

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci  
**SERVIZI UTENZA STRADALE SCpA (in liquidazione)**

Sede di Treviso-Cessalto, via Dante 10

Capitale Sociale Euro 516.460,00

Codice Fiscale – P.Iva – N.ro Reg. Imp. 02595290236

Iscritta al Registro delle Imprese di TREVISO – N.ro R.E.A. 273634

\*\*\*

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

### VERBALE DI ASSEMBLEA

\*\*\*

L'anno duemiladiciassette, il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 15.10, presso la sede della Concessioni Autostradali Venete- CAV S.p.A. in Venezia-Marghera, via Bottenigo 64/a, su proposta e invito del Liquidatore dott. Giovanni Bordignon si sono riuniti in assemblea ordinaria, in prima convocazione, mediante audioconferenza telefonica, i Soci della **SERVIZI UTENZA STRADALE S.C.p.A.** (in liquidazione) a seguito di avviso comunicato agli Azionisti nei modi e nei termini di cui all'articolo 2366 c.c. e 8.3 dello Statuto, per la trattazione del seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### ❖ **Bilancio finale di liquidazione al 30 giugno 2017 e Piano di riparto. Deliberazioni conseguenti.**

Assume la presidenza il Liquidatore, dott. Giovanni Bordignon, il quale constata che:

- L'assemblea è stata convocata con avviso datato 18 Luglio 2017 spedito in pari data a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli Azionisti;
- A tutti gli Azionisti è stato inviato il fascicolo del bilancio al 30 giugno 2017 comprendente la relazione sulla gestione, il bilancio e la nota integrativa, oltre alla relazione del Collegio Sindacale e piano di riparto;
- Sono presenti, tramite rappresentante o delegato, i seguenti Azionisti rappresentanti n. 2000 azioni pari al 100% del capitale sociale:
- In collegamento telefonico, S.p.A. Autovie Venete in persona del dott. Luca Sante Valvasori come da delega scritta rilasciata in data 19.7.2017 depositata agli atti della Servizi Utenza Stradale S.C.p.A in liquidazione;

**Servizi Utenza Stradale Società Consortile per Azioni**

Sede Legale e Amministrativa: 31040 Cessalto (TV) - Via Dante n. 10

Capitale sociale € 516.460,00 Codice Fiscale e P. IVA n. 02595290236 Iscrizione Registro Imprese di Treviso R.E.A. n. 273634

Tel. 0421 463343 Fax 0421 328357 e-mail: segreteria@sus.it pec: sus@legolmail.it



- Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. in persona del dott. Marco Checchetto come da delega scritta rilasciata in data 24.7.2017 depositata agli atti della Servizi Utenza Stradale S.C.p.A in liquidazione;
- In collegamento telefonico Autostrade Centro Padane S.p.A. in persona del dott. Alessandro Triboldi come da delega scritta rilasciata in data 21.7.2017 depositata agli atti della Servizi Utenza Stradale S.C.p.A in liquidazione;
- Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.A. in persona del Chief Technical Officer Ing. Sabato Fusco;
- Che è presente il Collegio Sindacale, a mezzo di collegamento telefonico, nelle persone del Rag. Paolo Lorenzoni, e del Sindaco effettivo dott. Enrico De Sordi; assente giustificato dott. Lizza Genesisio;

Il Liquidatore prende atto che sono presenti i rappresentanti di tutti i Soci nella misura del 100% del capitale sociale, indi dichiara l'assemblea validamente costituita ed in grado di deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno.

\* \* \*

Il Liquidatore propone ai partecipanti di affrontare il seguente punto all'Ordine del giorno.  
**BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 30 GIUGNO 2017 E PIANO DI RIPARTO.  
DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.**

Il Liquidatore spiega che la Relazione sulla Gestione presenta il riepilogo delle attività svolte sin dall'inizio della procedura di liquidazione (14.5.2015) sino al 30.6.2017.

Ulteriormente, segnala come la Nota integrativa sia stata redatta in conformità ai principi contabili nazionali emessi dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), in ordine ai quali particolare riferimento è stato fatto all'OIC 5 "bilanci di liquidazione".

I Partecipanti, già avuta a disposizione la documentazione di bilancio, esimono il Liquidatore dalla lettura integrale della relazione sulla gestione; indi, il Liquidatore illustra le principali poste di bilancio soffermandosi in particolare sulle immobilizzazioni finanziarie, sui crediti e sul risultato di bilancio sottolineando che il bilancio presenta un Conto Economico ormai privo dei ricavi caratteristici.

