712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2015

SINTESI S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGONZA PD VIA GRANDI 52
Codice fiscale: 03685100285
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL 2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 16
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE 19

SINTESI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GRANDI, 52 - VIGONZA (PD)
Codice Fiscale	03685100285
Numero Rea	PD 329395
P.I.	03685100285
Capitale Sociale Euro	13.475
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	ETRA S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	67
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	0	67
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	266	326
4) altri beni	5.027	1.646
Totale immobilizzazioni materiali	5.293	1.972
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	74.776	94.776
c) imprese controllanti	74.776	94.776
Totale partecipazioni	74.776	94.776
Totale immobilizzazioni (B)	80.069	96.815
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	731.419	364.307
Totale crediti verso clienti	731.419	364.307
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	104.203	96.540
Totale crediti verso controllanti	104.203	96.540
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	51	8.225
Totale crediti tributari	51	8.225
4-ter) imposte anticipate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	33.938	29.692
Totale imposte anticipate	33.938	29.692
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	46	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.603	13.603
Totale crediti verso altri	13.649	13.603
Totale crediti	883.260	512.367
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	414	45
3) danaro e valori in cassa	117	66
Totale disponibilità liquide	531	111
Totale attivo circolante (C)	883.791	512.478
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	2.297	2.136
Totale ratei e risconti (D)	2.297	2.136
Totale attivo	966.157	611.429
Passivo		
A) Patrimonio netto		

I - Capitale	13.475	13.475
IV - Riserva legale	2.695	2.695
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	186.085	174.166
Varie altre riserve	186.085	-
Totale altre riserve	186.085	174.166
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	14.403	11.918
Utile (perdita) residua	14.403	11.918
Totale patrimonio netto	216.658	202.254
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	1.500	1.500
Totale fondi per rischi ed oneri	1.500	1.500
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	73.236	60.252
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	159.438	76.358
Totale debiti verso banche	159.438	76.358
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	352.614	100.113
Totale debiti verso fornitori	352.614	100.113
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.779	15.779
Totale debiti verso imprese controllate	40.779	15.779
11) debiti verso controllanti		
Totale debiti verso controllanti	40.779	15.779
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.874	97.253
Totale debiti tributari	39.874	97.253
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.770	20.816
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.770	20.816
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.448	37.104
Totale altri debiti	53.448	37.104
Totale debiti	670.923	347.423
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	3.840	-
Totale ratei e risconti	3.840	-
Totale passivo	966.157	611.429

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese collegate	573.000	573.000
Totale rischi assunti dall'impresa	573.000	573.000
Totale conti d'ordine	573.000	573.000

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	996.481	617.502
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	28.206
altri	4.436	187
Totale altri ricavi e proventi	4.436	28.393
Totale valore della produzione	1.000.917	645.895
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.813	13.413
7) per servizi	523.567	232.138
8) per godimento di beni di terzi	13.331	12.747
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	245.430	219.160
b) oneri sociali	67.865	66.368
c) trattamento di fine rapporto	17.561	16.282
e) altri costi	70	379
Totale costi per il personale	330.926	302.189
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	67	10.974
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.241	1.035
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	38.100	17.900
Totale ammortamenti e svalutazioni	39.408	29.909
14) oneri diversi di gestione	8.099	17.254
Totale costi della produzione	925.144	607.650
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	75.773	38.245
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	8	6
Totale altri proventi finanziari	8	6
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	815	810
Totale interessi e altri oneri finanziari	815	810
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	807	804
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
19) svalutazioni:		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	20.000	-
Totale svalutazioni	20.000	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	20.000	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	54.966	37.441
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	44.808	29.734
imposte differite	(4.245)	(4.211)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	40.563	25.523
23) Utile (perdita) dell'esercizio	14.403	11.918

