

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

delibera n. 1 esame ed approvazione conto consuntivo 2023.

del 30.04.2024

verbale n. 2 punto n. 2

L'anno duemilaventiquattro, il giorno martedì trenta del mese di aprile, alle ore sedici in Lanciano, presso la sede sociale del Consorzio Esterno LancianoFiera Polo Fieristico d'Abruzzo, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio LancianoFiera Polo Fieristico d'Abruzzo, su convocazione del Presidente Ombretta Mercurio

Presenti:

Il Presidente Ombretta Mercurio;

I Soci tramite i propri legali rappresentanti o loro delegati,

La Regione Abruzzo con il delegato Assessore Tiziana Magnacca, *presente dalle ore 17.00*;

Il Comune di Lanciano con il Sindaco Filippo Paolini;

La BPER Banca S.p.A. con il delegato Fabio Di Nenno.

Componente dell'Organo di Controllo: Sindaco Unico Avv. Frattura.

Assistono alla seduta il Consigliere della Bper Avv. Alberto Paone e il Rag. Bomba Alfredo dell'ufficio amministrazione del Consorzio.

Assume la presidenza il Presidente Ombretta Mercurio.

Le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Federica D'Antonio dell'Ufficio Segreteria del Consorzio, su indicazione del Presidente Ombretta Mercurio.

Il Presidente Ombretta Mercurio, accertata l'idoneità delle procure e dichiarato legale il numero degli intervenuti, apre la seduta alle ore sedici e minuti venti.

Alle ore 17.00 prende parte all'Assemblea Ass. Magnacca, per la discussione del punto n.2

PUNTO n. 2: esame ed approvazione conto consuntivo anno 2023;

* Il Presidente Dott.ssa Ombretta Mercurio, illustra ai Soci, la Situazione Patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2.615 e depositata presso il Registro delle Imprese in data 27.02.2024, precisando che in data 15.03.204, la proposta di Bilancio è inoltre stata sottoposta all'esame ed all'approvazione del CdA, con delibera n.13 .

Il bilancio, è stato redatto in forma abbreviata, in quanto il Consorzio nel corso dell'esercizio non ha superato alcuno dei limiti previsti dall'art. 2.435 bis del Codice Civile.

Inoltre, precisa il Presidente che sono stati forniti anche degli allegati per rendere più esauriente l'interpretazione e l'approfondimento sul bilancio.

Il Consorzio non ha ritenuto optare al ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti, in quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico di cui all'art. 2.423 del Codice Civile; non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema;

DATI CONSUNTIVI	esercizio 2023	esercizio 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE	671.741	€ 452.034
COSTI DELLA PRODUZIONE	540.280	€ 440.461
ONERI FINANZIARI	€12.558	€ 5.842
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€118.903	€ 5.732
RISULTATO D'ESERCIZIO	€100.076	€ 1.517

Tra i *Crediti vs Soci per Versamenti ancora dovuti*, abbiamo all'attivo, sottolinea il Presidente, ancora la quota a carico della Regione Abruzzo, quota peraltro già pagata dal socio Bper S.p.A. e dal socio Comune di Lanciano. Si sollecita pertanto la Regione ad ottemperare al pagamento.

Modalità di Riparto della Perdita Esercizio 2020

Riferimento Delibera Assemblea dei Soci n° 4 del 25 Giugno 2021
(la ripartizione è stata effettuata tra i Soci con riferimento alla Quota detenuta)

Socio	Quota %	Importo Iniziale	Movimentazioni Esercizio 2022	Importo Finale
Regione Abruzzo	33,34%	16.306	0	16.306
Comune di Lanciano	33,33%	16.306	- 16.306	0
B.P.E.R. Banca S.p.A.	33,33%	16.306	- 16.306	0
Totale	100%	48.918	-32.612	16.306

In relazione alle *Immobilizzazioni Immateriali*, queste sono inerenti ad oneri di straordinaria manutenzione ed interventi di riqualificazione delle strutture esistenti, che nel corrente esercizio hanno impattato per € 58.869, nello specifico: € 30.000 per lavori di manutenzione straordinaria e ritinteggiatura dei fabbricati destinati agli uffici

commerciali e direzionali, € 25.419 per adeguamenti dell’impianto antincendio, ed infine €3.450 per lavori di infiltrazione di acqua piovana dai lucernai del Padiglione n.1.

Relativamente alle *Immobilizzazioni Materiali*, si segnalano cospicui investimenti di natura tecnologica, infatti il Consorzio ha proceduto all’acquisto comprensivo di costi complementari e accessori, di un schermo Leadwall atta alla diffusione di messaggi promozionali; Parimenti è stata realizzata la rete per la copertura WiFi integrale dell’intera area del Quartiere Fieristico, investimento fondamentale e non più eludibile per un’adeguata ed attuale offerta dei servizi agli espositori ed ai visitatori.