Il Liquidatore inoltre segnala come il bilancio societario chiuda con una perdita di importo pari a complessivi Euro 15.964, che comprende l'importo di Euro 2.000 (costituito dalla stima dei costi di estinzione della Società, specificamente correlati al deposito del bilancio finale di liquidazione, alla cancellazione della Società dal Registro delle Imprese e imposte di bollo

e diritti di segreteria in generale), non dovendosi rilevare eventuali e conseguenti problematiche inerenti alle attività cessate.

Il Liquidatore precisa, poi, come l'eventuale residuo non utilizzato di tali valori in cassa sarà successivamente suddiviso fra le Socie in base alle quote di partecipazione.

Il Liquidatore espone come sia presente una disponibilità liquida di importo pari ad Euro 1.062.593 al netto dei crediti tributari e denaro e valori in cassa e precisa che, conformemente a quanto indicato nel Piano di Riparto, a ciascun Socio spetterà un importo pari ad Euro 265.648,25; detto importo sarà liquidato a mezzo di bonifico bancario con immediatezza a seguito dell'Assemblea riunitasi oggi.

Ulteriormente, il Liquidatore spiega come il riparto si componga della quota di crediti tributari da chiedere a rimborso (Euro 20.883). In ordine ai suddetti crediti tributari, il Liquidatore propone di adottare la terza soluzione prevista dall'OIC 5 i.e. la richiesta a rimborso da parte del soggetto legittimato (il liquidatore) il quale, una volta avvenuta l'erogazione da parte del Fisco provvederà alla distribuzione fra le Socie dello stesso.

Tale soluzione pare essere la più opportuna in considerazione del fatto che potranno giungere eventuali richieste di integrazione della documentazione da parte del Fisco, in ordine alle quali il Liquidatore potrà agevolmente far fronte. Il Liquidatore chiede, pertanto, mandato e delega per ricevere le somme con accredito sul proprio conto corrente (specificato nell'ambito del Piano di Riparto).

Il Liquidatore spiega altresì che è presente un Conto Economico generale per il periodo di liquidazione 2015-2017.

Concluso l'intervento, il Liquidatore passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Rag. Paolo Lorenzoni che, con il consenso dei partecipanti, riassume la relazione e le conclusioni.

Il Rag. Lorenzoni, nel riferirsi alla Relazione redatta dal Collegio Sindacale in data 17.7.2017, spiega di non avere osservazioni riguardo la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio ha avuto conoscenza, ed ulteriormente rappresenta come, dall'attività di vigilanza e controllo, non siano emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella citata relazione.

Per quanto precede, il Presidente del Collegio Rag. Lorenzoni, ed a sua volta il Sindaco Effettivo dott. Enrico De Sordi, confermano di non rilevare motivi ostativi in ordine all'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 30 giugno 2017, così come redatto dal Liquidatore, né obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata



Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

dal Liquidatore per la destinazione del risultato a copertura della perdita dell'esercizio, nonché confermano l'assenza di motivi ostativi all'approvazione il Piano di riparto così come redatto dal Liquidatore.

Terminato l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale Rag. Paolo Lorenzoni, il Liquidatore apre la discussione.

Interviene l'Ing. Sabato Fusco rappresentando l'assenza di osservazioni in merito a quanto presentato.

Interviene il dott. Luca Sante Valvasori per S.p.A. Autovie Venete a conferma dell'assenza di osservazioni ed altresì ringraziando il Liquidatore per l'operato e la gestione della procedura di liquidazione. Nello stesso senso, intervengono il dott. Alessandro Triboldi per Centro Padane e il dott. Marco Checchetto per l'Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.

Al termine della discussione, l'assemblea degli Azionisti con voto palese espresso, confermato per verifica e controprova, all'unanimità

**DELIBERA**

- Di approvare il bilancio finale di liquidazione al 30 giugno 2017;
- Di utilizzare la riserva straordinaria per l'importo di Euro 15.964 a copertura della perdita di esercizio 2017;
- Di approvare il piano di riparto, con il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- Di conferire mandato e delega al Liquidatore per ricevere le somme derivanti da crediti tributari con accredito sul proprio conto corrente, per poi provvedere alla relativa distribuzione fra le Socie.
- Di dichiarare cessata ogni attività;
- Di autorizzare il Liquidatore a procedere alla cancellazione della Società ed espletare ogni adempimento connesso.

Eseguita la votazione, il Presidente dichiara la proposta di deliberazione approvata all'unanimità non essendoci astensioni né voti contrari.

\*\*\*

Null'altro essendovi da discutere e/o da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Liquidatore alle ore 15.20 pone termine alla riunione.

