

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TREVISO - BELLUNO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 18/10/2023

INFORMAZIONI SOCIETARIE

UTILIS GROUP S.P.A.



7L6FLM

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
Domicilio digitale/PEC	postacertificata@pec.utilisgroup.org
Numero REA	TV - 405166
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	04737510281
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

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

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2022
UTILIS GROUP S.P.A.

Sommario

**Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO
DA XBRL**
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI
Capitolo 4 - DICHIARAZIONE

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

v.2.14.1

UTILIS GROUP SPA

UTILIS GROUP SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE ITALIA 160 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Codice Fiscale	04737510281
Numero Rea	TV 000000405166
P.I.	04737510281
Capitale Sociale Euro	618.700 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 31/12/2022

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

v.2.14.1

UTILIS GROUP SPA

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	35.706	48.341
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.065.650	626.250
Totale immobilizzazioni (B)	1.101.356	674.591
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	1.099
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	326.568	405.968
imposte anticipate	1.797	1.763
Totale crediti	328.365	407.731
IV - Disponibilità liquide	104.300	73.772
Totale attivo circolante (C)	432.665	482.602
D) Ratei e risconti	86	260
Totale attivo	1.534.107	1.157.453
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	618.700	524.200
VI - Altre riserve	31.039	13.751
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(14.045)	(39.405)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	121.502	54.648
Totale patrimonio netto	757.196	553.194
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	16.390	17.419
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	760.521	551.181
Totale debiti	760.521	551.181
E) Ratei e risconti	0	35.659
Totale passivo	1.534.107	1.157.453

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

v.2.14.1

UTILIS GROUP SPA

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	521.183	358.311
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.704	0
altri	160	1
Totale altri ricavi e proventi	1.864	1
Totale valore della produzione	523.047	358.312
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.944	1.117
7) per servizi	168.495	67.170
8) per godimento di beni di terzi	26.374	28.566
9) per il personale		
a) salari e stipendi	78.636	105.578
b) oneri sociali	21.639	21.037
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	26.072	30.274
c) trattamento di fine rapporto	7.784	9.044
e) altri costi	18.288	21.230
Totale costi per il personale	126.347	156.889
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	15.386	31.575
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.386	31.575
Totale ammortamenti e svalutazioni	15.386	31.575
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.099	(1.099)
14) oneri diversi di gestione	4.160	5.365
Totale costi della produzione	349.805	289.583
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	173.242	68.729
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	179
Totale proventi diversi dai precedenti	0	179
Totale altri proventi finanziari	0	179
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	638	396
Totale interessi e altri oneri finanziari	638	396
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(638)	(217)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	172.604	68.512
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	51.137	14.763
imposte differite e anticipate	(35)	(899)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	51.102	13.864
21) Utile (perdita) dell'esercizio	121.502	54.648

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,
insieme con lo stato patrimoniale e il conto economico chiusi al 31 dicembre 2022, 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 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 31.12.2022 presenta un utile pari ad Euro 121.502,53 rispetto ad un utile di esercizio del periodo precedente pari ad Euro 54.647,81.

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 2022 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

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 determinate in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte se dovute, al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta spettanti, nella voce "debiti tributari". Se l'esercizio si chiude, invece, con un credito d'imposta esso viene appostato nell'attivo circolante tra i "crediti tributari".

Qualora si verificano apprezzabili differenze temporanee tra il risultato d'esercizio ed il reddito imponibile, l'imposta anticipata o differita è calcolata, in considerazione della difficoltà relativa ad una diversa quantificazione, con l'aliquota fiscale effettiva dell'ultimo esercizio. In particolare, le imposte anticipate, ove possibile, sono compensate e iscritte in base al principio di prudenza, solamente se esiste la ragionevole certezza del loro recupero nei futuri periodi d'imposta. Le attività e le passività differite sono iscritte nell'attivo circolante tra i crediti per "imposte anticipate" se vi è un'attività, o nel "fondo imposte differite" se esiste una passività.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

L'organo amministrativo l'esercizio 2020 aveva ritenuto di non procedere al calcolo degli ammortamenti sia da un punto di vista civilistico che fiscale sulla base di quanto disposto dall'art. 60, co 7.bis quinquies DL 104/20 c.d. Decreto Agosto. Tale norma prevedeva la possibilità per coloro che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso, una quota fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo in corso.