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni:
1. Principi e dettami di redazione
2. Fatti salienti di gestione intercorsi nell'esercizio
3. Informazioni ex artt. 2427 e 2427 bis Codice Civile
4. Criteri di valutazione adottati
5. Commento sulle principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
6. Proposta di destinazione del risultato economico dell'esercizio
7. Conclusioni

1. PRINCIPI E DETTAMI DI REDAZIONE
Il Bilancio al 31.12.2015, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, così come disposto dall'art. 2423, primo comma, Codice Civile, è stata redatto secondo i seguenti dettami e principi:
- in forma abbreviata visto il disposto dell'art. 2435 bis del Codice Civile;
- corrispondentemente alla situazione contabile di fine esercizio;
- conformemente agli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del C. C.;
- nel rispetto dei principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri;
- osservando i criteri di valutazione disciplinati dall'art. 2426 C.C.
Non sono intervenute speciali ragioni che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 e all'art. 2423 bis comma 2.
In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2435-bis, sesto comma, Codice Civile, si precisa che la Società:
- non detiene, né direttamente e/o né tramite società fiduciarie o per interposta persona, proprie quote di partecipazioni o azioni e/o quote di società controllanti;
- non ha acquistato o alienato, né direttamente e/o né tramite società fiduciarie o per interposta persona, azioni e/o quote di partecipazioni di società controllanti.

2. FATTI SALIENTI DI GESTIONE INTERCORSI NELL'ESERCIZIO
Il capitale sociale pari ad euro 13.475,00, interamente posseduto da Etra S.p.A.
La società fa parte del Gruppo ETRA S.p.A. che esercita la direzione e il coordinamento.

3. INFORMAZIONI EX ARTT. 2427 E 2427 BIS, CODICE CIVILE
Ai sensi dell'art. 2435 bis, quinto comma, Codice Civile, si riportano le informazioni richieste dai seguenti punti dell' art. 2427, Codice Civile:
- punto 1): i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio sono riportati nella sezione 4 della presente Nota Integrativa;
- punto 4): la formazione e le utilizzazioni delle voci del patrimonio netto, dei fondi e del trattamento di fine rapporto sono riportate nella sezione 5.2. della presente Nota Integrativa.
- punto 5): la Società, alla data di chiusura del presente Bilancio, possiede direttamente partecipazioni in imprese collegate, come evidenziato nella successiva Nota Integrativa;
- punto 6): la Società, nel corso del 2015, non ha iscritto in bilancio crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. La ripartizione geografica dei debiti e dei crediti iscritti in contabilità non risulta essere significativa;
- punto 6 bis): la Società non ha posto in essere, nel corso dell'esercizio in esame, operazioni in valuta estera;
- punto 6 ter): la Società non ha effettuato nel corso del 2015 operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- punto 7 bis): le informazioni richieste sono riportate nella sezione 5.2 della presente Nota Integrativa;
- punto 11): la Società non ha conseguito nell'esercizio in esame proventi da partecipazione indicati nel punto C), n. 15 del Conto Economico;
- punto 19): la Società non ha emesso altri strumenti finanziari nel corso dell'esercizio;
- punto 19 bis): la Società non ha iscritto in bilancio finanziamenti effettuati dai soci;
- punto 20): la Società non ha destinato patrimoni ad uno specifico affare ai sensi della lett. a) del primo comma dell' art. 2447 bis, Codice Civile;
- punto 21): la Società non è tenuta a riportare i dati richiesti dall'art. 2447 decies, ottavo comma, Codice Civile in quanto non vi sono contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare;
- punto 22): la Società non ha predisposto il prospetto richiesto in quanto non sono in corso operazioni di locazione

finanziaria.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Gli elementi dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamati, a norma dell'art. 2424, comma 2 del Codice Civile.

