

**VERBALE N° 3 ANNO 2019 DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA
CASSA EDILE POLESANA.**

Il giorno Mercoledì 04 Dicembre 2019, alle ore 11:10, in prima convocazione, si è riunito presso la sede della Cassa Edile Polesana, il Consiglio Generale i cui consiglieri sono stati previamente convocati mezzo mail con prova di ricezione, in ossequio al regolamento, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

2) Esame ed Approvazione "Progetto di scissione per scorporazione di parte del patrimonio della Cassa Edile di Rovigo da incorporare alla Assistedil di Rovigo";

Sono presenti:

- il Presidente Giuliano Dondi;
- il Vice-Presidente Rizzieri Biolcati;
- i componenti del Comitato di Gestione:

Paolo Ghiotti, Primo Berti, Stefano Argenta,
Emilio Xodo, Gino Gregnanin, Vasile Baciù,
Fabiano Medea, Giorgio Roman e Diego Tresoldi.

Assenti giustificati: Mauro Giolo.

- i componenti del Consiglio Generale:

Alex Saggia, Luca Ferro, Giovanni Meneghello,
Tomas Pallaro, Roberto Rizzi e Marco Zanini.

d

(segue estratto dal verbale n° 3/2019 del 04/12/2019)

Per il Collegio Sindacale è intervenuto il Presidente Riccardo Borgato ed i Sindaci Stefania Manzoli e Alice Tasso.

Il Presidente constatata la validità della riunione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, chiama a svolgere le funzioni di Segretario, il Direttore della C.E.P. Leonardo Beccati ed apre la seduta per trattare i punti posti all'ordine del giorno:

2) Esame del "progetto di scissione per scorporazione di parte del patrimonio della Cassa Edile di Rovigo da incorporare alla Assistedil di Rovigo".

Il presidente illustra le caratteristiche ed i termini dell'operazione, propedeutica alla fusione che la medesima **"CASSA EDILI DI MUTUALITA' E ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO - CASSA EDILE POLESANA"** con sede a Rovigo in Viale Porta Po n. 87 c.f.: 80002110296 (scorporato il patrimonio qui indicato), attuerà con le omologhe strutture di Padova e Treviso, rientrando in un unico programma di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa sindacale, assistenziale e di categoria; questo permetterà di razionalizzare le risorse delle singole entità associative in questione e semplificare le

(segue estratto dal verbale n° 3/2019 del 04/12/2019)

dotazioni patrimoniali attribuite a ciascuno in relazione ai propri fabbisogni e destinazioni; l'operazione è anche volta a garantire la futura sostenibilità patrimoniale e finanziaria di Assistedil in modo tale da poter continuare ad erogare i propri servizi reputati necessari al sistema edilizio territoriale.

Il Progetto di Fusione con scorporazione/incorporazione è stato redatto sulla base della situazione patrimoniale di Cassa Edile alla data del 31 (trentuno) marzo 2019 (duemiladiciannove) e di Assistedil al 30 (trenta) settembre 2018 (duemiladiciotto), secondo criteri di specifica competenza, da ciascun Organo Amministrativo dei due Enti interessati; non sussistono categorie di associati con trattamento particolare, né diritti particolari previsti a loro favore né sono previsti vantaggi speciali agli amministratori.

Non verrà determinato alcun rapporto di concambio, trattandosi di enti non commerciali e senza capitale sociale rappresentativo di quote di proprietà, facenti parte della stessa organizzazione assistenziale, sindacale e di categoria; a seguito dell'incorporazione, lo

(segue estratto dal verbale n° 3/2019 del 04/12/2019)

statuto dell'incorporante Assistedil non subirà modifiche nè verrà modificato lo Statuto dell'Ente Scindendo. Si richiama in merito il parere reso in tal senso da parte della Regione Veneto - Ufficio Persone Giuridiche - in data 15 novembre 2019 prot. 492211.

Il progetto è rimasto depositato presso le rispettive sedi legali per oltre 30 (trenta) giorni, in visione ai componenti dei rispettivi Consigli Generali, unitamente alle situazioni patrimoniali ed agli altri documenti dell'operazione; nel patrimonio scorporato dalla CEP che verrà incorporato in Assistedil è ricompreso l'ufficio in Rovigo, Viale Porta Po n. 87, censito nel N.C.E.U. alla Sezione BO, Foglio 3, mapp. 402 sub. 32.

Il Presidente conferma che gli effetti della fusione decorreranno dalla data dell'atto notarile che la formalizzerà.

Ultimata la trattazione, dopo breve discussione il Consiglio Generale (organo assembleare) all'unanimità,

d e l i b e r a :

* di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella "ASSISTEDIL" di Rovigo (c.f.:


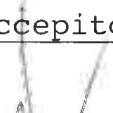

(segue estratto dal verbale n° 3/2019 del 04/12/2019)

93016390291) di parte del patrimonio scorporato
dalla "CASSA EDILI DI MUTUALITA' E ASSISTENZA DELLA
PROVINCIA DI ROVIGO - CASSA EDILE POLESANA" di
Rovigo (c.f.: 80002110296) sulla base della
documentazione economica e finanziaria esposta, con
conseguente assunzione da parte della incorporante
delle inerenti attività, passività, diritti,
impegni ed oneri, noti e non noti, già
contabilizzati e non ancora contabilizzati, della
associazione scindenda, limitatamente alla suddetta
parte di patrimonio;

* di accettare la documentazione prodotta, senza
pretendere aggiornamenti;

* di dare decorrenza alla fusione, ai soli effetti
fiscali e contabili, dalla data dell'atto che darà
attuazione all'operazione;

* di conferire al Presidente congiuntamente al
Vice-Presidente ogni più ampio potere e facoltà in
ordine all'esecuzione della fusione deliberata,
autorizzandolo alla firma dell'atto di fusione,
alle eventuali volture mobiliari e immobiliari, a
compiere in genere ogni atto e incombenza necessari
od opportuni senza limitazione alcuna, cosicchè al
suo operato non possa mai essere eccepito difetto
di potere.



(segue estratto dal verbale n° 3/2019 del 04/12/2019)

I presenti, singolarmente interpellati, accettano quanto deliberato, aderiscono all'operazione senza obiezioni o riserve e rinunciando a impugnazioni o contestazioni. In particolare essi dichiarano di aver preso visione dei documenti utilizzati e di non pretenderli più aggiornati.

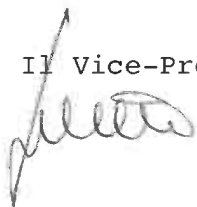
Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura del presente verbale che viene approvato all'unanimità.

La seduta è stata chiusa alle ore 11:30.

Il Segretario



Il Vice-Presidente



Il Presidente