Le motivazioni che avevano portato a tale decisione erano riconducibili al fatto che la crisi epidemiologica aveva fortemente rallentato l'attività nell'arco dell'anno 2020 non rendendo di fatto possibile lo svolgimento del normale flusso di lavoro. L'importo degli ammortamenti sospesi è pari ad Euro 31.038,00. L'utile di esercizio del 2020 di Euro 1.751,00 e parte dell'utile dell'esercizio 2021 e precisamente Euro 29.287,00 sono stati accantonati a riserva indisponibile.

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	238.295	15.880	626.250	880.425
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	189.954	15.880		205.834
Valore di bilancio	48.341	-	626.250	674.591
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	2.750	-	439.400	442.150
Ammortamento dell'esercizio	15.385	-		15.385
Totale variazioni	(12.635)	-	439.400	426.765
Valore di fine esercizio				
Costo	241.046	15.880	1.065.650	1.322.576
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	205.340	15.880		221.220
Valore di bilancio	35.706	-	1.065.650	1.101.356

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	Utile (Perdita) ultimo esercizio 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	14.367	658.819	272.400	99,56%	1.034.650

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

v.2.14.1

UTILIS GROUP SPA

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Codice fiscale (per imprese italiane)	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
TREALI SRL	CONEGLIANO (TV)	05031920266	20.000	(119.815)	(259.953)	19.000	95,00%	19.000
Totale								1.053.650

In relazione alla partecipazione nella società Treali Srl non si è provveduto alla svalutazione della stessa in quanto non si è configurata una perdita durevole di valore. Si è mantenuto in bilancio il costo storico di sottoscrizione.

Di seguito si riportano i dati essenziali delle bozze dei progetti di bilancio delle società partecipate predisposti dall'Amministratore Unico e che verranno approvati nei termini di legge.

STATO PATRIMONIALE TRECURI SPA SB AL 31/12/2022

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
Immobilizzazioni	6.890.289	3.938.519
Attivo Circolante	4.687.428	3.247.688
Ratei e Risconti	65.654	148.174
Totale	11.643.371	7.334.381

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio Netto	1.205.144	658.819
Trattamento Fine Rapporto	172.153	114.961
Debiti	9.863.201	6.104.008
Ratei e Risconti	402.873	456.593
Totale	11.643.371	7.334.381

CONTO ECONOMICO TRECURI SPA SB AL 31/12/2022

	31/12/2022	31/12/2021
Valore della Produzione	4.375.919	1.891.059
Costi della Produzione	(4.176.620)	(1.849.365)
Proventi e Oneri finanziari	(9.305)	(6.094)
Imposte	(83.070)	(21.233)
Utile/Perdita	106.924	14.367

STATO PATRIMONIALE TREALI SPA SB AL 31/12/2022

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
Immobilizzazioni	6.201	9.943
Attivo Circolante	402.276	353.392
Ratei e Risconti	1.138	3.013
Totale	409.615	366.398

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio Netto	(195.538)	(259.953)
Trattamento Fine Rapporto	7.472	13.023

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

v.2.14.1

UTILIS GROUP SPA

Debiti	550.749	539.754
Ratei e Risconti	46.932	73.574
Totale	409.615	366.398

CONTO ECONOMICO TREALI SPA SB AL 31/12/2022

	31/12/2022	31/12/2021
Valore della Produzione	6.015.963	3.032.142
Costi della Produzione	(5.924.775)	(3.188.385)
Proventi e Oneri finanziari	(182)	(5)
Imposte	(26.591)	36.433
Utile/Perdita	64.415	(119.815)

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

Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	618.700		618.700
Altre riserve			
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	31.038	E	-
Totale altre riserve	31.039		-
Utili portati a nuovo	(14.045)		-
Totale	635.693		618.700
Quota non distribuibile			618.700

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Si precisa che la possibilità di utilizzazione identificata con la lettera E nel prospetto è riferita alle Altre Riserve del Patrimonio netto che accolgono il conto riserve indisponibili di Euro 31.038,31 degli anni 2020 e 2021 accantonati a riserva indisponibile per effetto della mancata contabilizzazione degli ammortamenti.

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.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

v.2.14.1

UTILIS GROUP SPA

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Non vi sono proventi di entità o incidenza eccezionali.

