



VENEZIA GIULIA SVILUPPO PLUS

Sede legale piazza della Borsa 14

N° Iscrizione Registro Imprese di Venezia Giulia 03734070752

Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

DEL GIORNO 14 MAGGIO 2024

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 08.45 presso la sede legale della società, in Trieste, piazza della Borsa 14 l'Amministratore Unico, Antonio Paoletti, assistito dal dott. Pierluigi Medeot quale Direttore e Segretario Verbalizzante, procede ad assumere le decisioni relative al seguente ordine del giorno:

- 1) Servizio di consulenza volto alla predisposizione di una relazione di budget per la strutturazione e funzionamento della società VG Sviluppo Plus S.r.L.

L'Amministratore unico,

- Premesso che la Camera di Commercio Venezia Giulia, con nota prot. n. 15205 dd 30/04/2024, assunta agli atti con prot. n. 103/2024 dd 30/04/2024, ha trasmesso alla società la delibera di Giunta camerale n. 2024000024 dd. 15/04/2024, avente ad oggetto "Nautaverso. Approvazione DIP e successivi indirizzi a Venezia Giulia Sviluppo Plus", nella quale viene dato indirizzo a Venezia Giulia Sviluppo Plus di dotarsi di una struttura societaria coerente con lo scopo sociale da attuare e con le attività da espletare, predisponendo a tal fine un Piano industriale/finanziario (business plan e budget finanziario) secondo gli indirizzi esplicitati nella delibera da sottoporre all'approvazione dell'Ente camerale;
- atteso che il Piano industriale/finanziario (business plan e budget finanziario) dovrà considerare ogni voce attiva e passiva prevedibile, quali, a titolo esemplificativo, le spese per il personale e per gli organi sociali, i canoni di concessione demaniale, i rimborsi Invitalia, le spese per le procedure di gara da espletare, tasse e imposte, ecc..;
- rilevata la necessità di avvalersi di adeguate e qualificate professionalità al fine di predisporre il Piano industriale/finanziario in oggetto che includa tutti gli elementi sopraesposti;
- atteso che la società, giusta determinazione dd. 23 febbraio 2021 e successivo affidamento prot. n. 02/2021 dd 1° marzo 2021, si avvale dell'assistenza contabile del dottore commercialista Cosimo Cardellicchio e che lo stesso, pertanto, ha piena contezza delle attività e dell'operatività della società stessa;
- ritenuto di richiedere al professionista Cosimo Cardellicchio, in ragione della collaborazione già in atto con la società stessa e della conoscenza dallo stesso maturata degli elementi necessari alla predisposizione del Piano industriale/finanziario, un preventivo per la redazione di detto elaborato;



- visto il preventivo del dott. Cosimo Cardellicchio assunto agli atti con prot. n. 107/2024 dd 9 maggio 2024, a seguito di richiesta inviata con nota prot. n. 104/2024 dd 02/05/2024, relativo alla predisposizione del Budget previsionale per le annualità 2024-2026 correlata da Relazione illustrativa per la verifica dei flussi patrimoniali, finanziari ed economici prodromici alla strutturazione e funzionamento della società e lo sviluppo e realizzazione delle attività assegnate dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, per un onere complessivo di euro 2.000,00 + IVA e oneri di legge;
- ritenuto il preventivo congruo in relazione alla normativa di cui al DM Decreto n. 140 del 22 agosto 2012 e delle indicazioni della associazione nazionale dei dottori commercialisti che suggeriscono un compenso minimo orario a vacanza (1 sessione =1 ora) pari ad € 85 minimo.
- accertato che il professionista ha assicurato negli anni con serietà e professionalità la piena collaborazione con la società nell'espletamento dell'incarico assegnato;
- accertata la disponibilità nel budget aziendale per l'anno 2024;
- tenuto conto che in relazione all'importo complessivo delle prestazioni, indicato in € 2.000,00 + IVA 22% e oneri di legge, è possibile procedere con l'affidamento diretto dell'incarico, previa valutazione del curriculum, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett b) del d.lgs n. 36/2023, non applicandosi il principio di rotazione attesa la diversità e finalità degli incarichi rilasciati al professionista e comunque avendo l'incarico un valore economico inferiore ad € 5.000= potendosi quindi derogare al principio di rotazione secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 6 del d.lgs n. 63/2023;
- acquisito il CIG n. B1A7883929;
- Tutto ciò premesso, l'Amministratore unico

determina

1. di assegnare al dott. Cosimo Cardellicchio il servizio di consulenza volto alla predisposizione di una relazione di budget per la strutturazione e funzionamento della società VG Sviluppo Plus S.r.L in base al preventivo assunto agli atti con prot. n. 107/2024 dd 9 maggio 2024 con un onere di € 2.000,00 + IVA 22% e altri oneri di legge;
2. di impegnare l'importo di € 2.000,00= + IVA e altri oneri di legge a gravare sul bilancio della società per l'anno 2024;
3. di delegare il Direttore alla esecuzione della presente determinazione.

L'Amministratore unico dichiara chiusa la seduta alle ore 09.00 ed invita il Segretario Verbalizzante a mettere a punto la redazione del presente verbale che, dopo attenta lettura, viene approvato.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott. Pierluigi Medeot

L'AMMINISTRATORE UNICO
comm. Antonio Paoletti