

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TREVISO - BELLUNO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

UTILIS GROUP S.P.A.



3PL6XQ

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

| | |
|--|--|
| Indirizzo Sede legale | CONEGLIANO (TV) VIALE ITALIA 160 CAP 31015 |
| Indirizzo PEC | postacertificata@pec.utilisgroup.org |
| Numero REA | TV - 405166 |
| Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese | 04737510281 |
| Forma giuridica | societa' per azioni impresa in fase di aggiornamento |

Indice

| | |
|------------------|---|
| 1 Allegati | 3 |
|------------------|---|

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2019
UTILIS GROUP S.P.A.

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

UTILIS GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 04737510281

v.2.11.1

UTILIS GROUP SPA

UTILIS GROUP SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

| Dati anagrafici | |
|--|---|
| Sede in | VIALE ITALIA 160 - 31015 CONEGLIANO (TV) |
| Codice Fiscale | 04737510281 |
| Numero Rea | TV 000000405166 |
| P.I. | 04737510281 |
| Capitale Sociale Euro | 378.200 i.v. |
| Forma giuridica | Societa' per azioni |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 619099 |
| Società in liquidazione | no |
| Società con socio unico | no |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |
| Appartenenza a un gruppo | no |

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

UTILIS GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 04737510281

v.2.11.1

UTILIS GROUP SPA

Stato patrimoniale

| | 31-12-2019 | 31-07-2019 |
|--|------------|------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 65.733 | 76.923 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 339.250 | 355.250 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 404.983 | 432.173 |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 102.028 | 123.868 |
| Totale crediti | 102.028 | 123.868 |
| IV - Disponibilità liquide | 80.301 | 77.774 |
| Totale attivo circolante (C) | 182.329 | 201.642 |
| D) Ratei e risconti | 2.000 | 144 |
| Totale attivo | 589.312 | 633.959 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 378.200 | 378.200 |
| VI - Altre riserve | 3.799 | 1.999 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (15.320) | (17.968) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (24.085) | 2.648 |
| Totale patrimonio netto | 342.594 | 364.879 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 227.618 | 239.080 |
| Totale debiti | 227.618 | 239.080 |
| E) Ratei e risconti | 19.100 | 30.000 |
| Totale passivo | 589.312 | 633.959 |

Conto economico

| | 31-12-2019 | 31-07-2019 |
|---|------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 14.380 | 88.500 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 0 | 492 |
| Totale altri ricavi e proventi | 0 | 492 |
| Totale valore della produzione | 14.380 | 88.992 |
| B) Costi della produzione | | |
| 7) per servizi | 9.852 | 27.920 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 10.000 | 24.000 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 2.737 | 0 |
| b) oneri sociali | 37 | 0 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 883 | 0 |
| e) altri costi | 883 | 0 |
| Totale costi per il personale | 3.657 | 0 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 13.199 | 31.974 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 13.199 | 31.292 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 0 | 682 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 13.199 | 31.974 |
| 14) oneri diversi di gestione | 1.582 | 2.586 |
| Totale costi della produzione | 38.290 | 86.480 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (23.910) | 2.512 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 179 | 147 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 179 | 147 |
| Totale altri proventi finanziari | 179 | 147 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 354 | 11 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 354 | 11 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (175) | 136 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (24.085) | 2.648 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (24.085) | 2.648 |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,

insieme con lo stato patrimoniale e il conto economico chiusi al 31 dicembre 2019, Vi sottoponiamo la presente nota integrativa che, in base all'articolo 2423 del codice civile, costituisce parte integrante del bilancio stesso.

Il bilancio del presente esercizio fa riferimento ad un esercizio di 5 mesi in quanto è stata modificata la data di chiusura dell'esercizio portandola al 31 dicembre di ogni anno. Le voci non sono pertanto perfettamente confrontabili con quelle del precedente esercizio della durata di 12 mesi. Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 bis del c.c., in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.

Ci si avvale della facoltà di cui all'art. 2435 bis comma 6 e si omette di allegare la relazione sulla gestione.

Al riguardo ai sensi dell'art. 2428 comma 3 punti 3) e 4) si precisa che la società non possiede azioni o quote di società controllanti, né in proprio né tramite società fiduciaria né per interposta persona e che azioni e quote di società controllanti non sono state acquistate né alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019 presenta una perdita pari ad Euro 24.085,24 rispetto ad un utile di esercizio dell'anno precedente pari ad Euro 2.648,28

In relazione alla situazione contabile della società ed al bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, forniamo le informazioni e i dettagli esposti nei punti che seguono.