Non vi sono costi di entità o incidenza eccezionali.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il seguente:

	Numero medio
Impiegati	1
Altri dipendenti	3
Totale Dipendenti	4

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	3.744	7.280

Sono stati deliberati compensi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione per Euro 3.744,00 i quali non sono stati corrisposti. Sono stati invece corrisposti i compensi dell'anno precedente di Euro 3.600,00.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle 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 Corweb Srl in favore di Cherry Bank Spa (ex Banco delle Tre Venezie) a fronte del mutuo chirografario di Euro 360.000,00 sottoscritto da Corweb Srl con scadenza 21/03/2023. Si precisa che sono in corso le pratiche per la riduzione e successivamente l'estinzione di tale garanzia prestata. Il saldo di c/c acceso c/o il Cherry Bank presenta un saldo attivo di Euro 71.358,74 alla data del 31/12/2022.

Si precisa inoltre che la società ha ottenuto sovvenzioni di natura donativa da amministrazioni pubbliche soggette a pubblicazione online delle informazioni relative a dette somme di cui alla Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35). In particolare:

Euro 96,72 a titolo di Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;

Euro 1.639,80 a titolo di Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 DL 104/2020).

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. Si riportano inoltre i saldi attivi/passivi risultanti dalla contabilità generale intrattenuti con le parti correlate:

- **TREALI**
 - o Crediti commerciali* vs TreAli: 18.849,00€
 - o Debiti commerciali* vs TreAli: 10,00€
 - o Ricavi per servizi erogati (service amm.vo): 6.000,00€
 - o Ricavi per locazioni: 2.400,00€
 - o Costi per servizi ricevuti da TreAli: 10,00€
- **TRECUORI**
 - o Debiti commerciali* vs TreCuori: 422.993,76€
 - o Altri debiti vs TreCuori: 6.184,41€ (per retribuzioni/oneri differiti e TFR del personale trasferito in TreCuori e non liquidati ai dipendenti)
 - o Ricavi per locazioni: 30.000,00€
 - o Ricavi per prestazioni di servizi (service amm.vo): 200.346,00€
 - o Ricavi per vendita merci: 2.446,38€
 - o Costi per servizi (retrocessioni corrispettivi Amilon 50%): 132.207,82€
 - o Costi per il personale dipendente (welfare aziendale): 17.805,92€
- **CORWEB**
 - o Crediti commerciali* vs Corweb: 58.366,00€
 - o Altri debiti vs Corweb: 144.000,00€ (si riferiscono alla restituzione in misura doppia delle garanzie ricevute di 72.000,00€)
 - o Ricavi per prestazioni di servizi (service amm.vo): 3.000,00€
 - o Ricavi per locazioni: 3.240,00€

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 all'utile di esercizio di Euro 121.502,05, l'organo amministrativo propone di destinarlo a copertura delle perdite maturate nei precedenti esercizi per Euro 14.044,54 a riserva legale per Euro 6.075,00 e a riserva straordinaria per la differenza di Euro 101.382,51. Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2022 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Padova, 18 aprile 2023

Il Presidente del CDA
(Stefani Riccardo)

Il Consiglio di Amministrazione

Bozzetto Denis

Gerotto Gianfranco

Fracelli Alberto

Cais Katia

Rumignani Stefano

Palazzo Marco

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

FOGLIO PRESENZE

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 Euro. 618.700,00 i.v.
Numero iscrizione al Registro Imprese di Treviso 04737510281

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DATA: 19.05.2023

ORE: 18.00

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA: Villa Gera" sita in Conegliano (TV), Via Coderta n. 10.

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;
4. Affidamento dell'incarico di revisione legale a una Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti

Gli Azionisti:

audio

• A.F.P. S.R.L. in persona di _____	Euro 10.000,00 (az. A) munito di idonei poteri	<input type="checkbox"/>	_____
• ART S.A.S. in persona di _____	Euro 1.200,00 (az. A) munito di idonei poteri	<input type="checkbox"/>	_____
• APISERVIZI S.R.L. in persona di _____	Euro 10.000,00 (az. A) munito di idonei poteri	<input type="checkbox"/>	_____
• B+B HOLDING S.R.L. in persona di _____	Euro 25.000,00 (az. A) e Euro 5.000,00 (az. B) munito di idonei poteri	<input type="checkbox"/>	_____
• BARAZZA FABIO	Euro 20.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	_____
• BARUTTI ALBERTO	Euro 1.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	_____
• BATTISTON MAURO	Euro 5.000,00 (az. A) e Euro 10.000,00 (az. B)	<input type="checkbox"/>	_____
• BERNARDI ANTONIO	Euro 7.500,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	_____
• BIANCHINI FABIANA	Euro 1.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	_____
• BIASI MARIA PATRIZIA	Euro 45.000,00 (az. A) e Euro 10.000,00 (az. B)	<input type="checkbox"/>	_____
• BOZZETTO DENIS	Euro 13.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	_____
• BRISTOT PAOLO	Euro 1.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	_____
• BRUNELLO GABRIELE	Euro 2.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	_____
• CALLEGARO ACHILLE	Euro 5.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	_____
• CASELLATO RENZO	Euro 5.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	_____

