

## DETERMINE DEL LIQUIDATORE

### Verbale n. 1 del 31 ottobre 2018

Il giorno 31 ottobre 2018, alle ore 15.30, il Liquidatore della Società Finanziaria Bologna Metropolitana spa in liquidazione, con sede in Bologna, Piazza Costituzione, 5/c, dà atto dell'attività svolta/delle determine assunte dal 25 settembre 2018 (data di avvio della fase di liquidazione) alla data odierna, come di seguito meglio precisato.

- in data 28/9/2018, nella veste di Liquidatore ha dato formale comunicazione a clienti e fornitori di avvenuto scioglimento anticipato e di messa in liquidazione della società (deliberato in Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/07/2018)  
Prot 2849 del 28/9/201;
- in data 10/10/2018, è stata richiesto a Unicredit spa lo svincolo delle fidejussioni per €1.331.666,00 ed estinzione del conto corrente a pegno. Tale operazione è conseguente alla stipula della nuova convenzione Urbanistica "area Bertalia-Lazzaretto", (deliberato in CDA n.18 del 17/09/2018)  
Prot. 2897 del 10/10/2018
- in data 11/10/2018 invio telematico - tramite Dott. Frasnedi - a Sportello Unico Agenzia Entrate variazione dati ai fini Iva della Ragione Sociale (FBM spa *in liquidazione*) e Legale Rappresentante (*Il liquidatore*).
- in data 11/10/2018 riunione con il Collegio sindacale, il CdA uscente e il liquidatore: sono stati definiti: i tempi del passaggio di consegne tra gli amministratori e il liquidatore; future attività con ODV e la nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Liquidatore, alla luce della citata messa in liquidazione della società e della cessione del ramo di azienda "Servizi" alla società ERVET spa, informa che prenderà contatto con l'Avv. Antonella Rimondi, ODV monocratico, per definire le future attività. Nella stessa sede il Collegio ricorda inoltre al Liquidatore che la Società è comunque tenuta a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e poiché la Società è priva di personale, stante l'impossibilità di nominare un RPCT interno, è opportuno che la relativa funzione sia assicurata dalle amministrazioni pubbliche controllanti. Si procederà, inoltre, alla predisposizione della situazione patrimoniale del ramo aggiornata alla data della cessione, ai fini della determinazione del prezzo definitivo. Il Liquidatore informa, altresì, il Collegio Sindacale che il contratto di prestazione di servizi tra la Società e ERVET Spa, finalizzato a garantire alla Società stessa tutti i servizi amministrativi e tecnici necessari al suo regolare funzionamento anche nella fase di liquidazione, non è stato ancora sottoscritto a causa di ritardi imputabili alla stessa ERVET Spa. (Verbale del Collegio Sindacale del 11/10/2018)

- in data 12/10/2018 si è provveduto a delegare il Dott. Frasnedi a presentare all'Agenzia delle Entrate risposta alla richiesta di chiarimenti in relazione all'avvenuta cessione alla società Fiere Internazionali di Bologna spa del ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di gestione della centrale elettrotermofrigorifera. (deliberato in CDA n.20 del 24/09/2018)  
Prot.2898 del 12/10/2018
- in data 19/10/2018, comunicazione di trasferimento dell'assicurazione ARCH Insurance n. 2604401811 a copertura dei rischi professionali dei dipendenti del ramo di azienda di FBM ceduto ad ERVET Spa in data 25/09/2018 (dal Contratto di Cessione del Ramo del 24/9/2018)  
Prot 2925 del 19/10/2018
- in data 19/10/2018, sottoscrizione del Contratto di Service con la Società ERVET Spa.  
Premesso che in data 24/9/2018 era stato consegnato il Contratto di Service alla Soc. Ervet - per assistenza amministrativa e tecnica - affinché la decorrenza fosse contestuale alla messa in liquidazione di FBM, lo stesso è stato sottoscritto da Ervet solo in data 19/10/2018 a seguito di numerosi solleciti in cui veniva contestato l'inadempimento della cessionaria e la conseguente impossibilità per il Liquidatore di dare corso alle ordinarie attività liquidatorie e alle operazioni contabili necessarie al perfezionamento del Contatto di Cessione del Ramo.(contratto di service)  
Prot 2929 del 22/10/2018;
- in data 23/10/2018 è stata inviata dichiarazione relativa "all'affidamento diretto" verso la società T&D risalente al periodo giugno – luglio 2018 per € 6.682,73. Tale dichiarazione è stata inviata alla Regione E-R, alla C.a. dott.ssa Zanini R, in relazione alla convenzione del Por- Fesr 2014-2020 , ai sensi dell'art. 36 c.2 D. Lgs 50/2016 (deliberato in CDA n.10 del 30/05/2018)  
Prot. 2934 del 23/10/2018;
- in data 23/10/2018 comunicazione ai soci Comune, città metropolitana, CCIAA , Regione e Università del riparto delle quote di riserve deliberato nell'Assemblea Soci del 24 settembre (Verbale Assemblea dei Soci del 24/09/2018)  
Prot 2935 del 23/10/2018;
- in data 23/10/2018 è stato inviato ai Soci il Verbale *Assemblea dei soci* del 24/09/2018.  
Prot. 2936 del 23/10/2018;
- in data 25/10/2018, è stato conferito incarico di assistenza e consulenza per predisposizione parere legale circa l'opportunità di adottare provvedimenti in