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	915	32.715	33.630
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(848)	(32.715)	(33.563)
Valore di bilancio	67	0	67
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	(67)	-	(67)
Totale variazioni	(67)	-	(67)
Valore di fine esercizio			
Costo	915	32.715	33.630
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(915)	(32.715)	(33.630)
Valore di bilancio	0	0	0

B) I Immobilizzazioni immateriali
Le uniche variazioni riguardano l'ammortamento annuale e la dismissione di software completamente ammortizzati.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	682	16.325	17.007
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(356)	(14.679)	(15.035)
Valore di bilancio	326	1.646	1.972
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	4.650	4.650
Riclassifiche (del valore di bilancio)	(1)	2.174	2.173
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	(2.261)	(2.261)
Ammortamento dell'esercizio	(59)	(1.182)	(1.241)
Totale variazioni	(60)	3.381	3.321
Valore di fine esercizio			
Costo	681	20.888	21.569
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(415)	(15.861)	(16.276)
Valore di bilancio	266	5.027	5.293

B) II Immobilizzazioni materiali
Le variazioni intervenute riguardano l'acquisto di uno strumento scientifico e l'eliminazione di beni obsoleti.

Immobilizzazioni finanziarie

B) III Immobilizzazioni finanziarie
La voce accoglie la partecipazione del 30%, in Onenergy Srl. Nell'esercizio corrente si è provveduto, prudenzialmente, a svalutare la partecipazione di Euro 20.000.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	94.776	-	-
Valore di bilancio	94.776	94.776	94.776
Variazioni nell'esercizio			
Svalutazioni	(20.000)	-	-
Totale variazioni	(20.000)	-	-
Valore di fine esercizio			
Costo	94.776	-	-
Svalutazioni	(20.000)	-	-
Valore di bilancio	74.776	74.776	74.776

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione	Città o Stato	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
ONENERGY SRL	ITALIA	30,00%	74.776

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	364.307	367.112	731.419	731.419	-
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	96.540	7.663	104.203	104.203	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	8.225	(8.174)	51	51	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	29.692	4.246	33.938	-	33.938
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.603	46	13.649	46	13.603
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	512.367	370.893	883.260	835.719	47.541

C) II Crediti
Sono risultati fortemente in crescita i crediti verso clienti mentre sono sostanzialmente stabili gli altri crediti.

C. II 1) Crediti verso clienti
I crediti verso clienti, tutti entro 12 mesi, sorti nell'ambito della gestione ordinaria, risultano così costituiti:

C.II 4 bis) Crediti tributari
I crediti e debiti relativi all'IVA, sono gestiti direttamente con Etra, avendo aderito, dal 2015, alla liquidazione IVA di gruppo.

C.II 4 ter) Imposte anticipate
Il credito per imposte anticipate è connesso all'accantonamento del fondo svalutazione crediti in misura maggiore di quanto ammesso dalla normativa fiscale (la relativa differenza verrà recuperata al momento dell'effettivo utilizzo del fondo).

C.II 5) Crediti verso altri
Si tratta di poste residuali, l'unico valore significativo riguarda il prestito infruttifero concesso alla partecipata Onenergy srl.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	731.419	731.419
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	104.203	104.203
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	51	51
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	33.938	33.938
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.649	13.649
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	883.260	883.260

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	45	369	414
Denaro e altri valori in cassa	66	51	117
Totale disponibilità liquide	111	420	531

C) IV Disponibilità liquide
Indica la liquidità in essere al 31.12.2015; il conto corrente bancario che presenta un saldo negativo viene registrato tra i debiti.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi	2.136	161	2.297
Totale ratei e risconti attivi	2.136	161	2.297

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	13.475	-	-		13.475
Riserva legale	2.695	-	-		2.695
Altre riserve					
Riserva straordinaria o facoltativa	174.166	11.919	-		186.085
Varie altre riserve	-	-	-		186.085
Totale altre riserve	174.166	-	-		186.085
Utile (perdita) dell'esercizio	11.918	-	2.485	14.403	14.403
Totale patrimonio netto	202.254	11.919	2.485	14.403	216.658