2017 MAR 2017

200,00

e/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

30 58

Sede S.A. PRIVATI

IL liquidatore

F TO (Giovanni BORDIGNON)

Servizi Utenza Stradale Società Consortile per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: 31040 Cessalto (TV) - Via Dante n. 10

Capitale sociale € 516.460,00 Codice fiscale e P. IVA n. 02595290236 Iscrizione Registro Imprese di Treviso R.E.A. n. 273634

Tel. 0421 463343 Fax 0421 328357 e-mail: segreteria@sus.it pec: sus@legalmail.it

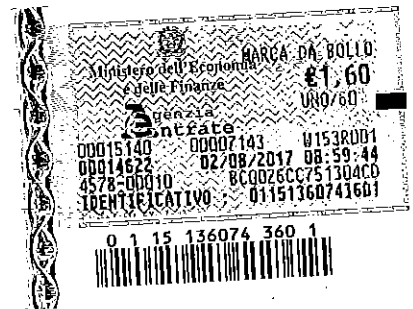
Il presente atto è delegato dal Direttore Provinciale (Eugenio Amilcare)

SE DI COM...  
ARRIVATO



## ALLEGATO 2

### Piano di riparto



A norma dell'art. 2492, comma 1, c.c. si indica la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell'attivo.

**PIANO DI RIPARTO**

| ATTIVO                            |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Totale crediti tributari          | 20.883           |
| Totale depositi bancari e postali | 1.062.593        |
| Totale denaro e valori in cassa   | 2.000            |
| <b>Totale attivo</b>              | <b>1.085.476</b> |

| PASSIVO                                 |                  |
|---|------------------|
| Capitale sociale                        | 516.460          |
| Riserve al netto della perdita 2017     | 567.016          |
| <b>Patrimonio netto di liquidazione</b> | <b>1.083.476</b> |
| Altri debiti                            | 2.000            |
| <b>Totale passivo</b>                   | <b>1.085.476</b> |

Il Capitale sociale, che risulta integro a conclusione della procedura di liquidazione, è costituito da n. 2.000 azioni ordinarie da nominali 258,23 Euro ciascuna.

Di seguito la proposta di conteggio per la determinazione delle quote di riparto spettanti a ciascuna Socia:

Totale attivo (€ 1.085.476) dedotti crediti tributari (€ 20.883) dedotti denaro e valori in cassa (€ 2.000) = € 1.062.593.

Si propone per i crediti tributari la terza soluzione prevista dall'OIC 5 ovvero la richiesta a rimborso da parte del soggetto legittimato (il liquidatore), il quale una volta avvenuta l'erogazione da parte del Fisco provvederà alla distribuzione fra le Socie dello stesso.

Si chiede, pertanto, mandato e delega per ricevere le somme con accredito sul conto corrente del liquidatore (Iban IT86N0308301607000000029776).

Il denaro e valori in cassa corrisponde alla stima dei costi di estinzione necessari alla definitiva liquidazione della Società. L'eventuale residuo non utilizzato di tali valori in

cassa saranno successivamente suddivisi fra le Socie in base alle quote di partecipazione.

Il riparto si compone pertanto della quota di crediti tributari da chiedere a rimborso (€ 20.883) e della parte immediatamente disponibile (€ 1.062.593) ed è il seguente:

Autostrada BS/VR/VI/PD S.p.A.  
25% di 1.062.593 = 265.648,25  
25% di 20.883 = 5.220,75  
Totale € 270.869,00

Autovie Venete S.p.A.  
25% di 1.062.593 = 265.648,25  
25% di 20.883 = 5.220,75  
Totale € 270.869,00

Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.  
25% di 1.062.593 = 265.648,25  
25% di 20.883 = 5.220,75  
Totale € 270.869,00

Centropadane S.p.A.  
25% di 1.062.593 = 265.648,25  
25% di 20.883 = 5.220,75  
Totale € 270.869,00

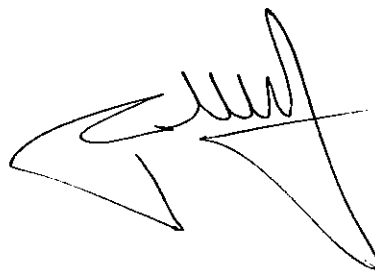
Si procederà immediatamente ad accreditare a mezzo bonifico l'importo di € 265.648,25 ad ogni Socia.

Successivamente, una volta sostenuti tutti i costi di estinzione della Società, si procederà alla liquidazione del fondo cassa eventualmente residuo. Infine, ad avvenuto accredito dei rimborsi relativi ai crediti fiscali, si procederà alla ripartizione delle somme accreditate.

Infine, si fa presente che i Libri Sociali e Libri Obbligatori saranno depositati e conservati presso la sede legale della Concessioni Autostradali Venete - CAV SpA, di Venezia Marghera Via Bottenigo 64/A.



Il sottoscritto Giovanni Bordignon, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Bordignon', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the main text block.