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

• CAVALLARI SILVIA MARIA	Euro 1.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• CONFESERCENTI VENEZIA	Euro 20.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
in persona di _____	munito di idonei poteri		
• D.F.S. INFORMATICA S.R.L.	Euro 5.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
in persona di _____	munito di idonei poteri		
• DI STASIO FLAVIO	Euro 2.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• ETIC S.R.L.	Euro 20.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
in persona di _____	munito di idonei poteri		
• FACCIN GONZO & PARTNERS	Euro 2.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
in persona di _____	munito di idonei poteri		
• FERRONI MICHELA	Euro 10.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
	e Euro 10.000,00 (az. B)		
• FG&P HOLDING S.R.L.	Euro 8.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
in persona di _____	munito di idonei poteri		
• FRADI IMPRESA SOCIALE S.R.L.	Euro 2.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
in persona di _____	munito di idonei poteri		
• FRATICELLI ALBERTO	Euro 10.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
	e Euro 10.000,00 (az. B)		
• FRATICELLI MARINO	Euro 5.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• GEROTTO DEBORAH	Euro 2.500,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• GEROTTO GIANFRANCO	Euro 15.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
	e Euro 10.000,00 (az. B)		
• HRYCAJ DARIUSZ	Euro 10.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• LUCCHETTA GIULIA	Euro 2.500,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• LUCCHETTA PIERLUIGI	Euro 20.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• LUCCHETTA PIERPAOLO	Euro 5.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
	e Euro 10.000,00 (az. B)		
• LUCCHETTA STEFANO	Euro 5.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• MILESTONE S.R.L.S.	Euro 20.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
in persona di _____	munito di idonei poteri		
• MONETTI FRANCESCO	Euro 1.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• PIAZZI MICHELE	Euro 2.500,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• ROSOLEN CLAUDINE	Euro 10.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• RUMIGNANI STEFANO	Euro 20.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• SACCHETTA DAVIDE	Euro 10.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
	e Euro 10.000,00 (az. B)		
• SCHINELLI ENRICO	Euro 4.500,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• SERENA MARCO	Euro 2.500,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• SILA TOMMASO	Euro 2.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• SILVERA FRANCESCA	Euro 6.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• SILVERA STEFANO	Euro 20.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• STEFAN WALLY	Euro 36.500,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
	e Euro 25.000,00 (az. B)		
• STRELIOOTTO FABIO	Euro 20.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
• TEH THOUSAND TECH SOCIETA' BENEFIT S.R.L.	Euro 10.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	
in persona di _____	munito di idonei poteri		
• TONON MICHELE	Euro 10.000,00 (az. A)	<input type="checkbox"/>	

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

- UNIONE REG. VENETA DEL COMMERCIO,
DEL TURISMO E DEI SERVIZI Euro 22.000,00 (az. A) _____
in persona di _____ munito di idonei poteri
- VENEZIA MARIA JOSÉ Euro 10.000,00 (az. B) _____
- VENTURELLI PAOLO Euro 10.000,00 (az. A) _____
- ZUCCON ANDREA Euro 5.000,00 (az. A) _____

L'Organo amministrativo:

audio

- Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefani Riccardo _____
- Consigliere Gerotto Gianfranco _____
- Consigliere Fraticelli Alberto _____
- Consigliere Cais Katia _____
- Consigliere Rumignani Stefano _____
- Consigliere Palazzo Marco _____
- Consigliere Bozzetto Denis _____

Il Collegio Sindacale:

- Presidente del Collegio Sindacale Basso dott. Paolo _____
- Sindaco Effettivo Spina dott. Giancarlo _____
- Sindaco Effettivo Pavan dott. Federico _____

Svolgono le funzioni di:

- **Presidente** Stefani Riccardo _____
- **Segretario** Bozzetto Denis _____

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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 Euro 618.700,00 i.v.
Numero iscrizione al Registro Imprese di Treviso 04737510281