Entrambi gli investimenti hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali della L. 208/2015 (Credito Investimenti per il Mezzogiorno), ottenendo così un credito d’imposta, utilizzato interamente per le compensazioni di imposte, ritenute e contributi.

Tra le altre voci da segnalare, i *Crediti di natura commerciale* registrano un incremento nell’anno 2023 pari a € 17.312;

Si segnala tra i *Crediti di diversa natura*, il credito vantato vs il Socio Regione Abruzzo inerentemente alla quota consortile, incassato successivamente a febbraio 2024.

Tra le *disponibilità liquide* al 31.12.2023 la liquidità disponibile era pari a € 146.837, registrando un incremento rispetto al precedente anno.

I *debiti* nell’esercizio hanno subito un incremento pari a € 80.859 determinato dall’accensione di finanziamenti a medio termine.

I *Debiti verso istituti bancari* hanno subito un incremento a seguito dell’investimento realizzato per l’acquisto del Leadwall.

I *Debiti di natura commerciale*, subiscono un incremento per via degli adeguamenti relativi al sistema antincendio.

Inerentemente ai *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*, hanno riscontrato un sostanzioso incremento di € 178.229 grazie alle manifestazioni organizzate dal Consorzio e da terzi organizzatori

I Costi inerenti la gestione caratteristica del Consorzio rilevano un incremento di € 38.265 rispetto al precedente esercizio.

La rilevante riduzione della pianta organica del personale dipendente, ha determinato il ricorso, da parte del Consorzio, ad una unità esterna in ausilio all’ufficio commerciale per € 5.000.

Il Consorzio ha ricorso all’assunzione, a tempo determinato e per 10 mensilità, di un’ulteriore unità con contratto di somministrazione lavoro (€ 23.837).

Durante il corso dell'anno il Consorzio ha affidato incarichi per l'area stampa, comunicazione, pubbliche relazioni, grafica ed immagine pubblicitaria a professionisti esterni per un costo complessivo di € 11.039; è stato inoltre affidato l'incarico ad un professionista abilitato "Energy Manager" responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, per un importo di € 8.333, nonché l'affidamento di uno studio di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione energetica delle aree e degli edifici ed installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (€10.000).

Il risultato d'Esercizio netto conseguito, è passato da 1517 € a 100.076 €, rappresentando il dato migliore realizzato dall'atto di costituzione del Consorzio, ottenuto essenzialmente per l'aumento dei ricavi della gestione caratteristica.

Questo risultato, continua il Presidente, ottenuto grazie a tutti coloro che hanno contribuito fattivamente alla sua realizzazione, può essere considerato un valore importante, in quanto sottolinea come il Consorzio abbia saputo gestire in modo ottimale le varie attività.

Nelle prime settimane del nuovo esercizio è stato nominato il nuovo Presidente del CdA a seguito delle dimissioni volontarie del predecessore e pertanto nel periodo transitorio, i compiti ed assolvimenti sono stati regolarmente svolti dal Vice Presidente facente funzioni.

In merito alla programmazione delle attività, sono state fissate le date per lo svolgimento della 62° Fiera Nazionale dell'Agricoltura, della 3° Edizione di Progress Fiera del Lavoro, della Formazione e del Sociale; inoltre con la Lega Nazionale Dilettanti – Sez. Abruzzo è stata programmata per il mese di Maggio 2024 una manifestazione dedicata al mondo del calcio.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- vista la seguente documentazione (allegato n. 1):
 - lo stato patrimoniale al 31.12.2023;
 - il conto economico;
 - la nota integrativa;
 - la relazione sulla gestione del Presidente del CdA;
 - la relazione del Sindaco Unico;
 - la situazione contabile analitica al 31.12.2023;
- visto che la proposta di bilancio ratificata dal CdA con delibera n. 13 del 15.03.2024;

uditi gli interventi

con voto favorevole da parte del Comune di Lanciano, della Regione Abruzzo e da parte della Bper Banca S.p.A.

DELIBERA n. 1

- di approvare il conto consuntivo anno 2023 ai sensi dell'art. 2615 bis del codice civile, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di destinare ai sensi dell'art. 2430 codice civile il 5% dell'utile netto conseguito al Fondo Riserva Legale, per l'importo di € 5.004;
- di destinare, a copertura delle perdite conseguite in esercizi precedenti, nel dettaglio a copertura della perdita residuale dell'esercizio 1998, l'importo di € 90.982;
- di destinare la residuale somma di € 4.090 alle Altre Riserve, distintamente indicata in Riserva Straordinaria.

La Segretaria

Dott.ssa Federica D'Antonio



Il Presidente

Dott.ssa Ombretta Mercurio