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione	Importo
RISERVA STRAORDINARIA	186.085
Totale	186.085

A) Patrimonio Netto
Si dà atto che le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, nn. 4 e 7 bis, Codice Civile vengono illustrate nella seguente tabella:
Il Patrimonio Netto è aumentato grazie all'utile registrato nell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

B) Fondo rischi e oneri
La voce, che non ha subito variazioni, accoglie l'accantonamento del fondo legato a una causa legale in corso.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C) Fondo Trattamento di fine rapporto
La voce accoglie l'accantonamento dei fondi per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente in forza alla data del 31 dicembre 2015.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	60.252
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	12.984
Totale variazioni	12.984
Valore di fine esercizio	73.236

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	76.358	83.080	159.438	159.438
Debiti verso fornitori	100.113	252.501	352.614	352.614
Debiti verso imprese controllate	15.779	-	40.779	40.779
Debiti verso controllanti	15.779	25.000	40.779	-
Debiti tributari	97.253	(57.379)	39.874	39.874
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	20.816	3.954	24.770	24.770
Altri debiti	37.104	16.344	53.448	53.448
Totale debiti	347.423	323.500	670.923	-

D.4 Debiti V/banche
Rappresenta il saldo negativo dei conti correnti bancari al 31.12.2015.

D.7 Debiti V/Fornitori
Si riferiscono a debiti di funzionamento, aventi tutti durata entro 12 mesi, sorti nell'ambito della gestione ordinaria e per i quali non sono state concesse garanzie reali;

D.9 Debiti verso controllante

D.12 Debiti tributari
La voce “Debiti Tributari” è così composta:
I crediti e debiti relativi all’IVA, sono gestiti direttamente con Etra, avendo aderito, dal 2015, alla liquidazione IVA di gruppo.

D.14 Altri debiti
La voce “Altri Debiti” è così composta:
- Debiti v/personale € 47.249,52
- Altri debiti diversi € 6.198,04

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti verso banche	159.438	159.438
Debiti verso fornitori	352.614	352.614
Debiti verso imprese controllate	-	40.779
Debiti verso imprese controllanti	40.779	40.779
Debiti tributari	39.874	39.874
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.770	24.770
Altri debiti	53.448	53.448
Debiti	670.923	670.923

Ratei e risconti passivi

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri risconti passivi	3.840	3.840
Totale ratei e risconti passivi	3.840	3.840

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
RICAVI PRESTAZIONI	996.481
Totale	996.481

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
ITALIA	996.481
Totale	996.481

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	807
Altri	8
Totale	815

Nota Integrativa parte finale

Spettabile Assemblea,
nel concludere il presente documento, assicuriamo che le risultanze del Bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle normative vigenti e che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società.

Vigonza, lì 31/03/2016

L'AMMINISTRATORE UNICO
Walter Ing. Giacetti

~~Allegato A) - BILANCIO AL 31.12.2015 - Da allegare~~ SI APPROVA LA CORREZIONE

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
27 Aprile 2016, ORE 17.00

L'anno 2016 (duemilasedici), addì 27 (ventisette) del mese di aprile, alle ore 17.00, presso la sede amministrativa di Etra S.p.A. a Cittadella in via del Telarolo n. 9, a seguito di inviti del 22/04/2016, prot. 3347, diramati tramite Posta elettronica certificata a tutti i Soci, si sono riuniti i Soci, o loro delegati, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31.12.2015 e adozione provvedimenti conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Dalle firme apposte risulta presente, in rappresentanza del 100% dell'intero capitale sociale (€ 13.475), il socio ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.p.A., rappresentato dal suo legale rappresentante, Avv. Andrea Levorato.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza l'ing. Walter Giacetti nella sua qualità di Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea legittimata a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto sociale, il Presidente indica quale Segretario la dott.ssa Caterina Rigo . L'Assemblea approva.