autotutela da parte della stazione appaltante, congiuntamente a ERVET spa, allo Studio Legale Lipani & Partners, relativamente al ricorso promosso da MEHIT, giusto accordo raggiunto con la cessionaria Ervet Spa e conseguentemente confermato per un importo forfettario di € 8.500,00 (ritenuto congruo e ripartito nella misura del 50% tra le società) sottoscritto dalle rispettive società in data 22/10/2018.

Prot. FBM 2938 del 25/10/2018 e Prot Ervet 2236 bis del 22/10/2019;

- in data 30/10/2018 invio telematico – tramite Dott. Frasnedi – Dichiarazione redditi 2018 Società di Capitali;
- in data 30/10/2018 invio telematico – tramite Dott. Frasnedi – Dichiarazione IRAP 2018;
- in data 30/10/2018 invio aggiornamento procedura gara Data Center inviato alla Regione E-R, alla c.a. del Direttore Diazzi, su ricorso MEHIT ed eventuale provvedimento in autotutela.

Prot 2946 del 30/10/2018;

in data odierna dà atto di quanto segue:

- oggi, 31/10/2018 riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale – consegna dei libri sociali e situazione dei conti ai sensi dell'art. 2487 bis c.3 del c.c.

E' stato effettuato il formale passaggio ex all'art. 2487 bis del c.c. dei seguenti documenti:

Libri sociali

Libro verbali Assemblee dei Soci: aggiornato alla pagina 1844 con la stampa del verbale della riunione del 24 settembre 2018.

Libro verbali Consiglio di amministrazione: aggiornato alla pagina 3770, con la stampa del verbale della riunione n. 20/18 del 24 settembre 2018.

Libro verbali Collegio Sindacale, aggiornato alla pagina 636, con la stampa del verbale della riunione del 30 luglio 2018.

È stata inoltre resa la situazione dei conti della società alla data di effetto della liquidazione.

(Verbale di riunione congiunta).

- in data 31/10/2018 invio telematico – tramite Dott. Frasnedi e ASCOM – Modello 770/2018 Società Fbm Spa per anno 2017;
- in data odierna la sottoscritta ha preso visione dei verbali dell'O.d.V. e, nella sua nuova veste di Liquidatore nominato dalla assemblea dei Soci del 31 luglio 2018 con effetto dal 24 settembre 2018, DELIBERA di mantenere in essere, sia pure con i necessari adeguamenti, il Modello 231 e CONFERMA l'incarico di

Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dell'Avv. Antonella Rimondi nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/07/2016 e scadenza il 30/06/2019 comunicandolo direttamente all'O.d.V. personalmente presente, non deliberando allo stato il budget in quanto non richiesto, per le ragioni meglio chiarite nella Relazione semestrale dell'OdV relativa al periodo 1 febbraio 2018-31 luglio 2018.

Inoltre il Liquidatore, dato atto di avere ricevuto le proposte di aggiornamento del MOG e del Codice Etico formulate dall'O.d.V., DELIBERA di approvarle e chiede all'O.d.V. di provvedere all'ulteriore aggiornamento del Modello e del Codice Etico in ragione delle variazioni conseguenti all'avvio della fase di liquidazione.

Infine il Liquidatore dà atto di aver ricevuto la proposta di Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture predisposta dall'O.d.V. e chiede all'Avv. Rimondi di rivederne la formulazione tenendo conto delle variazioni conseguenti all'avvio della fase di liquidazione.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Liquidatore

