



Notaio
PIERPAOLO DORIA

N. 12307 di Repertorio N. 8187 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il mese di maggio, il giorno quindici.
In Venezia-Mestre, nello studio in Corso del Popolo 117, alle
ore dodici e minuti venti.

Innanzi a me Avv. Pierpaolo Doria, Notaio alla residenza di
Venezia ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto
di Venezia,

E' PRESENTE

- CROSTA ROBERTO, nato a Piove di Sacco (PD) il 4 ottobre
1969, residente a Piove di Sacco (PD), Via Brezil Giuseppe n.
42, il quale interviene al presente atto nella sua qualità
di Amministratore Unico e legale rappresentante della so-
cietà:

"IN HOUSE S.R.L." - Società a responsabilità limitata con u-
nico socio - con sede legale in Venezia, località Marghera,
Via Banchina Molini n. 8, capitale sociale euro 1.435.000,00
(unmilionequattrocentotrentacinquemila virgola zero zero)
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Venezia 03684950276, numero R.E.A. VE-329299.

- FEDALTO GIUSEPPE, nato a Venezia il giorno 23 dicembre
1937, domiciliato per la carica in Venezia, Sestiere San Mar-
co n. 2032, codice fiscale FDL GPP 37T23 L736X, che intervie-
ne al presente atto non in proprio ma quale Presidente e le-
gale rappresentante della:

**"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
VENEZIA"**, con sede in Venezia, Sestiere San Marco n. 2032,
P.IVA 00625360276, codice fiscale 80008190276 giusta i pote-
ri di rappresentanza ad esso spettanti ai sensi dell'art. 24
dello Statuto ed in esecuzione della delibera della Giunta
Camerale in data 8 maggio 2015.

Comparenti tutti cittadini italiani e della cui identità per-
sonale io Notaio sono certo.

Il dott. CROSTA ROBERTO mi dichiara che in questo giorno, in
questo luogo ed in quest'ora si è riunita l'assemblea della
società IN HOUSE S.R.L. per discutere e deliberare sul se-
guente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

- 1) Conferimento dell'Azienda Speciale Venezia@Opportunità in
In House s.r.l.;
- 2) Modifica degli articoli 1) (Denominazione); 13), 14) e 16)
(Amministrazione); 19 (Istituzione Comitato Tecnico); 21 (Re-
visore Unico/Collegio Sindacale) dello statuto;

Parte Ordinaria

- 1) Nomina dell'Amministratore Unico;
- 2) Nomina del Revisore Unico.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Articolo
12 delle norme sul funzionamento della società, il Dott. CRO-

REGISTRATO PRESSO
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di
VENEZIA 1 - Entrate
il **25/05/2015**
al n. **1807**
serie **1T**
euro **625,00**

STA ROBERTO il quale nomina me Notaio a svolgere le funzioni di segretario. Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto viene a svolgersi in mia presenza.

Il Presidente, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479 bis del codice civile, constata e dà atto:

- la presenza in proprio dell'intero capitale sociale posseduto dall'unico socio "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA", con sede legale in Venezia, Sestiere San Marco n. 2032, rappresentato dal Presidente, titolare dell'intero capitale sociale;

- che è presente l'intero Organo Amministrativo in carica nella persona di esso comparante CROSTA ROBERTO;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i seguenti componenti: De Silva Bruno (Presidente); Nardini Paolo (Sindaco Effettivo), mentre è assente Bellucco Walter (Sindaco Effettivo), il quale, tuttavia, come il Presidente dichiara e conferma, ha fatto pervenire presso al sede della società comunicazione nella quale dichiara di essere stato informato della presente riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Tale comunicazione sarà conservata agli atti della società;

- che la presente assemblea, pertanto è quindi validamente costituita ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 2479 bis del Codice Civile, e pertanto atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra detto e sul quale i presenti si dichiarano tutti sufficientemente informati e nessuno comunque dei presenti opponendosi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Presa la parola, il Presidente dell'Assemblea, come detto, espone quanto segue:

- la società IN HOUSE S.R.L., costituita ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L. n. 580/93 novellata dal Decreto Legislativo n. 23 del 25 febbraio 2010, è una società interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Venezia che è assoggettata ad un controllo analogo a quello di quest'ultima e che svolge la parte più importante della propria attività in favore dell'amministrazione controllante, amministrando e gestendo il patrimonio immobiliare e mobiliare della Camera di Commercio di Venezia e curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè curando la fornitura di servizi a favore dell'Ente e delle Aziende Speciali;

- Venezi@Opportunità è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Venezia, con sede in Venezia, San Marco n. 2032 presso la Camera di Commercio di Venezia, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale 03665750273 REA VE-329038, costituita con delibera della Giunta camerale n. 326 del 30 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge n. 580/1993, avente finalità istituzionale di promuovere la conoscenza, la diffusione e la commercializzazione delle produzioni, in particolare quelle

tipiche della Provincia di Venezia nei mercati interni ed esteri; tale Azienda Speciale, quale universalità di beni e centro economico di interessi e capitale, ha, pertanto, la natura giuridica di Azienda di proprietà della Camera di Commercio di Venezia essendo priva di vera e propria personalità giuridica; tuttavia per il proprio funzionamento le norme costitutive prevedono di assegnare alle Aziende Speciali una autonomia organizzativa e gestionale nello sviluppo della propria attività ed una autonoma soggettività tributaria confermata ai sensi della Ris. Min. n. 37/2005 di Agenzia Entrate;

- la Giunta Camerale con delibera n. 25 del 10 marzo 2014 ha deliberato, tra l'altro, le linee guida per il progetto della creazione di un unico soggetto per la gestione delle attività attualmente svolte dall'azienda speciale camerale Venezi@Opportunità e della società IN HOUSE S.R.L. mediante il conferimento della prima nella seconda al fine di razionalizzare i costi delle due strutture e di condurre ad una maggiore efficacia dell'attività con una diminuzione sia dei costi di struttura che di personale;

- la Giunta Camerale con delibera n. 49 del 31 marzo 2015 ha deliberato, tra l'altro, l'approvazione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" dalla Camera di Commercio I.A.A. di Venezia, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della L. n. 190/2014; copia conforme di detta delibera è stata trasmessa alla Corte dei Conti - Sez. Reg. di Controllo per il Veneto a mezzo pec in data 7 maggio 2015 identificativo n. 1206420271.244869154.1430995797139vliaspec05@legalmail.it;

- il Consiglio di Amministrazione di Venezi@Opportunità con verbale n. 02/2014 del 14 aprile 2015 ha deliberato, tra l'altro, di condividere la predetta delibera n. 49 della Giunta Camerale;

- la Giunta Camerale con delibera n. 95 dell'8 maggio 2015 ha deliberato, tra l'altro, di conferire la propria Azienda Speciale Venezi@Opportunità nella propria società controllata interamente IN HOUSE S.R.L., di approvare le modifiche di statuto della società IN HOUSE S.R.L. ed il Piano Industriale predisposto a seguito del conferimento, di incrementare di Euro 18.668,00 (diciottomilaseicentosessantotto virgola zero zero) il patrimonio della società IN HOUSE S.R.L. imputando detto importo in apposita riserva.

Pertanto si può ora procedere al conferimento dell'Azienda "Venezi@Opportunità" nella società IN HOUSE S.R.L. potendosi considerare l'operazione quale elemento efficace e strategico per il perseguimento dei fini istituzionali e per la razionalizzazione delle strutture operanti nel territorio.

