



TIGRI

1975

a.s.d.

Verbale riunione del Consiglio Direttivo del 20/10/2015

N. progr. 2

In data 20/10/2015 alle ore 19.45 si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo della Associazione **TIGRI 1975 a.s.d.** nelle persone dei Sigg. Consiglieri CELIN FRANCESCO, FANTI MARCELLO, MORI FABIO, PORTIOLI ANDREA, SCEMMA SEBASTIANO, TELLINI ANTONIO per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 15 c.m.;
2. Situazione finanziaria attuale;
3. Proposta di sottoscrizione – in tutto o in parte – del capitale sociale del "Rugby Mantova Srl s.s.d." in esecuzione dei provvedimenti che questo sta assumendo ex art. 2482-ter Codice Civile, e deliberazioni conseguenti;
4. Ammissione di nuovi Soci nelle persone dei Sigg. ARTONI DAVIDE, PRANDI FRANCESCO ANGELINI GUGLIELMO ;
5. Convocazione di un'assemblea per informare i soci sull'attività finora svolta e su ciò che si intende fare nel prossimo futuro;
6. Varie ed eventuali.

Sono assenti giustificati i Consiglieri Sigg. LORENZI GIOVANNI e PICCIOCCHI LUIGI.
Assiste, in quanto invitato, il Sig. NEGRI SERGIO.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. CELIN FRANCESCO, funge da Segretario il Sig. MORI FABIO.

Il Presidente, constatata la piena validità della riunione per la presenza della maggioranza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, ed atteso che gli intervenuti dichiarano di essere già stati posti a conoscenza degli argomenti oggetto di discussione e pertanto nulla oppongono all'apertura della riunione, dichiara il Consiglio regolarmente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Trattando il primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo tenutosi in data 15/10/2015.
All'unanimità il Consiglio **delibera** di approvare il verbale che viene pertanto sottoscritto.

Il Presidente cede la parola al Consigliere MORI che, a illustrazione del punto 2 all'o.d.g., comunica che si è raggiunta la quota di 40 Soci, tra fondatori ed ordinari, mentre il conto corrente

presso la Banca Popolare di Mantova presenta un saldo contabile di € 6.900,00 e un saldo disponibile di € 6.500,00. Il Consiglio ne prende atto.

In relazione al terzo punto in trattazione il Presidente illustra ai presenti lo stato dei colloqui ed intese assunte con il Consiglio di Amministrazione del "Rugby Mantova Srl s.s.d.". Dai colloqui intercorsi e dalla documentazione presentata, peraltro ben nota ai presenti, la situazione economico finanziaria della Società Sportiva Dilettantistica "Rugby Mantova Srl" necessita di una ricapitalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2482-ter Codice Civile (in tal senso ha già convocato una assemblea - straordinaria - per deliberare in merito). Più esattamente il "Rugby Mantova Srl s.s.d.", per effetto delle perdite di esercizio patite nel corso degli anni precedenti unitamente a quella relativa all'esercizio appena conclusosi, ha completamente perso il patrimonio netto, e quindi anche il capitale sociale, e pertanto necessita di una ricapitalizzazione. La somma massima richiesta è l'importo necessario per costituire il capitale sociale di una Srl fissato in Euro 10.393,14 che rappresenta altresì l'impegno massimo che la nostra Associazione ha intenzione di assumere.

Sotto il profilo prettamente tecnico la nostra Associazione si impegnerebbe ad eseguire detto versamento o in qualità di nuovo unico socio del "Rugby Mantova Srl s.s.d.", qualora i vecchi soci non partecipassero alla ricapitalizzazione societaria (sostituendoli quindi tutti) oppure unitamente ai vecchi soci del "Rugby Mantova Srl s.s.d.". In tale ultimo caso, sostituendo esclusivamente quelli che non aderiranno alla proposta di ricapitalizzazione societaria, il nostro impegno finanziario sarà proporzionalmente ridotto.

Rimane altresì del tutto evidente che nel caso in cui tutti gli attuali soci del "Rugby Mantova Srl s.s.d." partecipassero alla ricapitalizzazione societaria non vi sarebbe per la nostra Associazione alcuna possibilità di acquisizione della partecipazione e le somme eventualmente versate sarebbero integralmente restituite.

Alla conclusione dell'esauritiva relazione del Presidente, il Consigliere FANTI fa notare che non vi è la certezza che il conto corrente delle Tigri abbia i fondi necessari per emettere un assegno bancario per la somma necessaria al compimento dell'operazione. Si dichiara, pertanto, pronto a concedere un prestito infruttifero alla nostra Società per il raggiungimento dello scopo. Aderiscono anche i Soci PORTIOLI ANDREA e MORI FABIO e i tre stabiliscono che il prestito che ciascuno di loro farà alle **TIGRI 1975 a.s.d.** sia pari ad € 1.200,00.

A conclusione di un'ampia ed esauriente discussione Il Consiglio, all'unanimità, **delibera** :

1. di approvare il progetto presentato dal Presidente, volto a prendere parte alla ricapitalizzazione del "Rugby Mantova Srl s.s.d.", sia in qualità di unico socio che quale membro di una compagine sociale più larga, in funzione delle decisioni assembleari del "Rugby Mantova Srl s.s.d.";
2. di delegare il Presidente FRANCESCO CELIN ad attivarsi per attuare la presente delibera, conferendogli all'uopo ogni e più ampio mandato per la definizione delle somme da versare a titolo di aumento del capitale sociale/ricapitalizzazione sociale, entro il limite massimo, come sopra riportato e specificato, di € 10.393,14 oltre eventuali spese ed imposte di legge gravanti sull'operazione, nonché per il perfezionamento dell'operazione, con facoltà di effettuare il versamento riportandone quietanza, di convenire tutti i patti e condizioni che crederà del caso, di assumere qualsiasi impegno ed obbligo, di sottoscrivere ogni atto, ivi compreso il relativo atto notarile, con promessa di **rato et valido**, talchè nessuna eccezione possa mai essere mossa al suddetto mandatario per carenza di poteri.
3. di accettare il prestito di € 3.600,00 dei Soci FANTI, MORI e PORTIOLI impegnandosi a restituirlo non appena possibile.

Per il Consiglio nulla osta all'ammissione dei nuovi Soci di cui al punto 4 dell'o.d.g. e, all'unanimità, **delibera** la loro iscrizione nel Libro Soci.

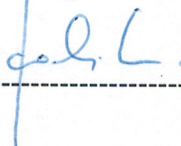
Circa il punto 5 all'o.d.g. il Presidente comunica che ritiene necessaria la convocazione di un'Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno:

1. Illustrazione dell'attività finora svolta, con particolare riguardo all'acquisizione (se andata a buon fine) del "Rugby Mantova Srl s.s.d.";
2. Prospettive e pianificazione di opere future;
3. Varie ed eventuali.

Il Consiglio, all'unanimità, **delibera** che l'assemblea si tenga presso la sede della Società, il giorno 7 Novembre, alle ore 07.00 in prima convocazione, e alle ore 10.00 dello stesso giorno, in seconda convocazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.40.

Il Segretario



Il Presidente