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31.12.2015 e adozione provvedimenti conseguenti

L'Amministratore Unico illustra il Bilancio dell'esercizio al 31.12.2015, documento già in possesso del socio ETRA S.p.A. e redatto in forma abbreviata, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 2435 bis del Codice Civile.
Il risultato d'esercizio è positivo per € 14.403,45
Espone poi i contenuti della Relazione sulla gestione, evidenziando quanto segue:

- nel corso del 2015 è iniziata la realizzazione del Piano Regionale dei rifiuti della Basilicata, che proseguirà anche nel 2016. Tale attività costituisce una commessa importante per la società e rappresenta quasi il 25% del valore della produzione del bilancio 2015. Infatti, in favore di Sintesi S.r.l., capofila di una Associazione Temporanea di Impresa (ATI), sono state emesse le fatture relative all'appalto. L'aumento della voce a) del Conto Economico (valore della produzione) che è passato da € 645.895 nel 2014 ad € 1.000.917 nel 2015 è stato in buona parte determinato da questa commessa;
- nel corso del 2015 si è provveduto a svalutare prudenzialmente la partecipazione finanziaria detenuta da Onenergy per un importo pari ad euro 20.000 poiché quest'ultima, a distanza di tre anni dall'ingresso di Sintesi nella compagine societaria, non ha realizzato gli utili attesi;
- a decorrere dal 01.01.2016 è stata chiusa la sede Sud di Sintesi S.r.l.;
- l'organico è rimasto pressoché invariato a causa del contestuale potenziamento della sede Nord.

L'ing. Giacetti precisa che a bilancio [voce B.7) "costi per servizi" del conto economico] è prevista la somma di € 25.000 che Sintesi S.r.l. riconosce ad ETRA S.p.A. come corrispettivo per la prestazione dell'Amministratore Unico (dirigente di ETRA S.p.A.) in favore di Sintesi S.r.l.
L'Avv. Andrea Levorato, rappresentante del socio ETRA S.p.A., invita a predisporre per il 2016 un piano di rafforzamento di Sintesi S.r.l., cercando nuove aree di sviluppo e nuovi business da seguire.
L'ing. Giacetti, a tal proposito, riferisce che si potrebbero seguire nuove attività nel campo energetico, ma occorrerebbe assumere altro personale.
L'Avv. Levorato chiede la redazione di una proposta di piano industriale, nonché di sviluppo di Sintesi S.r.l. da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A. Conclude invitando a porre particolare attenzione alla voce crediti verso clienti, C.II 1) dello stato patrimoniale attivo, avendo la stessa subito, rispetto al 2014, una forte variazione (da € 364.306,67 al 31.12.2014 ad € 731.418,75 al 31.12.2015).

SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00 i.v.

*****LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI*****

Non essendoci ulteriori osservazioni, l'ing. Giacetti sottopone ad approvazione il bilancio al 31.12.2015 e propone di destinare l'utile di € 14.403,45 a riserva straordinaria. Accogliendo la proposta dell'Amministratore Unico, l'Assemblea dei Soci,

d e l i b e r a

1. di approvare il Bilancio dell'esercizio 2015, composto dalla Relazione dell'Amministrazione Unico sulla gestione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, documenti che, allegati in calce al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante (Allegato n. A);

2. di stabilire che l'utile di esercizio 2015, € 14.403,45, venga destinato a riserva straordinaria.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare l'assemblea viene sciolta.

IL SEGRETARIO
Caterina Rigo

L'Amministratore Unico
Walter Giacetti

2

SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00

*****LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI*****

"Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società".

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Padova - Autorizzazione numero 58253/00/2T del 30.11.2000".

"Il sottoscritto Walter Giacetti, nato a Donaueschingen (Germania) il 24/06/1968 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".

