenavoli, il quale, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita l'Assemblea, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, chiama ad assumere la carica di Segretario per l'odierna seduta la dott.ssa Barbara Surace, che accetta.

Sul primo punto all'O.d.G. il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio al 31/12/2016, redatto in forma super abbreviata micro, ricorrendo i presupposti di legge, che si chiude con una perdita di € 24.030.

Il Presidente espone i dati di bilancio dando lettura delle informazioni sull'attività sociale riportate in calce allo stato patrimoniale micro.

In merito al risultato di esercizio il Presidente, a nome di tutto il C.d.A., propone di rinviare la perdita al futuro esercizio.

Prende la parola il Presidente del collegio sindacale, il quale fa presente che gli approfondimenti resisi necessari in precedenza non hanno determinato una diversa valutazione sul documento contabile e procede con la lettura della relazione dell'organo di controllo che si conclude con il parere positivo al bilancio.

L'assemblea, al termine di un'approfondita discussione, nel corso della quale il presidente ha dato esaurienti chiarimenti in ordine ad ogni singola posta di bilancio,

delibera

all'unanimità l'approvazione del bilancio e della proposta di destinazione del risultato di esercizio per come formulata dall'Organo Amministrativo.

Il Presidente dà quindi lettura della relazione sul governo societario e sul programma di valutazione del rischio aziendale redatta ai sensi dell'art. 6 comma 4 e 2 del D.Lgs. 175/2016, in merito alla quale il Collegio Sindacale esprime parere favorevole. Tale documento fa parte del fascicolo di bilancio.

Non essendovi null'altro da discutere o su cui deliberare sulle varie ed eventuali, la riunione viene chiusa alle ore 17.20 previa lettura, redazione ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Avv. Barbara Surace

Il Presidente

Saverio Abenavoli

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO
ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO ALLA PAGINA

CASTORE S.P.L. S.R.L.

CON SEDE IN REGGIO CALABRIA – PIAZZA ITALIA SNC
CAPITALE SOCIALE € 250.000 I.V.
ISCRITTA ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA
CODICE FISCALE E P.I. 02897680803
N. REA RC-196876

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 27 del mese di luglio dell'anno 2017 alle ore 11,35 in Reggio Calabria presso la sede sociale si è riunita l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Eventuale ratifica del dott. Gioacchino Smorto, nominato come componente del C.d.A. in sostituzione del dimissionario dott. Lorenzo Marino nella riunione del C.d.A. del 18.07.2017, o, in alternativa, nomina di un nuovo componente.
2. Progetto di fusione per incorporazione della società Polluce nella società Castore incorporante ai sensi dell'art. 2501 ter c.c., deliberazioni conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli amministratori in carica nelle persone dei signori dott. Saverio Abenavoli (Presidente) l'Avv. Barbara Surace (Consigliere), il dott. Gioacchino Smorto (Consigliere). Per il Collegio Sindacale risultano presenti il dott. Vincenzo Lombardo (Presidente), il dott. Giuseppe Gatto (Sindaco effettivo) e la dott.ssa Silvia Totino (Sindaco effettivo).

E' presente altresì il dott. Francesco Gangemi munito di giusta delega del Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà a rappresentare l'intero capitale sociale detenuto dal socio unico Comune di Reggio Calabria.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto il presidente del C.d.A. il dott. Saverio Abenavoli, il quale, constatate le presenze di cui sopra, dichiara validamente costituita l'Assemblea, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente, con il consenso dell'Assemblea, chiama ad assumere la carica di Segretario per l'odierna seduta la dott.ssa Barbara Surace, che accetta.

Sul primo punto all'O.d.G. il Presidente sottopone all'assemblea la ratifica della nomina del dott. Gioacchino Smorto, nominato come componente del C.d.A. in sostituzione del dimissionario dott. Lorenzo Marino. Il Socio, preso atto che la nomina del dott. Gioacchino Smorto era stata effettuata ai sensi dell'art. 2386 comma 1 c.c. nella riunione del C.d.A. del 18.07.2017, lo conferma nella carica fino alla scadenza del C.d.A.

Il dott. Smorto, ringraziando il Consiglio per la fiducia accordatagli, dichiara di accettare l'incarico e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla vigente legislazione, anche speciale, né in alcuna situazione di conflitto di interessi con il Comune di Reggio Calabria.

Il presente verbale viene sottoscritto dott. Gioacchino Smorto per accettazione.

Passati all'esame del secondo punto all'O.d.G. il Presidente espone all'assemblea il progetto di fusione per incorporazione della società Polluce nella società Castore incorporante ai sensi dell'art. 2501 ter c.c.. L'intero C.D.A. esprime parere favorevole al documento ed invita il Socio ad esprimersi nel merito.

Il Socio, dopo un attento esame del progetto, e valutato anche positivamente dall'apparato tecnico/amministrativo dell'Ente, lo approva senza riserve.

Non essendovi null'altro da discutere o su cui deliberare sulle varie ed eventuali, la riunione viene chiusa alle ore 12,20 previa lettura, redazione ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Barbara Surace

Il Presidente

Saverio Abenavoli

Per accettazione della carica Dott. Gioacchino Smorto

Gioacchino Smorto

FOGLIO LEGATO ALLA PAGINA

FOGLIO LEGATO ALLA PAGINA