Per effetto del conferimento il patrimonio della società "IN HOUSE S.R.L." sarà aumentato di Euro 18.668,00 (diciottomila-

seicentosessantotto virgola zero zero) corrispondente al valore dell'Azienda, stimato sulla base della situazione economico patrimoniale alla data del 31 dicembre 2014, come risulta dalla qui allegata perizia di stima redatta dal Dott. Lo Giudice Marcello, nato a Venezia il 6 maggio 1957, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia che unitamente al verbale di asseverazione giurata avanti me Notaio in data 30 aprile 2015 al n. 12262 di rep. si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente propone all'assemblea di modificare la denominazione della società dalla attuale a "CAMERA SERVIZI s.r.l." per meglio evidenziare l'appartenenza al "sistema camerale", nonché di modificare la formulazione dell'art. 21) relativo alla composizione dell'organo di controllo e revisione e di prevedere l'istituzione di un comitato di indirizzo tecnico.

Egli quindi commette a me Notaio la lettura degli articoli dello statuto che dovrebbero variare secondo quanto sopra esposto.

Esaurita la lettura datane da me Notaio ed udito quanto sopra esposto dal Presidente, l'Assemblea dopo breve discussione, col voto favorevole dell'unico socio

DELIBERA

1) di accettare il conferimento da parte dell'unico socio "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA" che, come sopra rappresentato, dichiara di conferire nella società IN HOUSE S.R.L., per la quale accetta contestualmente il legale rappresentate della stessa Dott. Roberto Crosta, dell'Azienda denominata "Venezi@Opportunità" con sede in Venezia, San Marco n. 2032 presso la Camera di Commercio di Venezia, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale 03665750273 REA VE-329038, più sopra detta e la cui descrizione è da aversi qui per riportata e meglio descritta nella perizia di stima redatta dal Dott. Lo Giudice Marcello, nato a Venezia il 6 maggio 1957, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, quale allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Il conferimento avviene per il valore di perizia pari ad euro 18.668,00 (diciottomilaseicentosessantotto virgola zero zero) che viene imputato per l'intero importo in apposita riserva da conferimento.

Il Presidente dell'Ente conferente sig. FEDALTO GIUSEPPE, nella qualità:

a) dichiara che nel compendio aziendale oggetto di conferimento non sono compresi beni immobili nè beni mobili registrati di alcun genere nè quote di partecipazione in altre imprese o partecipazioni azionarie;

b) garantisce la piena proprietà e disponibilità dell'azienda conferita e dei singoli beni che la compongono e la li-

bertà della stessa da pesi, sequestri e pignoramenti.

Nel conferimento dell'azienda sono naturalmente connesse tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative relative all'azienda conferita, se ed in quanto sussistenti, con facoltà per la società conferitaria di chiedere ed ottenere le volture al suo nome senza necessità di un ulteriore assenso o intervento del conferente.

Il conferente presta tutte le garanzie in ordine alla proprietà e libertà dell'azienda conferita, da pesi, oneri, privilegi ed ipoteche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 c.c. la società subentra in tutti i contratti stipulati dal conferente per l'esercizio della stessa, nonchè i rapporti di lavoro dipendenti attualmente in essere con i seguenti lavoratori:

- Capuzzo Alberto;
- Tedeschi Roberta;
- Giada Stefania;
- Bertocco Denis;
- Stocco Tiziano,

con passaggio diretto dei diritti maturati dagli stessi.

Pertanto sono da ritenersi compresi nel perimetro del conferimento dell'azienda "Venezi@Opportunità" in "IN HOUSE S.R.L." tutti i rapporti giuridici, i crediti ed i debiti, le attività e le passività esistenti alla data di efficacia del conferimento che continueranno pertanto in capo alla società conferitaria, il tutto come meglio risulta anche dalla sopra allegata perizia di stima;

2) di variare la denominazione da "IN HOUSE S.R.L." a "CAMERA SERVIZI s.r.l." con conseguente modifica dell'art. 1) dello statuto;

3) di modificare gli articoli 13), 14) e 16) (Amministrazione) dello statuto e di modificare l'intera formulazione dell'art. 21) relativo alla composizione dell'organo di controllo e revisione;

4) di prevedere la nomina di un Comitato Tecnico, con conseguente inserimento di un nuovo articolo 19) allo statuto.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "B" lo Statuto sociale recante le NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', aggiornato a fronte della delibera che precede, datane lettura da me Notaio ai Componenti, in presenza dell'Assemblea, per quanto alle parti modificate, ed omessane la lettura per espressa e concorde dispensa fattami dai Componenti per quanto al resto;

5) di dare mandato all'Organo Amministrativo della società di procedere agli adempimenti di legge.