Si precisa che il presente bilancio è redatto secondo gli schemi obbligatori previsti dal Codice Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6. I dati contabili sono riportati nei prospetti di bilancio adottando il criterio dell'arrotondamento all'unità di euro.

Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2019 sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione: le voci della sezione attiva dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, mentre nella sezione passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre, l'esercizio successivo, si è seguito il criterio della esigibilità giuridica, prescindendo da previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l'esercizio successivo.

Il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione, e precisamente:

- la suddivisione dell'intera area gestionale nelle quattro sub- aree identificate dallo schema di legge;
- il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione;
- la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo. I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

B) IMMOBILIZZAZIONI

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti. Concessioni, licenze, marchi sono stati iscritti nell'attivo del bilancio con il consenso del collegio sindacale in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti.

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie ed i titoli sono iscritti al costo di acquisto: la società ha deciso di non applicare per i titoli il criterio del costo ammortizzato come consentito dell'art. 2435-bis primo comma n.8) C.C. in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 C.C.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I Rimanenze

Le rimanenze sono valutate in base al costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili, ovvero in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nessuna.

C) IV Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Debiti

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

UTILIS GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 04737510281

v.2.11.1

UTILIS GROUP SPA

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

| | Immobilizzazioni immateriali | Immobilizzazioni materiali | Immobilizzazioni finanziarie | Totale immobilizzazioni |
|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Valore di inizio esercizio | | | | |
| Costo | 222.102 | 15.880 | 355.250 | 593.232 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 145.179 | 15.880 | | 161.059 |
| Valore di bilancio | 76.923 | - | 355.250 | 432.173 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | |
| Incrementi per acquisizioni | 2.009 | - | - | 2.009 |
| Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) | - | - | 16.000 | 16.000 |
| Ammortamento dell'esercizio | 13.199 | - | | 13.199 |
| Totale variazioni | (11.190) | - | (16.000) | (27.190) |
| Valore di fine esercizio | | | | |
| Costo | 222.102 | 15.880 | 339.250 | 577.232 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 158.378 | 15.880 | | 174.258 |
| Valore di bilancio | 65.733 | - | 339.250 | 404.983 |

Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, con le informazioni previste dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:

| Denominazione | Città, se in Italia, o Stato estero | Codice fiscale (per imprese italiane) | Capitale in euro | Patrimonio netto in euro | Quota posseduta in euro | Quota posseduta in % | Valore a bilancio o corrispondente credito |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| TRECUORI S. P.A. SB | CONEGLIANO (TV) | 04740030285 | 273.600 | - | - | 99,56% | 272.400 |
| TREALI SRL | CONEGLIANO (TV) | 05031920266 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 95,00% | 19.000 |
| Totale | | | | | | | 291.400 |

Le partecipazioni assunte in queste imprese non comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

La società ha ceduto a terzi in data 06 dicembre 2019 la partecipazione detenuta in Cordis Srl.

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi del n. 8 dell'art. 2427 c.c. si informa che non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Relativamente a quanto richiesto dal n. 6 dell'art. 2427 c.c. si informa che la società non ha crediti o debiti di durata residua superiore a cinque anni, né esistono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

I finanziamenti soci infruttiferi sono stati concessi alla società da alcuni soci nell'esercizio 2016 - 2017. Nel corso dell'esercizio appena concluso non vi sono stati né incrementi né decrementi di tale posta.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

| | Numero medio |
|------------------|--------------|
| Altri dipendenti | 1 |

Trattasi di una stagista con la mansione di assistente alla direzione assunta nell'esercizio precedente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

| | Sindaci |
|----------|---------|
| Compensi | 4.475 |

Non sono stati deliberati Compensi agli amministratori. I compensi del Collegio sindacale di competenza dell'esercizio ammontano a complessivi Euro 4.475,00.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La società ha prestato una garanzia fideiussoria per l'adempimento delle obbligazioni di Euro 72.000,00 alla società Cordis Srl in favore del Banco delle Tre Venezie a fronte del mutuo chirografario di Euro 360.000,00 sottoscritto da Cordis Srl con scadenza 21/03/2023. Avendo ceduto le partecipazioni in Cordis Srl in data 06 dicembre 2019 la garanzia permane fintanto che gli acquirenti delle quote non provvederanno alla sostituzione della garanzia liberando la società da tale onere. Tale liberazione dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2020.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha effettuato operazioni in tal senso a condizioni diverse da quelle di mercato. Si segnalano comunque le seguenti operazioni poste in essere nell'esercizio con società controllate, concluse a condizioni di mercato:

la società ha realizzato operazioni attive con controparte la società TreCuori SpA per totali Euro 12.500 per la sublocazione dell'immobile;

la società ha realizzato operazioni attive con controparte la società TreAli Srl per totali Euro 800,00 per la sublocazione dell'immobile;

la società ha realizzato operazioni attive con controparte la ex controllata Cordis Srl (nel frattempo ceduta a terzi, come già indicato nel commento alle immobilizzazioni finanziarie) per complessivi Euro 1.080 per la sublocazione dell'immobile.

Alla data di chiusura dell'esercizio risultano inoltre aperti i seguenti rapporti patrimoniali con società controllate e collegate:

posizione debitoria nei confronti di TreCuori Spa di Euro 134.662,79 derivante, per Euro 802,73 dal riaddebito, da parte di TreCuori, delle spese sostenute dai lavoratori di Utilis Group SpA nell'ambito del proprio piano welfare (gestito su mandato da TreCuori) e per il resto da debiti di natura commerciale sorti in esercizi precedenti.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Maggior termine per l'approvazione del bilancio

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio in relazione al mancato ottenimento, in termini, del progetto di bilancio della principale partecipata TreCuori SpA causata dal maggior lavoro richiesto per l'elaborazione del progetto stesso dovuto alla rapida crescita dei volumi aziendali non correlata al pari incremento della struttura organizzativa (ed in particolare amministrativa) della società, che ha visto l'allineamento ed il rafforzamento dell'organico, fino a portarlo a livelli di adeguatezza solo nel secondo semestre 2019, a causa dei tempi di ricerca e selezione di personale con adeguato livello di competenza e preparazione professionale che hanno ulteriormente dilatato i maggiori termini. A ciò si è poi aggiunta la c.d. emergenza COVID e, a maggior ragione, si è fatto ricorso al maggior termine previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C. C.): Emergenza epidemiologica Covid-19

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

UTILIS GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 04737510281

v.2.11.1

UTILIS GROUP SPA

notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.

Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di servizi alle imprese, rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.

Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. Relativamente alla perdita di esercizio, l'organo amministrativo propone di rinviarla ai futuri esercizi. Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2019 e la proposta di rinvio della perdita sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Padova, 10 luglio 2020

Il Presidente del CDA
(Stefani Riccardo)

Il Consiglio di Amministrazione

Bozzetto Denis

Gerotto Gianfranco

Fratlicelli Alberto

Damiani Alessio

Rumignani Stefano

Franceschi Maurizio

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

UTILIS GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 04737510281

v.2.11.1

UTILIS GROUP SPA

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Stefani Riccardo dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

UTILIS GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 04737510281

Utilis Group S.p.A.

Codice fiscale 04737510281 – Partita iva 04737510281
Viale Italia 160 – 31015 Conegliano (TV)
Numero R.E.A TV 405166
Capitale Sociale deliberato €. 406.200,00 i.v.
Numero iscrizione al Registro Imprese di Treviso 04737510281

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2020, il giorno 05 del mese di ottobre, alle ore 19.00 si è riunita presso la sede sociale in Conegliano (TV), Viale Italia n. 160, a seguito di regolare convocazione l'Assemblea degli azionisti della società "UTILIS GROUP SPA" per discutere e deliberare sul seguente

o r d i n e d e l g i o r n o

- Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.07.2019; delibere inerenti e conseguenti;
- Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019; delibere inerenti e conseguenti;
- Nomina dell'Organo Amministrativo; delibere inerenti e conseguenti;
- Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;
- Affidamento dell'incarico di revisione legale ad una Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefani Riccardo, presente presso la sede sociale, il quale constata e fa constatare:

- che il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, noto come "Decreto Cura Italia", (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) ha stabilito all'art. 106, comma 2, che le società di capitali e cooperative possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4 e 2538, comma 6, c.c. senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio
- che del Consiglio di Amministrazione:
 - sono presenti presso la sede sociale, oltre a sé medesimo Presidente, i Consiglieri Gerotto Gianfranco, Fraticelli Alberto, Damiano Alessio e Bozzetto Denis
 - è presente in audio-video collegamento il Consigliere Rumignani Stefano;
 - risulta assente giustificato il Consigliere Franceschi Maurizio;
- che, come da foglio presenze sottoscritto, sono presenti Azionisti rappresentanti € 357.700,00 di Capitale Sociale, pari al 88,06% del Capitale Sociale;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Callegaro Achille e del Sindaco Effettivo Bianchini Federico, entrambi presenti presso la sede sociale, mentre risulta assente giustificato il Sindaco Effettivo dott. Verzotto Gilberto;
- che pertanto l'Assemblea risulta validamente costituita.

Il Presidente, dopo aver accertato e constatato che il collegamento in audio-video collegamento e/o solo audio-collegamento consente ad esso medesimo di identificare tutti i partecipanti all'Assemblea e di effettuare in modo adeguato gli accertamenti di legge, nonché a tutti i partecipanti stessi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea e che, pertanto, non sussistono impedimenti al suo corretto funzionamento, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno e chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso unanime degli intervenuti il sig. Bozzetto Denis, presente presso la sede sociale, che dichiara di accettare di svolgere la funzione di segretario e di essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione.

Prima di iniziare la trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione, facendo rinvio alle normative nazionali emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus),

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

UTILIS GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 04737510281

rappresenta all'odierna Assemblea che sono state rispettate, nel luogo della riunione, le misure emanate al fine di rispettare il c.d. "distanziamento sociale".

Iniziando la trattazione del **primo punto**

OMISSIS

OMISSIS

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

OMISSIS

OMISSIS

Riprende la parola il Presidente per la trattazione del **secondo punto** posto all'ordine del giorno e, ottenuto l'esonero dall'obbligo di lettura analitica del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019, lo commenta brevemente nelle sue parti salienti. Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della relazione del Collegio Sindacale, dalla quale non emergono rilievi. Al termine della discussione il Presidente pone in votazione l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 così come presentato, accompagnato dalla relazione sulla gestione del Collegio Sindacale.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 così come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- relativamente alla perdita di esercizio sofferta di Euro 24.085, di portarla a nuovo.

Riprende la parola il Presidente per la trattazione del **terzo punto**

OMISSIS

OMISSIS

Si apre poi breve discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità

d e l i b e r a

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Riprende la parola il Presidente per la trattazione del **quarto**

OMISSIS

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

UTILIS GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 04737510281

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

d e l i b e r a

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Riprende la parola il Presidente per la trattazione del **quinto punto**

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

d e l i b e r a

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

I partecipanti ringraziano il Presidente per il proprio intervento e lo stesso richiede se qualcuno voglia intervenire.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene tolta alle ore 19.50 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Stefani Riccardo

IL SEGRETARIO

Denis Bozzetto

Il sottoscritto Stefani Riccardo dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. Le parti omesse non contrastano con quelle riportate.

UTILIS GROUP S.P.A.

UTILIS GROUP Spa

Codice fiscale e Partita iva 04737510281- cap. sociale 378.200 i.v.

VIALE ITALIA 160 – 31015 CONEGLIANO (TV)

Registro Imprese di TREVISO - R.E.A. TV000000405166

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso il 31 dicembre 2019

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AGLI AZIONISTI

Agli azionisti della società Utilis Group S.p.a.

Premessa

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, di soli 5 mesi, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Utilis Group S.p.a., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, che presenta un Patrimonio Netto di € 342.594, includendo la perdita netta di esercizio di € 24.085, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori

UTILIS GROUP S.P.A.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi

UTILIS GROUP S.P.A.

probativi acquisiti fino alla data della presente relazione e ciò indipendentemente anche dalle novità sanitarie intervenute in questo primo periodo dell'esercizio in corso e richiamate dagli amministratori in nota integrativa. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle Vostre assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dal legale rappresentante, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

UTILIS GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 04737510281

UTILIS GROUP S.P.A.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Conegliano 27 luglio 2020

Il collegio sindacale

Achille Callegaro (Presidente)

Federico Bianchini (Sindaco effettivo)

Gilberto Verzotto. (Sindaco effettivo)

Il sottoscritto Stefani Riccardo dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.