

Oggetto: FSNI. IGIENIK BOX SRL. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21/09/2016. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale illustra il promemoria del Dirigente Affari Generali e Economici, relativo agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata da Igienik Box srl, società partecipata dalla Camera di Commercio nell'ambito del Fondo Sviluppo Nuove, già trasmesso ai membri di Giunta nei giorni scorsi.

L'assemblea è stata convocata presso lo studio del dott. Vincenzo D'Amico a Firenze per il giorno 20 settembre 2016 alle ore 20 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 21 settembre 2016 alle ore 17.30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Autorizzazione all'Amministratore Unico a contrarre finanziamenti fino ad un massimo di euro 1.000.000,00.
- 2) Determinazione compenso amministratore unico.
- 3) Varie ed eventuali.

A proposito del primo punto all'ordine del giorno, la società, con nota del 22 luglio (PG n 11642 del 22 luglio 2016), aveva rappresentato la necessità di procedere alla realizzazione di investimenti pubblicitari allo scopo di favorire la conoscenza del prodotto, e che ciò avrebbe reso indispensabile ricorrere a finanziamenti esterni, stante l'insufficiente dotazione di liquidità interna. In particolare, era stata ravvisata l'opportunità di richiedere un finanziamento a 10 anni alla Banca di Cambiano; tale finanziamento, garantito al 50% dal FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti) e al 20% da ATC (Artigiancredito Toscano), non sarebbe assistito da alcuna garanzia, fideiussoria o di altro tipo. Sulla base di informazioni desunte per le vie brevi, l'ammontare del finanziamento, ancora da definire nel dettaglio, dovrebbe essere da un minimo di € 700.000 a un massimo di € 1.000.000. Tuttavia, nonostante ripetuti solleciti, la società non ha trasmesso i necessari approfondimenti in merito all'impiego delle risorse.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Segretario Generale ricorda che in data 28 luglio scorso l'assemblea dei soci aveva nominato il nuovo amministratore della società nella persona del sig. Mario Fratoni al posto del dimissionario sig. Clemente Biancalani; in tale occasione il rappresentante camerale si era astenuto, come indicato dalla Giunta camerale con sua deliberazione n. 50/16 del 25.07.2016 che qui si richiama.

La società ha chiuso in perdita gli ultimi due esercizi e al momento non abbiamo elementi per apprezzare miglioramenti nei risultati di gestione del corrente anno.

Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine del quale

#### LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTA la nota PG n. 0012039 del 1 agosto 2016, con la quale Igienik Box srl, società partecipata dalla Camera di Commercio nell'ambito del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, ha fatto pervenire la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci;

PRESO ATTO che l'assemblea è stata convocata presso lo studio del dott. Vincenzo D'Amico a Firenze per il giorno 20 settembre 2016 alle ore 20 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 21 settembre 2016 alle ore 17.30 in seconda convocazione;

PRESO ATTO che, con nota del 22 luglio (PG n 11642 del 22 luglio 2016), la società aveva sottolineato la necessità di procedere alla realizzazione di investimenti pubblicitari allo scopo di

favorire la conoscenza del prodotto, e che ciò avrebbe reso indispensabile ricorrere a finanziamenti esterni, stante l'insufficiente dotazione di liquidità interna. In particolare, era stata ravvisata l'opportunità di richiedere un finanziamento a 10 anni alla Banca di Cambiano; tale finanziamento, garantito al 50% dal FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti) e al 20% da ATC (Artigiancredito Toscano), non sarebbe assistito da alcuna garanzia, fideiussoria o di altro tipo;

VISTO il bilancio relativo all'anno 2015, che si è chiuso con una perdita di esercizio di € 56.375,00;

VISTO il bilancio relativo all'anno 2014, che si è chiuso con una perdita di esercizio di € 26.919,00;

ATTESO che, nonostante i ripetuti solleciti, la società non ha trasmesso i necessari approfondimenti e documenti per consentire una puntuale valutazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea;

RITENUTO, per quanto concerne il punto n. 1 all'ordine del giorno, di dover esprimere voto contrario alla richiesta di autorizzazione all'Amministratore Unico a contrarre finanziamenti fino ad un massimo di euro 1.000.000,00;

RITENUTO, per quanto concerne il punto n. 2 all'ordine del giorno, di dover esprimere voto contrario all'attribuzione di un compenso all'amministratore, in considerazione dell'andamento della società e della necessità di preservare le risorse societarie;

All'unanimità,

#### DELIBERA

di partecipare all'assemblea di Igienik Box srl, convocata con nota n. 0012039 del 1 agosto 2016, e di esprimere voto contrario agli argomenti iscritti ai punti n. 1 e n. 2 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Luca Giusti)

*Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).*