3

SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ESERCIZIO 2015 DI SINTESI SRL

Il risultato dell'esercizio 2015 è positivo evidenziando un utile di oltre 14.000 € e conferma la tendenza al miglioramento registrata a partire dall'esercizio 2013. Il valore della produzione ha superato il milione di euro registrando un incremento di oltre 350.000 € (+55%) rispetto al valore dell'esercizio precedente. L'aumento del valore della produzione è attribuibile ad entrambi i business principali della società (servizi relativi alla gestione rifiuti e all'energia).

E' di particolare rilievo la realizzazione del Piano Regionale dei rifiuti della Basilicata e l'esecuzione di una attività all'estero (Piano di gestione dei rifiuti nella capitale della Guinea Bissau nell'ambito di un progetto finanziato dalla Comunità Europea) inoltre si è ulteriormente consolidata l'offerta dei nuovi servizi della società nell'ambito energetico anche attraverso il rafforzamento delle sinergie tecniche ed operative con la controllante in particolare nel settore dell'efficientamento energetico e della pianificazione energetica sostenibile rivolta agli Enti locali.

I principali incarichi hanno riguardato anche nuove commesse relative alla progettazione e lo start up dei servizi in collaborazione con il CONAI soprattutto per l'avvio della raccolta differenziata nelle regioni del Sud Italia. A riguardo si segnala come caso di eccellenza il lavoro fatto da Sintesi nella Città di Catania.

Per facilitare la lettura del Bilancio 2015 si segnala che l'attività del Piano Regionale della Basilicata che al 31/12 è stata eseguita nella misura del 60% del totale e che quindi proseguirà anche nel 2016 rappresenta quasi il 25% del bilancio 2015 vedendo Sintesi come capofila di un Associazione Temporanea di Impresa (ATI) costituita da numerose società con diverse competenze (il lavoro è caratterizzato da una attività multidisciplinare che prevede il piano bonifiche, piano amianto, piano imballaggi, piano speciali, piano rifiuti urbani, sistema informativo territoriale, valutazione ambientale strategica,...) e quindi parte del fatturato realizzato, per il meccanismo proprio della ATI che vede Sintesi fatturare anche le quote di competenza degli altri partner, si configura come fatturato "passante". Questo fatto unito alla circostanza che i debiti maturati al 31/12/2015 sono stati saldati dalla Regione Basilicata solo nel mese di aprile determina il significativo aumento delle prestazioni professionali e servizi, dei crediti verso clienti e debiti verso fornitori che si riscontra rispetto all'anno precedente.

Nell'esercizio 2015 è provveduto a svalutare prudenzialmente la partecipazione finanziaria detenuta in Onenergy per un importo pari ad euro 20.000 a fronte del fatto che la società a distanza di tre anni dall'ingresso di Sintesi nella compagine societaria non ha realizzato gli utili attesi.

Infine è obbligo segnalare che a decorrere dal 01/01/2016 è stata chiusa in accordo con la controllante la sede Sud di Sintesi srl (ubicata a San Giorgio del Sannio – BN). Le motivazioni di questa scelta sono da ricercarsi nella esigenza di razionalizzazione delle attività di Sintesi nelle sedi di ETRA spa per facilitare le sinergie operative e la riduzione dei costi di struttura e dalla indisponibilità a proseguire il rapporto lavorativo del dirigente responsabile della sede Sud che ha cessato il rapporto con Sintesi il 31/12/2015. La riorganizzazione in corso prevede quindi il potenziamento dell'organico presso la sede Nord di Sintesi per compensare la cessazione del rapporto con il personale della sede Sud al fine di garantire l'organico adeguato sia in termini di competenze che di capacità operativa per sostenere entrambi i business aziendali anche nel 2016 e anni successivi.

San Giorgio delle Pertiche, 20 aprile 2016.

L'amministratore Unico
Walter Ing. Gaiotti

"Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società".

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Padova - Autorizzazione numero 58253/00/2T del 30.11.2000".

"Il sottoscritto Walter Giacetti, nato a Donaueschingen (Germania) il 24/06/1968 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".