

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2014

**"COMPAGNIA DEI LEPINI
SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI" IN SIGLA
"COMPAGNIA DEI LEPINI
S.C.P.A."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SEZZE LT VIA UMBERTO I 46/48

Numero REA: LT - 147795

Codice fiscale: 02124690591

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE	17
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	19
Capitolo 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	23

COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A

COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A

Sede in VIA UMBERTO I 46/48 - 04018 SEZZE (LT)
Codice Fiscale 02124690591 - Numero Rea LT 000000147795
P.I.: 02124690591

Capitale Sociale Euro 234.000

Forma giuridica: Società per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO): 855920

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	798.635	709.700
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	798.635	709.700
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	139.759	139.759
Ammortamenti	121.537	110.857
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	18.222	28.902
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	79.742	78.185
Ammortamenti	78.185	78.046
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	1.557	139
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	19.779	29.041
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	896.163	926.829
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	896.163	926.829
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	17.257	43.001
Totale attivo circolante (C)	913.420	969.830
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	1.101	224
Totale attivo	1.732.935	1.708.795
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	234.000	234.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-

COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Varie altre riserve	235.694	265.182
Totale altre riserve	235.694	265.182
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(231.600)	(263.489)
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	(231.600)	(263.489)
Totale patrimonio netto	238.094	235.693
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	58.680	53.040
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.411.190	1.414.420
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.114	0
Totale debiti	1.425.304	1.414.420
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	10.857	5.642
Totale passivo	1.732.935	1.708.795

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	163.000	116.142
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	14.244	23.393
Totale altri ricavi e proventi	14.244	23.393
Totale valore della produzione	177.244	139.535
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.102	1.353
7) per servizi	79.800	133.875
8) per godimento di beni di terzi	10.641	17.506
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	143.290	156.150
b) oneri sociali	61.158	63.791
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	11.665	10.231
c) trattamento di fine rapporto	11.153	10.231
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	512	0
Totale costi per il personale	216.113	230.172
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.809	15.033
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.680	14.024
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	129	1.009
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.277	2.683
Totale ammortamenti e svalutazioni	13.086	17.716
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	7.262	2.627
Totale costi della produzione	344.004	403.249
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(166.760)	(263.714)
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A

da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	2	6
Totale proventi diversi dai precedenti	2	6
Totale altri proventi finanziari	2	6
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	3.918	3.000
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.918	3.000
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.916)	(2.994)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
altri	84.323	3.312
Totale proventi	84.323	3.312
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	145.247	93
Totale oneri	145.247	93
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(60.924)	3.219
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	(231.600)	(263.489)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte differite	-	-

COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A

imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(231.600)	(263.489)

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Azionisti/Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di euro 231.600 contro una perdita di euro 263.489 dell'esercizio precedente.

Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.

Il bilancio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun dattamento.

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge prevalentemente l'attività di sviluppo economico-sociale e culturale del territorio.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Si precisa che il Bilancio d'Esercizio non è stato approvato entro i 120 giorni dalla chiusura dello stesso, a causa del rinnovo degli Organi Sociali.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Nota Integrativa Attivo

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.

CREDITI

I crediti, sono esposti al presumibile valore di realizzo, pari al valore nominale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI (ART. 2427, NN. 1, 4 E 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica, facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	709.700	88.935	798.635
Crediti iscritti nell'attivo circolante	926.829	(30.666)	896.163
Disponibilità liquide	43.001	(25.744)	17.257
Ratei e risconti attivi	224	877	1.101

CREDITI V/SOCI

La variazione più importante/significativa ha interessato la voce crediti v/soci per versamenti ancora dovuti che è aumentata rispetto all'anno precedente, passando da euro 709.700 a euro 786.935; rimane invariato come nell'esercizio precedente ad euro 7.000 il capitale sottoscritto e non versato.

La voce "Crediti iscritti nell'attivo circolante" comprende l'importo di euro 898.440

CREDITI

I crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo ammontano complessivamente a Euro 455.470 al netto del f/do svalutazione crediti di euro 5.578; fatture da emettere euro 45.000; inail c/rimborsi euro 15.219; crediti Pignoramenti provvisori euro 6.091; crediti V/Regione Lazio euro 353.909; altri crediti V/Erario 28.329

DISPONIBILIA' LIQUIDE

	Saldo iniziale	Dare	Avere	S.do Finale
Banca Popolare 885	76	52.995	52.937	134
Banca Cred. Coop.	0		0	0
Cassa	118	2.780	2.820	78
Cassa Titoli	41.300	154.500	180.800	15.000
Unicredit 55041	85	493.175	491.598	1.662
Unicredit 55858	27	5.730	5.680	77
Unicredit 55461	1.386	41.800	42.882	304
	10		0	10
Banca Pop. 135				
Arrotondamenti	-1	0	0	-1
Totale	43.001	750.980	776.707	17.254

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad Euro234.000 ,interamente sottoscritto;
versato per euro 227.000 e non versato per euro 7.000.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto

Negli esercizi precedenti non risultano essersi realizzati utili.

