

## **GRUPPO MILLEPIANI S.p.A.**

Sede legale in Solaro (MI) - Corso Europa n. 76

Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

Registro delle Imprese di Milano n. 02731550121

Codice fiscale e P. IVA: 02731550121

Repertorio Economico Amministrativo n. 1702901

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggi, 21 marzo 2013, alle ore 10.00, presso la sede legale della società a Solaro (MI), Corso Europa n. 76, si è riunito, a seguito di regolare convocazione per questo giorno, ora e luogo, il Consiglio di Amministrazione della società “Gruppo Millepiani S.p.A.”, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- Esame del progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Informativa ex art. 2381, 5’ comma Codice Civile;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Pietro Mosanghini il quale, dopo aver constatato la valida costituzione del Consiglio, in quanto convocato ai sensi dello Statuto e della legge ed in quanto presente l’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di se’ medesimo e dei consiglieri sigg.ri Gianluca Bertazzoni, Luca Pierazzoli, Claudio Cozzi e Massimo Santambrogio, nonché l’intero Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Dott. Pietro Vanetti e dei Sindaci Effettivi Dott. Damiano Indelicato e Rag. Roberto Filippi, lo dichiara idoneo a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.

Risultano inoltre presenti alla riunione il Dott. Marco Broggin ed il Dott. Davide Pecchielan, consulenti della società.

Il Presidente, su proposta del Consiglio, chiama a fungere da Segretario il Sig. Massimo Santambrogio, che accetta.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Ing. Pietro Mosanghini il quale informa i presenti in merito al progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatto in forma abbreviata a norma dell'articolo 2435-*bis* del Codice Civile, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 6.763.

La discussione in merito al bilancio, ed in generale sul trascorso esercizio 2012, si concentra inizialmente sugli elementi di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo che lo hanno caratterizzato, determinando il risultato di chiusura dello stesso, e sottolineando altresì l'impatto determinante, in termini organizzativi e ed operativi, che le operazioni straordinarie effettuate nel corso del 2012 hanno avuto sulla gestione sociale.

I riferimenti in tal senso sono alla fusione per incorporazione nella "Gruppo Millepiani" della controllata "Digilift s.r.l.", che ha avuto effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012; all'acquisto dell'azienda di "services" dalla società "Gruppo Millepiani s.c. a r.l. *in liquidazione*", con effetto dal 1° ottobre 2012; all'aumento del capitale sociale conclusosi in data 30 settembre 2012, che ha visto la partecipazione compatta della compagine sociale ed un apporto netto di euro 500.000 (cinquecentomila), pari alla integrale sottoscrizione dell'intero aumento deliberato.

Il Presidente illustra quindi ai presenti gli ulteriori progetti in corso di svolgimento, volti ad una profonda revisione, razionalizzazione e controllo dei flussi organizzativi, operativi, informativi e documentali all'interno della società: è infatti in fase finale l'impianto di un avanzato sistema di controllo di gestione, basato sulla costruzione di budget operativi e sulla conseguente analisi dei report periodici e degli scostamenti; è in corso un intervento di revisione delle procedure interne dell'azienda, basato in gran parte sulle evidenze riscontrate dai consulenti della società nelle analisi condotte nel corso del 2012, per individuare e correggere gli elementi critici che determinano, attualmente, evidenti inefficienze operative ed economiche; è in programma per il prossimo mese di aprile 2013 il trasferimento della società dalle attuali sedi di Solaro (Corso Europa e via De Amicis) alla nuova sede di Misinto (MB), ove è stata individuata una struttura la quale, oltre a permettere un consistente risparmio di costi rispetto alle attuali sedi, presenta caratteristiche ottimali per ospitare la sede unica della società e di tutte le sue attuali "divisioni" (attività caratteristica, attività produttiva dei quadri elettrici ed attività di "servizi") ottimizzando lo sfruttamento delle risorse materiali ed umane.