Effetti delle delibere che precedono come per legge.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea per la parte Straordinaria, alle ore tredici e minuti quindici e quindi dimette me Notaio, dichiarando che l'Assem-

blea proseguirà per la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno per la parte Ordinaria e per la quale verrà redatto un separato verbale.

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico della società.

PUBBLICITA' IMMOBILIARE E VOLTURE CATASTALI. Ai fini della trascrizione e della voltura e di ogni altro adempimento pubblicitario del presente atto, il Presidente mi dichiara che la società è titolare dei seguenti diritti reali immobiliari:

* intera piena proprietà dell'immobile facente parte del complesso condominiale denominato "Il Mulino" sito in Comune di San Donà di Piave, tra Via Calvecchia e Via del Mulino, il tutto così censito al catasto:

Catasto Fabbricati

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE - Foglio 24

Mappale 525 sub. 58 - Via Calvecchia snc - piano T - Z.C. 3 - Cat. C/1 - classe 11 - mq. 218 - RC Euro 4.604,83

con annessa quota di comproprietà sulle parti comuni condominiali dello stabile e dello scoperto di cui il fabbricato sia dotato ed in particolare sui seguenti enti comuni:

- sub. 1: b.c.n.c. dal sub. 6 al sub. 52 e sub. 55, 56, 57 e 58 (scoperto, corsie e parcheggi);

- sub. 2: b.c.n.c. dal sub. 6 al sub. 52 e sub. 55, 56, 57 e 58 (marciapiede);

- sub. 4: b.c.n.c. dal sub. 36 al sub. 50 e sub. 55, 56, 57 e 58 (vani scale, ascensore, loc. accessori);

Tra confini con scoperto comune, sub. 39, 38, 4 e ancora scoperto comune;

* intera piena proprietà degli immobili siti in Comune di Venezia a Marghera, nel fabbricato sito in Via Banchina Molini n. 8 e precisamente:

- locali ad uso ufficio posto su due piani (il piano terra confinante con parti comuni e prospetti su scoperto comune, di cui al mappale 428/61; il piano primo confinante con prospetti su detto scoperto comune) con annessi due magazzini esclusivi al piano interrato con acceso dal mappale 428/92, comune anche al solo 428/90 (confinanti con mappali 428/13, 428/90, 428/92, salvi più recenti e precisi);

- autorimessa al piano interrato con zona di accesso e manovra (mappale 428/92 b.c.n.c. anche al solo mappale 428/72), confinante con mappale 428/72, mappale 428/93, 428/19, salvi più recenti e precisi,

il tutto così censito al catasto:

Catasto Fabbricati

COMUNE E SEZIONE VENEZIA - Foglio 2

Mappale 428 sub. 72 - Banchina Molini n. 8 - piano S1 - T - 1 - Z.C. 5 - Cat. A/10 - classe 4 - vani 39 - RC Euro 11.722,54;

Mappale 428 sub. 90 - Banchina Molini n. 8 - piano S1 - Z.C. 5 - Cat. C/6 - classe 3 - mq. 200 - RC Euro 754,03.

BENI MOBILI REGISTRATI: Ai fini della trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico ed ogni altro registro, il Presidente mi dichiara che la società non è titolare di beni mobili registrati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai Comparenti che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e verità e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge.

L'atto consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e da me Notaio completati a mano per pagine sei e fin qui della presente settimana.

F.TO ROBERTO CROSTA

F.TO GIUSEPPE FEDALTO

F.TO PIERPAOLO DORIA NOTAIO L.S.