

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 37/RE DEL 17 NOVEMBRE 2021

PROPOSTA N. 35/RE DEL 21/10/2021

STRUTTURA PROPONENTE:	AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
------------------------------	---

OGGETTO:	Delega alla partecipazione all'Assemblee dei Soci dell'Enoteca Regionale Srl in Liquidazione riguardante l'approvazione del Bilancio al 31.12.2020 e all'Assemblea dei Soci per la chiusura della Liquidazione.
-----------------	---

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Dr.ssa Daniela Moscatelli)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dr.ssa Daniela Moscatelli)	DIRIGENTE DI AREA Dr. Agr. Fabio Genchi	IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Agr. Fabio Genchi)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Approvata con Deliberazione n. 37/RE del 17 Novembre 2021

PUBBLICAZIONE	
N. 37/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA	INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO IL _____ PROT. N. _____
DATA, lì 17/11/2021	ESITO _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**(D.P.R.L. n. T00210 del 06 Settembre 2018; D.P.R.L. n. T00164 del 01 Ottobre 2020 -
D.P.R.L. n. T00120 del 07 Giugno 2021)**

Estratto del verbale della seduta del giorno 17 Novembre 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di ottobre nella sede centrale di ARSIAL, Via Rodolfo Lanciani n. 38, Roma, alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *)

Ing. Mario Ciarla	-	Presidente
Dott.ssa Angela Galasso	-	Componente (*)
Dott. Enrico Dellapietà	-	Componente

Presiede il Presidente dell'Agenzia Ing. Mario Ciarla.

Partecipa il Dott. Agr. Fabio Genchi, Direttore Generale dell'Agenzia, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Assiste il Revisore Unico dei Conti Dott. Emanuele Carabotta.

DELIBERAZIONE N. 37/RE

OGGETTO:	Delega alla partecipazione all'Assemblee dei Soci dell'Enoteca Regionale Srl in Liquidazione riguardante l'approvazione del Bilancio al 31.12.2020 e all'Assemblea dei Soci per la chiusura della Liquidazione.
----------	---

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e MEPA;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i";
- VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 Luglio 2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento

Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato), la variazione n. 4, la variazione n. 5 e la variazione n. 6 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo schema riassuntivo di cui all'Allegato A) DGR235/2021 – Bilancio di previsione 2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio;

VISTA la Deliberazione del CdA 23 Settembre 2021, n. 18-RE, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente, la variazione n. 7 e la variazione n. 8 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 97 del 20 febbraio 2004 ha disposto con atto di indirizzo la realizzazione di un centro di promozione diffusione e degustazione dei prodotti enogastronomici tipici regionali ed ha previsto, ai sensi dell'art. 1803 c.c., la concessione in comodato all'ARSIAL dell'immobile sito in Roma – Via Frattina n. 96;

CONSIDERATO che ARSIAL è Socio Unico di Enoteca Regionale s.r.l. e quindi titolare dell'intero capitale sociale;

PRESO ATTO che in data 23 Novembre 2015 si è tenuta l'Assemblea straordinaria dell'Enoteca Regionale s.r.l., durante la quale, con verbale redatto dal notaio Clarissa Fonda, si è deliberato lo scioglimento anticipato della Società con conseguente messa in liquidazione della stessa e gli effetti della liquidazione sono decorsi dal 26 novembre 2016 data di iscrizione della società nel Registro Imprese;

PRESO ATTO che la messa in liquidazione della società ha comportato la cessazione dello svolgimento della normale attività di ristorazione presso l'immobile sito in Roma - Via Frattina n. 96;

CONSIDERATO che Enoteca Regionale Srl in Liquidazione ha trasmesso ad ARSIAL in data 3 novembre 2021, prot. 2619, al fine di prenderne visione e di adottare in Assemblea dei Soci le opportune decisioni, una bozza del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2020 chiuso con una perdita di € 1.592,00.=, predisposto dal Liquidatore Dott. Antonio Mastrangelo, nominato in data 24 gennaio 2018, e composto dai seguenti documenti:

- a) Stato Patrimoniale;
- b) Conto economico;
- c) Nota integrativa;
- d) Relazione con la quale il Revisore indipendente esprime parere favorevole sull'approvazione del Bilancio di esercizio 2020;

CONSIDERATO che nell'anno 2020 essendo la società in Liquidazione, non è stato prodotto alcun ricavo, pertanto l'attività ha riguardato principalmente il monitoraggio delle cause attive e passive instaurate negli anni precedenti e si è determinata una perdita di esercizio, pari ad € 1592,00.= dovuta esclusivamente ad oneri bancari, al pagamento delle Tasse di Concessione Governative, al pagamento dell'Imposta di Registro relativa a cause in corso ed al pagamento dell'imposta di bollo su conto corrente bancario;

PRESO ATTO che nella Deliberazione n. 30 del 12 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione di Arisial ha dato mandato affinché si proceda a tutte le attività necessarie al fine di pervenire alla conclusione dell'attività di Liquidazione in tempi brevi;

CONSIDERATO che Arisial dovrà partecipare all'Assemblea dei Soci di Enoteca Regionale s.r.l. in liquidazione per approvare il bilancio dell'esercizio 2020 e successivamente partecipare all'Assemblea dei Soci per approvare la chiusura della Liquidazione, pertanto si autorizza il Direttore Generale ARSIAL, Dott. Agr. Fabio Genchi:

- a) ad intervenire all'Assemblea dei Soci di Enoteca Regionale srl in liquidazione ed esprimere il voto favorevole del Socio ARSIAL in ordine all'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020;
- b) ad intervenire all'Assemblea dei Soci di Enoteca Regionale S.r.l. in liquidazione ed esprimere il voto favorevole del Socio ARSIAL in ordine alla chiusura della stessa da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

SU PROPOSTA ed istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e MEPA;

CON VOTO Unanime;

D E L I B E R A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI AUTORIZZARE e DELEGARE il Direttore Generale ARSIAL, Dott. Agr. Fabio Genchi, ad intervenire all'Assemblea dei Soci di Enoteca Regionale srl in liquidazione ed esprimere il voto favorevole in ordine all'approvazione del Bilancio di esercizio di Enoteca Regionale S.r.l. in liquidazione chiuso alla data del 31 dicembre 2020.

DI AUTORIZZARE e DELEGARE il Direttore Generale ARSIAL, Dott. Agr. Fabio Genchi, ad intervenire all'Assemblea dei Soci di Enoteca Regionale srl in liquidazione ed esprimere il voto favorevole in ordine alla chiusura della Liquidazione entro il 31 dicembre 2021.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs n. 33/2013	23			X			X	