

Assemblea Risanamento SpA
29 aprile 2013

Domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti

Alcune domande possono sembrare la ripetizione di domande fatte l'anno scorso ma l'obiettivo è quello di conoscere le variazioni che ci sono state.

Aggiornamento sul contenzioso con ERM, l'anno scorso mi si era detto che si stava intraprendendo azioni legali ci informa sugli sviluppi in quanto ritengo di aver perso gli aggiornamenti. A che punto è la situazione di Santa Giulia? A che punto sono le trattative della cessione?

A detta domanda verrà data risposta dettagliata in sede assembleare. Si evidenzia che non esiste alcun contenzioso con Erm (in quanto nostro consulente ambientale). Sono state avviate azioni legali nei confronti delle imprese per le quali è stato rilevato un comportamento difforme da quanto previsto contrattualmente.

Aggiornamento sui costi dei legali per le cause e a quanto ammonta il costo complessivo tra legali e consulenti.

Per l'esercizio 2012 i costi dei consulenti legali ammontano a complessivi euro 2 milioni (2,4 milioni nell'esercizio 2011), di cui euro 0,7 milioni per incarichi di assistenza relativi alle cause in corso.

Soggetto preposto alla raccolta delle deleghe, quanto costa detto servizio.

Per la presente assemblea la società ha nominato quale Rappresentante Designato ISTIFID SPA. Il costo del servizio, commisurato al numero di deleghe pervenute, è pari a circa euro 2.000.

Quanto costa il servizio della gestione del libro soci e dell'assemblea

L'attività di gestione del libro soci è affidata alla Società ISTIFID S.p.A. per il corrispettivo annuo di Euro 10.000. Per l'assistenza tecnica in assemblea è riconosciuto ad ISTIFID S.p.A. il corrispettivo di euro 2.000, escluso il costo del Rappresentante Designato.

Costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiretti.

Per l'unica assemblea tenutasi nel corso del 2012 sono stati sostenuti costi non significativi e comunque obbligatori.

Quanto è il compenso richiesto dalla Società di Revisione per la firma delle dichiarazioni fiscali.

Le attività per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali sono state ricomprese nella proposta di revisione legale e non sono quindi stati previsti corrispettivi addizionali.

A quanto ammonta il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di revisione?

Come previsto dalla normativa l'importo ammonta a circa 17 mila euro.

Non sono per niente soddisfatto della risposta avuta l'anno scorso sul contenzioso, è ridicolo aver detto che la domanda esulava dall'ordine del giorno, pertanto ripropongo le domande modificandole.

Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso sia passivo che attivo, a livello di capo gruppo e di gruppo, cioè cause intentate contro la Società e dalla Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA.

Fatta eccezione per le azioni legali sopra richiamate, per l'arbitrato avviato nel corso del 2012 nei confronti di Sesto Immobiliare Srl e per il contenzioso tributario, dei quali è fornita ampia informativa nella relazione sulla gestione (pagg.30 e seguenti) non si segnalano al 31 dicembre 2012 contenziosi (attivi o passivi) significativi per natura ed importo.

Per quanto riguarda l'aggiornamento alla data odierna la domanda esula dal punto all'ordine del giorno; con l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013, che verrà pubblicato nei termini di legge entro il 15 maggio 2013, saranno resi noti al mercato i dati aggiornati al primo trimestre, ivi compreso quello richiesto.

Un aggiornamento, sempre a livello di capo gruppo che di gruppo, sul contenzioso fiscale. Qual è l'anno fiscalmente definito? Siamo riusciti almeno a chiudere il 2006?

Sull'argomento è fornita ampia informativa nella relazione sulla gestione (pagg. 34 e seguenti). La normativa prevede che l'anno fiscalmente definito sia il 2007 a meno di fatti tributari di rilevanza penale a fronte dei quali i termini per la prescrizione sono raddoppiati (anno 2003); per quanto riguarda l'aggiornamento la domanda esula dal punto all'ordine del giorno; con l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013, che verrà pubblicato nei termini di legge entro il 15 maggio 2013, saranno resi noti al mercato i dati aggiornati al primo trimestre, ivi compreso quello richiesto.

Si chiede se e chi tra gli amministratori è anche dipendente della Società o dipendente di società del Gruppo. Quanto ci costa complessivamente il Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale Operativo ed il Direttore Generale Staff, dirigenti della capogruppo Risanamento S.p.A., ricoprono cariche di amministratori in talune società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A. costa complessivamente euro 2,08 milioni comprensivi del compenso determinato dall'assemblea, del compenso determinato dal Consiglio per coloro che ricoprono cariche speciali e del compenso riconosciuto ai membri dei comitati.

Ci sono amministratori che sono anche amministratori di società controllate?

Non vi sono amministratori della capogruppo Risanamento che ricoprono cariche nelle società controllate, fatta eccezione per il Dott. Calabi che in data 22 aprile 2013 è stato nominato Amministratore Unico di Immobiliare Cascina Rubina Srl.

Chiedo che le domande con le relative risposte siano verbalizzate all'interno del verbale ed a tal fine allego, onde evitare di inserire il testo manualmente, il file in formato word in modo da permettere al verbalizzante di usare il copia e incolla. Si chiede inoltre l'invio del verbale appena pronto, ovviamente via e-mail.