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 18.00 circa in "Villa Gera" sita in Conegliano (TV), Via Coderta n. 1, si è riunita in prima convocazione, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea degli azionisti della società "UTILIS GROUP SPA" per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;
4. Affidamento dell'incarico di revisione legale a 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 è presente l'intero del Consiglio di Amministrazione essendo presenti, oltre a sé medesimo Presidente, i consiglieri Gerotto Gianfranco, Fraticelli Alberto, Bozzetto Denis, Cais Katia, Rumignani Stefano e Palazzo Marco;
- che sono presenti, in proprio o per delega, Azionisti rappresentanti Euro 540.500,00 di Capitale Sociale, pari all'87,36% del Capitale Sociale;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Paolo Basso, del Sindaco Effettivo dott. Giancarlo Spina e del Sindaco Effettivo dott. Federico Pavan, tutti in presenza;
- che pertanto l'Assemblea risulta validamente costituita.

Il Presidente dichiara quindi 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 dott. Denis Bozzetto, che dichiara di accettare l'incarico.

Prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente propone agli intervenuti di ammettere all'Assemblea alcuni ospiti, tra cui il sig. Giovanni Lucchetta, amministratore unico delle controllate TreCuori Spa e TreAli Srl, ed alcuni nuovi azionisti che, pur avendo già sottoscritto delle azioni, non sono ancora stati iscritti a libro soci e partecipano quindi quali uditori. La proposta viene votata favorevolmente all'unanimità dei presenti.

Dichiarata aperta la seduta assembleare il Presidente cede la parola al sig. Giovanni Lucchetta il quale relaziona gli intervenuti sull'andamento della controllata TreCuori e sulle future prospettive di sviluppo. Viene ampiamente commentato il modello di business con l'autorevole intervento, oltre che dell'amm.re Lucchetta, anche del Consigliere Fraticelli, degli ospiti prof. Angelo Di Gregorio dell'Università Bicocca, del dott. Lorenzo Bandera, giornalista tra i più esperti nel settore del welfare aziendale, di Eugenio Gattolin, presidente di Confcommercio Veneto, di Marco Palazzo, nella sua qualità di Consigliere ma anche di alto funzionario dell'Ente Bilaterale Veneto. Seguono anche gli interventi di Giovanni Dei Tos, Consulente esterno della società e futuro azionista, e di Stefano Lucchetta, dipendente della società e di Luciano Bortolini, amministratore di B+B, società socia nonché prima società ad aver usufruito di un piano welfare gestito da TreCuori SpA.

Riprende la parola il Presidente ed inizia la trattazione del **primo punto** dell'ordine del giorno. Il Presidente, dopo aver ottenuto dagli azionisti presenti all'assemblea l'esonero dalla lettura analitica del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022, lo commenta nelle sue parti salienti. Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della relazione del Collegio Sindacale ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione commenta brevemente l'opinione della società di revisione la quale non contiene rilievi.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Il dott. Stefani, in relazione alla proposta di destinazione dell'utile fa presente che la proposta del Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione del progetto di bilancio, è stata quella di portare a nuovo l'utile realizzato fermo restando che spetta all'assemblea ogni decisione in merito. Invero, ricorda il Presidente, fin dalla fondazione della società vi è stato un patto implicito secondo il quale, anche in presenza di utili, gli stessi non sarebbero stati distribuiti ai soci per i primi 10 anni di attività. Ora, essendo giunti al decimo anno di attività, ed avendone la possibilità, il Presidente invita l'assemblea valutare la distribuzione di un dividendo che, proprio vista la particolare ricorrenza, rappresenterebbe un segnale significativo. Egli propone all'assemblea, nella sua autonomia, di valutare la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 1,50 ad azione ai possessori di azioni alla data odierna (ovvero coloro che hanno effettuato sottoscrizioni di azioni entro la data del 31 gennaio u.s.), il che comporterebbe un totale dividendo di Euro 92.805,00.

In ogni caso, ricorda il Presidente, prima di procedere alla eventuale distribuzione di dividendi, vanno coperte le residue perdite di esercizio portate a nuovo di Euro 14.045,00, va accantonata la riserva legale e vanno accantonate riserve disponibili per almeno Euro 1.145,00, pari ai costi d'impianto e ampliamento non ancora ammortizzati; infatti l'art. 2426, comma 5, del Codice Civile, stabilisce che *"Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati"*.

Si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente pone in votazione l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 così come presentato dal Consiglio di amministrazione, accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale e dall'*opinion* della società di Revisione.

