

Oggetto: FSNI. IGIENIK BOX. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale informa che, con nota PG n. 1390 del 26 gennaio 2017, 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 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio preventivo annuale 2017;
2. Dimissioni amministratore unico;
3. Nomina nuovo amministratore;
4. Varie ed eventuali.

L'assemblea è stata convocata presso lo studio del dott. Vincenzo D'Amico a Firenze per il giorno 8 febbraio 2017 alle ore 19.30 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 9 febbraio 2017 alle ore 17.00 in seconda convocazione.

In allegato alla lettera di convocazione viene trasmessa la bozza di bilancio preventivo 2017, la cui approvazione è prevista dai patti parasociali a suo tempo firmati tra la Camera di Commercio e i soci dell'impresa in oggetto. La bozza di bilancio prevede vendite di 30.000 pezzi, per ricavi complessivi di circa € 270.000; l'utile d'esercizio dovrebbe ammontare a € 41.572,62. Nella relazione di accompagnamento, l'amministratore prende atto della impossibilità di procedere all'assunzione di un prestito di un milione di euro, necessario per sostenere un importante piano di comunicazione, a causa del voto contrario espresso dalla Camera in occasione dell'assemblea del 21 settembre scorso. In conseguenza di ciò, lo stesso amministratore comunica la decisione di rassegnare le proprie dimissioni.

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. 1390 del 26 gennaio 2017, 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 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio preventivo annuale 2017;
2. Dimissioni amministratore unico;
3. Nomina nuovo amministratore;
4. Varie ed eventuali.

PRESO ATTO che l'assemblea è stata convocata presso lo studio del dott. Vincenzo D'Amico a Firenze per il giorno 8 febbraio 2017 alle ore 19.30 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 9 febbraio 2017 alle ore 17.00 in seconda convocazione;

VISTA la bozza di bilancio preventivo per il 2017 e l'allegata relazione di accompagnamento;

PRESO ATTO che la bozza di bilancio prevede vendite di 30.000 pezzi, per ricavi complessivi di circa € 270.000; l'utile d'esercizio dovrebbe ammontare a € 41.572,62;

PRESO ATTO altresì che nella relazione di accompagnamento, allegata al bilancio, l'amministratore prende atto della impossibilità di procedere all'assunzione di un prestito di un milione di euro, necessario per sostenere un importante piano di comunicazione e – con esso – favorire il rilancio della società, rassegnando per tale motivo le proprie dimissioni;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 55 del 19.9.2016, con la quale la Camera di Commercio di Prato aveva deciso, in vista dell'assemblea del successivo 21 settembre, di esprimere voto contrario nei confronti della proposta di autorizzare l'amministratore a contrarre finanziamenti per un ammontare fino a un milione di euro;

CONSIDERATO, per quanto concerne il punto 1. all'ordine del giorno:

- che la bozza di bilancio preventivo per il 2017 prevede finalmente l'avvio delle attività di vendita, per un totale stimato di circa 30.000 pezzi, un fatturato di circa 270.000 euro e un utile di esercizio di oltre 41.000 euro;
- che, pur valutando positivamente la previsione di un risultato positivo per il corrente anno, tale risultato atteso è tuttavia ben lontano dalle previsioni di cui al Business Plan a suo tempo approvato e che costituisce la giustificazione dell'ingresso della Camera di Commercio nella compagine sociale;
- che nel mese di giugno 2017 scade il triennio di partecipazione camerale nella società in oggetto, da cui deriva l'obbligo per i soci di provvedere al riacquisto delle quote;
- che ciò impone un atteggiamento di cautela per quanto concerne le valutazioni in ordine allo sviluppo economico della società previsto per l'anno in corso;

PRESO ATTO delle dimissioni annunciate dall'amministratore in carica sig. Mario Fratoni, per le motivazioni sopra espresse e comunicate insieme con la relazione di accompagnamento alla bozza di preventivo 2017;

CONSIDERATO, per quanto concerne il punto 3. all'ordine del giorno, che non si disponga di informazioni sufficienti per esprimere una valutazione sul nominativo del nuovo amministratore, visto che non è pervenuta alcuna proposta in merito;

RITENUTO pertanto di doversi astenere dalla votazione relativa ai punti "1. Approvazione bilancio preventivo annuale 2017" e "3. Nomina nuovo amministratore", prendendo altresì atto delle dimissioni dell'amministratore in carica;

All'unanimità,

DELIBERA

di rappresentare in sede di assemblea la posizione della Camera di Commercio come espressa in narrativa, astenendosi dalla votazione relativa ai punti "1. Approvazione bilancio preventivo annuale 2017" e "3. Nomina nuovo amministratore", prendendo altresì atto delle dimissioni dell'amministratore in carica.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)