Nella voce altre riserve è annoverato il fondo consortile nel quale sono riportati gli importi deliberati dall'assemblea in materia alla cui corresponsione sono tenuti tutti i soci della società

Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente come segue:

Patrimonio Netto

31.12.2014	31.12.2013	Variazione
-------------------	-------------------	-------------------

Descrizione	31.12.2013	Incrementi	Decrementi	31.12.2014
Capitale sociale	234.000			234.000
F.do Consortile	265.181	234.000	263.489	235.694
Utile/perd. D'esercizio	-263.489	-229.323	-263.489	-229.323
Arrotondamenti	2	-1	0	-1
Totale	235.694	4.676	0	240.370

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	53.040
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	5.729
Utilizzo nell'esercizio	90
Totale variazioni	5.640
Valore di fine esercizio	58.680

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e "ratei e risconti passivi".

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti	1.414.420	10.884	1.425.304
Ratei e risconti passivi	5.642	5.215	10.857

DEBITI

	31.12.2014	31.12.2013	Variazioni			
	1.386.029	1.414.420	-28.391			
Descrizione	Entro	Oltre	Oltre	Totale	31.12.2013	
Variazione	12 mesi	12 mesi	5 anni			
Verso banche 15	60.015	-	-	60.015	60.000	
Verso Fornitori	806.434	-	-	806.434	879.308	-72.874
Tributari 30.170	126.616	-	-	126.616	96.446	

COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A

V/Istit. Prev. 2.372	37.710	-	-	37.710	35.338	
Verso Altri	355.254	-	-	355.254	343.328	11.926
Totale 28.391	1.386.029			1.386.029	1.414.420	-

Descrizione	Entro	Oltre	Oltre	Totale	31.12.2013
Variaz.	12 mesi	12 mesi	5 anni		
Rateizz. Inps 33.380	23.880	9.950		33.830	0
Rateiz. Ag. Ent. 5.445	1281	4.164		5.445	0
Totale 39.275				39.275	

Nota Integrativa parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014 e la proposta di copertura della perdita di € 231.600 attraverso l'utilizzo del fondo consortile per pari importo.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Sezze _____.

L'amministratore unico

(.....)

Il sottoscritto Briganti Quirino, amministratore unico, dichiara

che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge e conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese

VERBALE DI DISERZIONE ASSEMBLEA

Premesso

che per l'anno 2015, giorno 29 del mese di giugno alle ore 09:00, in Sezze, presso la Sede della Società, Via Umberto I n. 46/48, è stata regolarmente convocata in prima convocazione l'Assemblea degli Azionisti della Compagnia dei Lepini Società Consortile per Azioni, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di Bilancio anno 2014: determinazioni;
2. Proposta Piano Attività, Budget e Contributo Consortile anno 2015: determinazioni;
3. Rinnovo Collegio Sindacale e determina dei compensi: determinazioni;
4. Varie ed eventuali.

Ciò premesso

Alle ore 10.30 Quirino Briganti, Amministratore Unico della Compagnia dei Lepini, alla presenza del Direttore Generale Sig. Fabrizio Di Sauro, preso atto che non è intervenuto all'Assemblea alcun Azionista, Consigliere di amministrazione o Sindaco, dichiara l'Assemblea deserta.

Del che è redatto il presente verbale.

Il Presidente

Quirino Briganti



IL SOTOSCRITTO QUIRINO BRIGANTI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO, LA NOTA INTEGRATIVA E IL PRESENTE **VERBALE** IN FORMATO PDF/A-1 SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE CCIAA LATINA AUT. 49261/01

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.p.A.