Dopo un breve dibattito l'assemblea, con il voto unanime di tutti gli azionisti presenti, e pertanto a maggioranza assoluta,

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 così come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- relativamente all'utile di esercizio di Euro 121.502,00:
 - di coprire le perdite portate a nuovo di Euro 14.045,00;
 - di destinare a riserva Legale l'importo di Euro 6.100,00;
 - di portare a nuovo l'importo di Euro 8.552,00, riserva a tutti gli effetti disponibile;
 - di distribuire un dividendo pari ad Euro 1,50 ad azione, e quindi di totali Euro 92.805,00, ai possessori di azioni iscritti in CCIAA alla data odierna, stabilendo che il dividendo vada messo in pagamento, al netto delle ritenute di legge, entro il 31.07.2023.

Riprende la parola il Presidente, per la trattazione del **secondo punto** dell'ordine del giorno e fa presente di come risulti scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione e risulti pertanto necessario nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Presidente fa inoltre presente che uno dei Consiglieri uscenti, il dott. Bozzetto Denis, in vista dell'assunzione di un incarico professionale incompatibile con altri ruoli in Organi Amministrativi, ha per tempo comunicato al Consiglio di Amministrazione la propria situazione e, conseguentemente, richiesto di non essere rinnovato nell'incarico. Il Consiglio di Amministrazione gli ha comunque proposto, ottenendone ampia disponibilità, di mantenere inalterato il proprio apporto professionale in qualità di Consulente esterno. A tal proposito il Presidente, comprendendo le motivazioni di rinuncia all'incarico, ringrazia il dott. Bozzetto per l'attività fin qui svolta auspicando una comunque proficua collaborazione e propone che venga nominato, a comporre il Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione, Stefano Lucchetta, il quale ha già manifestato la propria disponibilità ad accettare la nomina.

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

delibera

- di nominare per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31.12.2025, un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, come previsto dallo statuto vigente;
- di nominare fino alla scadenza dell'incarico a comporre l'Organo Amministrativo:
 - STEFANI RICCARDO, nato a Monselice (PD) il 02.10.1978, residente a Padova (PD) Via San Marco n. 11/C/56, cittadino italiano, C.F.: STFR78R02F382Q, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - FRATICELLI ALBERTO, nato a Bologna (BO) il 19.06.1971, residente a Bologna (BO) Via Dell'indipendenza n. 15, cittadino italiano, C.F.: FRTRL71H19A944R, Consigliere;
 - GEROTTO GIANFRANCO, nato a Mansuè (TV) il 12.04.1943, residente a Conegliano (TV) Via Carpenè n. 36/A, cittadino italiano, C.F.: GRTGFR43D12E893Q; Consigliere;

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

- RUMIGNANI STEFANO, nato a Gorizia (GO) il 05.07.1969, residente a San Biagio Di Callalta (TV) Via Borgo Chiesa N. 3, cittadino italiano, C.F.: RMGSFN69L05E098X, Consigliere;
 - PALAZZO MARCO, nato a Roma (RM) il 15.01.1973, residente a Padova (PD) Via Benedetti n. 6, cittadino italiano, C.F.: PLZMRC73A15H501K, Consigliere;
 - LUCCHETTA STEFANO, nato a Conegliano (TV) il 09.11.2002, residente a Conegliano (TV) Via C. Battisti n. 7/A, cittadino italiano, C.F.: LCCSFN02S09C957G, Consigliere;
 - CAIS KATIA, nata in Germania (EE) il 30.07.1979, residente a San Pietro di Feletto (TV) Via Dolomiti n. 3, cittadino italiano, C.F.: CSAKTA79L70Z211N, Consigliere;
- di deliberare un compenso annuo per l'Organo Amministrativo, di Euro 3.600,00, da ridurre eventualmente pro-rata temporis in relazione alla durata di permanenza in carica, interamente riferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, rinviando ad altra assemblea l'eventuale determinazione di un compenso per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

I neonominati Consiglieri, tutti presenti, ringraziano per la fiducia accordata.

Riprende la parola il Presidente per la trattazione del **terzo punto** posto all'ordine del giorno e fa presente di come risulti scaduto anche il mandato del Collegio Sindacale. Il dott. Stefani cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Paolo Basso il quale, a nome del Collegio, ringrazia per la collaborazione intervenuta negli anni, comunicando la disponibilità dell'intero Collegio Sindacale all'assunzione di un nuovo mandato.