Viene infine evidenziata la decisione presa dagli Amministratori Delegati, nelle scorse settimane, relativa all'adeguamento dei listini della società per assorbire, almeno in parte, i numerosi aumenti di costo dei materiali e delle risorse subiti dalla società nel corso degli ultimi quattro anni.

Proseguendo nella trattazione, vengono quindi illustrati alcuni elementi specifici che hanno condotto alla formazione del presente bilancio; in particolare, il Presidente Ing. Mosanghini evidenzia le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali e materiali, dovute in gran parte alle operazioni straordinarie poste in essere nel corso dell'esercizio; espone le valutazioni effettuate dal Consiglio, basate sulla relazione del legale della società incaricato del recupero crediti, in merito alla consistenza degli accantonamenti a fronte di perdite, conosciute o realisticamente prevedibili, nella voce "Crediti verso Clienti", ed alla conseguente consistenza finale del "Fondo svalutazione crediti commerciali", che non ha visto incrementi nel corso dell'esercizio.

Viene infine evidenziato come, nella predisposizione del progetto di bilancio in esame, gli Amministratori abbiano proceduto all'accantonamento di "imposte anticipate" sulle componenti negative fiscali a carattere differito, nonché sulle perdite fiscali pregresse e di esercizio. Su tale aspetto il Presidente Ing. Mosanghini invita ad intervenire anche il Dott. Brogini, che ha coadiuvato il Consiglio nella predisposizione del progetto di bilancio, il quale chiarisce le ragioni e gli elementi che hanno condotto gli Amministratori alla convinzione circa la sussistenza dei presupposti necessari per tale rilevazione, principalmente basate sulle previsioni circa l'andamento dell'attività nel corrente esercizio 2013.

La trattazione si concentra pertanto su tali previsioni, portando all'attenzione dei Consiglieri e dei Sindaci presenti il "*Budget economico dell'esercizio 2013*" stilato dal C.d.A. attraverso lo strumento di analisi e controllo della gestione già illustrato in precedenza. La previsione è stata basata su una prudente stima di ricavi e costi direttamente imputabili, ed attraverso una specifica analisi di ogni ulteriore voce di costo, basata sulle evidenze di chiusura dell'esercizio 2012, che ha originato la struttura dei costi fissi ed indiretti per l'anno 2013.

Sono state inoltre previste le variazioni di costi attualmente già conosciute dal Consiglio di Amministrazione, legate soprattutto al trasferimento della sede e delle unità locali della società nel nuovo complesso di Misinto (MB), nel quale saranno concentrate le attuali "divisioni" della società, attualmente dislocate in due sedi differenti.

A tale ultimo proposito, il Presidente ing. Mosanghini evidenzia la necessità di convocare l'assemblea dei Soci anche in sessione straordinaria, per deliberare lo spostamento della sede legale della società dal comune di Solaro al comune di Misinto (MB).

Concludendo nella trattazione dei contenuti del documento, il Presidente Ing. Mosanghini propone di destinare l'utile di esercizio emergente, pari ad Euro 6.763, alla riserva legale per Euro 338, ed alla riserva straordinaria per i restanti Euro 6.425.

Segue ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimità,

### **DELIBERA**

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che evidenzia una utile di esercizio pari ad Euro 6.763, e di proporre ai soci la destinazione del medesimo, quanto ad Euro 338 alla riserva legale, e quanto ai restanti Euro 6.425 alla riserva straordinaria.
- di procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2013, alle ore 10,30 ed occorrendo, il caso di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi, in seconda convocazione per il giorno 23 maggio 2013 alle ore 10,30 presso la sede operativa della società in Misinto (MB), Via della Longura n. 21, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### **PARTE ORDINARIA:**

Approvazione del bilancio al 31/12/2012; delibere inerenti e conseguenti.

#### **PARTE STRAORDINARIA:**

Trasferimento della sede legale della società dal comune di Solaro al comune di Misinto (MB); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Null'altro essendovi da aggiungere e nessun altro chiedendo la parola, la riunione termina alle ore 12.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Massimo Santambrogio)

IL PRESIDENTE

(Pietro Mosanghini)