L'anno 2015, il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 17.00, presso la sede sociale della Compagnia dei Lepini Società Consortile per Azioni in Sezze, Via Umberto I n. 46/48, si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Proposta di Bilancio anno 2014: determinazioni;
2. Proposta Piano Attività, Budget e Contributo Consortile anno 2015: determinazioni;
3. Rinnovo Collegio Sindacale e determina dei compensi: determinazioni;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il dott. Andrea Campoli Sindaco del Comune di Sezze, la Sig.ra Noemi Campagna delegata del Sindaco del Comune di Carpineto Romano, la Sig.ra Maria Assunta Boccardelli Sindaco del Comune di Segni, la dott.ssa Carla Amici Sindaco del Comune di Roccaporga, il Sig. Ettore Pucinischi Presidente della XVIII Comunità Montana dei Monti Lepini, il Sig. Andrea Dell'Omo delegato del Sindaco del Comune di Noma e del Presidente della XIII^a Comunità Montana, il Sig. Guido Martino Mastrantoni delegato del Sindaco del Comune di Roccasecca dei Volsci, il Sig. Enzo Menichelli delegato del Sindaco del Comune di Gorga, il Sig. Roberto Ciccateri delegato del Sindaco del Comune di Maenza, il sig. Antonio Cipolla delegato del Sindaco del Comune di Prossedi, il sig. Umberto Tomei delegato del Sindaco del Comune di Roccamassima, il dott. Nicola Giampietro delegato del Presidente della Camera di Commercio, I.A.A. di Latina, ed i componenti del Collegio Sindacale Giovanni Isacco e Renato Calvi.

Assume la presidenza a norma di statuto l'Amministratore unico Quirino Briganti il quale chiama a fungere da segretario al Direttore generale Fabrizio Di Sauro.

Il Presidente, constatata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, perché regolarmente convocata e poiché sono presenti i rappresentanti detentori di azioni pari al 62,81% del Capitale Sociale, come da foglio presenza conservato agli atti della società.

Prima di aprire la discussione sui punti all'o.d.g. dell'Assemblea, il Presidente Briganti, presenta 2 nuovi video di comunicazione turistica del Territorio dei Monti Lepini che sono parte di un progetto che prevede la realizzazione di 6 video complessivi sui prodotti enogastronomici ed il Territorio ed una Guida e-book ed una App per la gestione smart di contenuti turistici.

Il Presidente dà la parola al Sindaco di Sezze, Andrea Campoli, nella qualità di rappresentante della Città ospitante, il quale, presenta all'Assemblea i saluti dell'Amministrazione comunale, esprime un

forte e convinto apprezzamento per la nuova fase avviata dall'Amministratore Unico Briganti, a cui rivolge parole di condivisione ed incoraggiamento a continuare sulla strada intrapresa ed auspicando che la società, così facendo, possa diventare lo strumento necessario per attivare un nuovo modello di sviluppo per il territorio.

Il Presidente invita il Direttore Fabrizio Di Sauro ad una sintetica illustrazione dei dati contenuti nella proposta di Bilancio anno 2014 e delle relative attività svolte.

Dopo l'intervento del Direttore Fabrizio Di Sauro si apre la discussione.

Tra gli altri prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Giovanni Isacco che, facendo riferimento alla Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso il 31.12.2014, mette in evidenza all'assemblea i notevoli ed ingiustificati ritardi nel versamento del contributo consortile, causa di rilevanti difficoltà finanziarie, e richiama l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità che i soci adempiano alle obbligazioni assunte nelle assemblee se si vuole garantire una efficiente ed efficace attività alla Compagnia dei Lepini.

Al termine della discussione il Presidente Briganti pone a votazione la proposta di Bilancio presentata, e l'Assemblea approva con voto favorevole il bilancio e le relazioni allegate e con il solo voto di astensione del delegato del Sindaco del Comune di Prossedi sig. Antonio Cipolla.

A seguire, l'Assemblea approva all'unanimità l'autorizzazione alla copertura della perdita d'esercizio attraverso l'utilizzo del fondo consortile.

Il Presidente Briganti prende la parola per illustrare il II° punto all'ordine del giorno: "Proposta Piano Attività, Budget e Contributo Consortile anno 2015".

Il Presidente Briganti evidenzia la necessità di valutare con molta attenzione il Piano delle attività proposto perché questa nuova fase dell'attività della Compagnia dei Lepini dovrà essere caratterizzata da un'ampia ed attenta partecipazione, degli Enti che sono soci, e dalla massima condivisione di tutti i partecipanti. Il Presidente dedica un ampio spazio alla trattazione dei vari punti caratterizzanti il Piano delle attività 2015 e che riguardano:

1. ORGANIZZAZIONE DELLA COMPAGNIA DEI LEPINI

Il Personale; Tecnologia e strumenti; Comunicazione; Finanza e spending review

2. SERVIZI AL TERRITORIO

Destinazioni Lepini; Sportello Europa; GAL; Sistema Territoriale dei Musei, delle Biblioteche e degli Archivi Storici dei Monti Lepini; De.Co. (Denominazione Comunale); Accordo d'intesa con lo Slow Food Lazio; Formazione; Progetto: "i Monti Lepini: luoghi di saperi, sapori, odori e colori" Strumenti di comunicazione turistica; Portale Turistico "Destinazione Lepini"; Progetto Thaz Italia; Via Francigena del Sud; Il Festival della Complessità; Rievocazione Storiche; Recupero Fondi del

Piano d'Area L.R. 36/92 attribuiti al Consorzio ECETRA; Il Parco Regionale dei Monti Lepini; Progetto di Servizio Civile Nazionale.