A tal proposito il Presidente ricorda altresì ai convenuti che l'ultimo comma dell'art. 2400 del Codice Civile dispone che, al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, siano resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da ciascuno di essi ricoperti presso altre società.

Viene, di seguito, aperta la discussione, durante la quale vengono esaminate le dichiarazioni dei candidati già acquisite agli atti in vista della presente Assemblea, aventi il contenuto di cui sopra e, al termine, l'Assemblea degli azionisti, all'unanimità,

delibera

- di chiamare a comporre il Collegio Sindacale della società per il prossimo triennio e in particolare fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31/12/2025 i signori:
 - BASSO PAOLO, nato a Palmanova (UD) il 09.07.1964, domiciliato a Pieve di Soligo (TV) Via Zanzotto n. 28, cittadino italiano, C.F.: BSSPLA64L09G284R, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 4071, Presidente del Collegio Sindacale;
 - SPINA GIANCARLO, nato a Pieve di Soligo (TV) il 13.11.1940, domiciliato in Conegliano (TV) Via Cavour n. 19/A, cittadino italiano, C.F.: SPNGCR40S13G645M, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 55877, Sindaco Effettivo;
 - PAVAN FEDERICO, nato a San Donà di Piave (VE) il 29.08.1973 domiciliato in Conegliano (TV) Via Cavour n. 19/A, cittadino italiano, C.F.: PVNFRC73M29H823Z, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 127315, Sindaco Effettivo;
 - TOLOT NADIA, nata a Vittorio Veneto (TV) il 14.05.1955, domiciliata per la carica a Conegliano (TV) Via G. Lazzarin n. 66, cittadina italiana, C.F.: TLTNDA55E54M089M, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 57823, Sindaco Supplente;
 - MENEGHETTI VALENTINA, nata a Treviso (TV) il 05.08.1979, domiciliata per la carica a Orsago (TV) Piazza A. Diaz n. 5, cittadina italiana, C.F.: MNGVNT79M45L407W, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 152687, Sindaco Supplente;
- di attribuire al Collegio Sindacale testé nominato, i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile, ad esclusione dell'attività di revisione legale, di cui al prossimo punto dell'ordine del giorno;
- di attribuire al Collegio Sindacale un compenso annuo di Euro 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) oltre ai contributi previdenziali ed imposte di legge. Potranno essere inoltre rimborsate le spese out-of-pocket da ciascuno eventualmente sostenute in ragione del proprio ufficio. Il compenso annuo sopra indicato sarà suddiviso come segue:
 - Euro 6.000,00 (Euro seimila/00) al Presidente del Collegio Sindacale;
 - Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00) a ciascuno dei sindaci effettivi.

Riprende la parola il Presidente per la trattazione del **quarto punto** posto all'ordine del giorno ed evidenzia agli azionisti la necessità di affidare l'incarico ad una società di revisione per la revisione legale per il triennio 2023-2025. Precisa che verrà mantenuto per il Collegio Sindacale testé nominato il controllo di vigilanza ex art. 2403 c.c., attribuendo appunto ad una società di revisione l'attività di revisione legale ex D. Lgs. n. 39/2010. Prende la parola il

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Presidente del Collegio Sindacale Paolo Basso il quale rende noto che il Collegio Sindacale ha esaminato l'unica proposta pervenuta per il triennio 2023-2025 formulata dalla società di revisione legale BDO Italia Spa.

Il Presidente del Collegio Sindacale Paolo Basso dà brevemente lettura delle proposte pervenute e ne illustra ai convenuti i contenuti salienti, evidenziando che la Società di revisione legale "BDO Italia Spa" prevede:

- lo svolgimento della revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la verifica volta alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- la dichiarazione concernente il possesso di ciascuno dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- un corrispettivo complessivo annuo di euro 6.000,00 oltre IVA;
- i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e che non risultano situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità e decadenza;
- un'organizzazione e idoneità tecnica adeguata all'ampiezza e alla complessità dell'incarico da svolgere.

La proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto, risulta già acquisita agli atti della società. Terminata la disamina della proposta motivata di nomina formulata dal Collegio Sindacale, l'Assemblea degli Azionisti, dopo esauriente discussione, per dichiarazione espressa di voto, all'unanimità

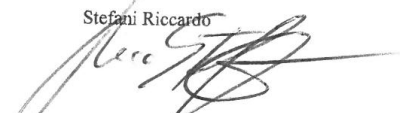
delibera

- di attribuire, con riferimento al triennio 2023-2025 e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025, l'incarico avente per oggetto, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, l'attività di revisione legale dei conti alla società BDO Italia Spa con sede in Milano, Viale Abruzzi 94, codice fiscale, partita iva e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07722780967-Rea di Milano n. 1977842;
- di conferire il predetto incarico alle condizioni e nei termini contenuti nella proposta sopra illustrata e, in particolare, di determinare che il corrispettivo spettante alla predetta società di revisione, relativamente a ciascun esercizio sociale, per lo svolgimento dell'attività in precedenza elencate sia pari ad Euro 6.000,00 oltre ad Iva;
- di dare mandato all'Organo Amministrativo affinché perfezioni tutte le formalità necessarie ai fini del conferimento a BDO Italia spa dell'incarico sopra descritto, dando sin d'ora per pienamente ratto e valido il suo operato in esecuzione della presente delibera.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene tolta alle ore 20.15 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

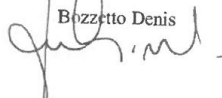
IL PRESIDENTE

Stefani Riccardo



IL SEGRETARIO

Bozzetto Denis



Il sottoscritto Stefani Riccardo dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.

Ai Soci della Società Utilis Group S.p.A.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non *quotate* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio della *Utilis Group S.p.A.* al 31.12.2022, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d'esercizio di euro 121.502.

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle "*Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotata*" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento.

Abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare. Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo 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 dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Svolgendo il medesimo incarico anche nella principale delle società controllate sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti l'andamento delle stesse, come infra illustrato.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e a tale riguardo, pur invitando l'organo amministrativo a migliorare l'efficienza delle procedure amministrative, 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'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 e osservazioni previsti dalla legge.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

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

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

La relazione del soggetto incaricato della revisione legale non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo.

Il collegio ricorda all'assemblea come la controllata Tre Cuori S.r.l. S.B., pur gestendo la provvista fornita da terzi per l'implementazione dei piani welfare con procedure corrette e prudenziali, possa valutare l'opportunità di istituire uno o più patrimoni separati (nelle diverse modalità giuridiche possibili) per la gestione di tali somme. Una tale operatività consentirebbe, una più puntuale rappresentazione dei dati contabili ed una separazione patrimoniale per le somme anticipate.

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all'unanimità che non sussistano ragioni ostative all'approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall'organo di amministrazione.

Conegliano, 18 maggio 2023

Il Collegio sindacale

Dr Paolo Bassa

Dr Giancarlo Spina

Dr Federico Pavan

Il sottoscritto Stefani Riccardo dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell' art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

AL REGISTRO IMPRESE DI TREVISO - BELLUNO

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE AD INTEGRAZIONE/RETTIFICA MODELLI
DICHIARAZIONE (1)

Il sottoscritto STEFANI RICCARDO

in qualità di:

- TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE / AMMINISTRATORE / SINDACO EFFETTIVO
 PROCURATORE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA/DENUNCIA
 NOTAIO / PROFESSIONISTA/INTERMEDIARIO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

dell'impresa: UTILIS GROUP SPA
con riferimento alla domanda/denuncia di cui al protocollo n.° 80932/2023

DICHIARA

- di integrare
 di rettificare
 di precisare

L'ELENCO SOCI PRESENTATO CORRISPONDE ALL'ELENCO SOCI
DERIVANTE DALL'OPERAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE
SOCIALE ATTO DEL 07/03/2017 NOTAIO SCIOI REP. N. 12751 COME
GIÀ PIÙ VOLTE COMUNICATO MEDIANTE LE SINGOLE PRATICHE DI ISCRIZIONE
AL REGISTRO IMPRESE DEI SINGOLI VERSAMENTI DEL CAPITALE SOCIALE

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

Il/la sottoscritto/i, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta/no il consenso al trattamento dei propri dati personali, nell'ambito delle finalità previste dal DPR n. 581/1995 e successive modifiche e integrazioni, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Treviso - Belluno alla pagina www.tb.camcom.gov.it - Privacy, che dichiara/no di aver letto e accettato

Data della sottoscrizione digitale

20/09/2023

Firmato digitalmente da

(1) La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o in modo autografo da chi la rende.

Qualora la stessa sia firmata in modo autografo, deve essere apposta la firma digitale dell'intermediario/procuratore, in questo caso allegare copia semplice di un documento valido del dichiarante.