Al termine della ampia e dettagliata esposizione del Piano delle Attività anno 2015 il Presidente chiede all'Assemblea di esprimere il proprio voto.

Il Piano delle attività anno 2015 viene approvato con il voto favorevole dell'unanimità dei partecipanti all'Assemblea.

Infine, il Presidente Briganti propone all'Assemblea di deliberare, per l'implementazione del Piano delle Attività per l'anno 2015, un contributo sociale di € 1,00 (uno/00 euro) per ogni azione posseduta da destinare al fondo consortile. L'Assemblea all'unanimità, delibera di riconoscere per l'anno 2015 un contributo al fondo consortile pari all'ammontare proposto di € 1,00 (uno/00 euro) per ogni azione posseduta.

Il Presidente Briganti propone all'Assemblea di discutere e deliberare sulle nomine per il rinnovo del Collegio Sindacale e sul compenso da attribuire agli stessi.

Il Presidente Briganti informa l'Assemblea di aver sollecitato i soci ad avanzare proposte nel merito, e dopo attente verifiche ed informazioni, sono stati presentati i seguenti curriculum di soggetti ritenuti idonei:

il dott. Bruno Cacciotti, la dott.ssa Emanuela Reggio, il dott. Angelino Mafera, il dott.ssa Lorella Maenza e il dott. Giunio Faustini.

L'Assemblea all'unanimità delibera di nominare:

il dott. Bruno Cacciotti Presidente del Collegio Sindacale; la dott.ssa Emanuela Reggio Componente effettivo del Collegio Sindacale; il dott. Angelino Mafera Componente effettivo del Collegio Sindacale; la dott.ssa Lorella Maenza Componente supplente del Collegio Sindacale, il dott. Giunio Faustini Componente supplente del Collegio Sindacale.

Infine l'Assemblea delibera all'unanimità di attribuire un compenso onnicomprensivo di euro 4.000,00 (quattromila) all'anno per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 3.000,00 (tremila) all'anno per ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale.

Nessuno avendo chiesto la parola sul IV° punto all'o.d.g. "Varie ed eventuali" il Presidente Briganti alle ore 20.00 dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Presidente
(Quirino Briganti)

Il Segretario
(Fabrizio Di Sauro)

IL SOTOSCRITTO QUIRINO BRIGANTI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO, LA NOTA INTEGRATIVA E IL PRESENTE **VERBALE** IN FORMATO PDF/A-1 SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE CCIAA LATINA AUT. 49261/01



Camera di Commercio
 Latina

ALLEGATO

MODELLO DI PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' per:

A) LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE/ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA COMUNICAZIONE UNICA (ART. 9 D.L. N. 7/2007 CONVERTITO CON LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40 E ART. 4 D.P.C.M. 6/5/2009)

B) L'ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ PUBBLICITARIE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE/ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE RELATIVAMENTE ALLA PRATICA AVENTE CODICE UNIVOCO DI IDENTIFICAZIONE: 81705702
 I/VI sottoscritto/i dichiara/no:

A) Procura

di conferire al sig. PAOLA BEFFALO
 a) procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica identificata dal codice pratica sopra apposto, all'Ufficio del Registro delle Imprese/Ufficio Albo delle Imprese Artigiane competente per territorio, ai fini dell'avvio, modificazione e cessazione dell'attività d'impresa, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese e all'Albo delle Imprese Artigiane, con effetto - sussistendo i presupposti di legge - ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati dai decreti in oggetto, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA
 b) procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica.

B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati

di attestare in qualità di titolare, amministratore/i, legale rappresentante/i - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti dell'Impresa.

C) Domiciliazione

di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.
 Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella:

D) Cariche sociali (rilevante nelle sole ipotesi di domanda di iscrizione della nomina alle cariche sociali)

che non sussistono cause di ineleggibilità ai fini dell'assunzione delle cariche conferite in organi di amministrazione e di controllo della società:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA (titolare, amm.ro, legale rappresentante, sindaco, ecc.)	FIRMA AUTOGRAFA
1	BRICALFI	QUIRINO	AMMIRE ULRICO	
2				
3				
4				
5				

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica. Al presente modello deve, inoltre, essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore:

Golù che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
 • ai sensi dell'art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria autografa nella tabella di cui sopra
 • che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra indicata pratica, corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.
 Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle Imprese di cui all'art. 2198 c.6. e dell'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L.n.443/1985 e succ.modifiche.

END

brn

