ALFA S.R.L.

Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Partita iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_ BARI

Registro Imprese di BARI n. \_\_\_\_\_\_\_\_ Numero R.E.A. di BA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Capitale sociale € \_\_\_.000 i.v.

# **VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L’anno 2020, il giorno \_\_ del mese di marzo, alle ore \_\_ si è riunito in audio conferenza a mezzo la piattaforma Skype/Zoom/Webex ….. il Consiglio di amministrazione della Società ALFA s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Relazione informativa del Presidente sulle iniziative assunte e/o da implementare in relazione alla emergenza da COVID-19: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presa d’atto del maggior termine di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 106, co. 1, del D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020.

Risultano collegati telematicamente e identificati i componenti del Consiglio di amministrazione nelle persone dei Signori:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Presidente;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Consigliere;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Consigliere,

nonché i componenti del collegio sindacale nelle persone del Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, Presidente, e dei dottori \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sindaci effettivi.

Assume la presidenza per volontà dei partecipanti e per disposizione statutaria, il Presidente del C.d.A., sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale invita a fungere da segretario verbalizzatore il consigliere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale accetta.

Il Presidente dà atto preliminarmente che le modalità di svolgimento della odierna riunione con collegamento da remoto, ovverosia mediante la partecipazione di tutti gli intervenuti con mezzi di telecomunicazione, sono conformi alla previsione di cui all’art. \_\_ dello statuto sociale e dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”, che ha previsto come non necessaria la presenza fisica nello stesso luogo del Presidente e del Segretario della riunione.

Il Presidenti, quindi, constatato che partecipano alla riunione tutti gli amministratori e l’intero collegio sindacale e che i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e che non si oppongono alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e che, pertanto, sono disposti a deliberare

dichiara

il consiglio di amministrazione totalitario, validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, anche in assenza della relativa convocazione, ai sensi di legge e di statuto.

Passando alla trattazione del primo punto dell’o.d.g. il Presidente riferisce al Consiglio le prime iniziative assunte dalla direzione aziendale per contenere gli impatti sulle attività sociali provocati dall’emergenza COVID-19, nonche’ le attività in corso di implementazione a seguito dei provvedimenti di urgenza in materia sanitaria ed economica fin qui assunti dal Governo italiano e dal Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare la emergenza da COVID-19.

NdA: L’informativa potrebbe essere articolata nei seguenti paragrafi:

1. STATO ATTVITA’ SOCIALE

* Riferire se l’attività sociale (produttiva industriale e commerciale e di servizi) è in corso in quanto rientra fra quelle non sospese dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 o dai precedenti DPCM dell’8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020;
* In caso di prosecuzione dell’attività descrivere impatti operativo-organizzativi dell’emergenza segnalando eventuali criticità nella gestione del ciclo degli approvvigionamenti (disponibilità delle materie prime, logistica in entrata, ecc...) e del ciclo attivo;
* In caso di sospensione dell’attività riferire sulle iniziative assunte per la sicurezza delle sedi e degli stabilimenti produttivi e per la gestione della manutenzione necessaria di mantenimento della funzionalità degli impianti;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. SICUREZZA SUL LAVORO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

* Informativa su adozione misure di prevenzione straordinarie: pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, dotazioni di kit di protezione individuale, aggiornamento dei protocolli di sicurezza e del documento dei rischi aziendali, ecc..
* Attuazione protocollo Governo-Sindacati del 14.03.2020 (dotazione DPI, distanza di sicurezza, ecc…);
* Organizzazione del lavoro in remoto (smart working);
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ESECUZIONE/SOSPENSIONE/RISOLUZIONE DEI CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI

* Rappresentazione degli impatti diretti o indiretti dei provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare la situazione di emergenza da Covid-19 sulla capacità della Società di adempiere correttamente e tempestivamente le proprie prestazioni contrattuali;
* valutazione dei rimedi eventualmente esperibili o rappresentazione di quelli già adottati dalla Società qualora impossibilitata a dare esecuzione alla propria prestazione per cause collegate alla diffusione del virus Covid-19: in particolare, laddove applicabile al contatto la legge italiana, valutata la integrabilità della causa sopravvenuta di impossibilità (in tutto o in parte) della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., c.d. *factum principis*, in ragione di un fatto sopravvenuto, non prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza, le iniziative possibili sarebbero (i) la sospensione della esecuzione del contratto per un tempo determinato; (ii) la rinegoziazione del contratto mediante accordo scritto con la controparte con ridefinizione dei termini e delle modalità di adempimento delle rispettive obbligazioni; (iii) la risoluzione del contratto.
* valutazione specifica dei contratti internazionali con riferimento alle clausole relative alla legge applicabile all'accordo, alla definizione di forza maggiore contenuta nel contratto e alle modalità attraverso cui va tempestivamente comunicata alla controparte la situazione che rende impossibile l'adempimento.

1. MISURE DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE

* Richiesta Cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
* Gestione congedi parentali, permessi, ferie, FIS, ecc….;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. SOSPENSIONE VERSAMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI

* Dare atto che la società rientra/non rientra fra i soggetti per i quali il D.L. n. 18/2020 ha sospeso l’obbligo dei versamenti fiscali e previdenziali;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ESECUZIONE CONTRATTI BANCARI

* moratorie ex art. 56 D.L. n. 18/2020;
* informativa agli istituti bancari sulle iniziative assunte dalla Società per la gestione da emergenza COVID-19;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. GESTIONE DI TESORERIA

* informativa su PFN alla data del Consiglio;
* liquidità disponibile e linee di credito utilizzabili: short liquidity plan (fino al 31 maggio 2020) e budget tesoreria al 30.09.2020;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità

delibera

- di ratificare l’operato del Presidente;

- di dare mandato al Presidente a ……….;

- di dare mandato al Consigliere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a ………….

- ………….

\*\*\*

Passando alla trattazione del secondo argomento all’o.d.g. Il Presidente riferisce che l’art. 106, co. 1, del D.L. n. 18/2020 stabilisce che “*in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 - bis, del codice civile o delle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio*”, sicchè il termine ordinario di centoventi giorni per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 è prorogato *ope legis* al 30 giugno 2020.

Proseguendo, il Presidente sottolinea l’opportunità e la utilità di detto differimento atteso che in ragione della situazione di straordinaria eccezionalità che si è venuta a determinare per effetto della diffusione del coronavirus, ed in particolare della necessità di applicare le rigorose misure di contenimento e distanziamento sociale decise dal Governo, erano insorte oggettive criticità operative nell’attività di chiusura del bilancio di esercizio al 31.12.2019, che hanno subito un inevitabile rallentamento.

Peraltro, il Presidente evidenzia che gli inattesi ed imprevedibili scenari operativi e di mercato, nazionale ed internazionale, determinatisi a seguito della emergenza pandemica da COVID-19 per l’intera economia mondiale e per alcuni settori in particolare, fra i quali quello in cui opera la Società, e le incertezze in ordine alla loro futura definizione, rendono necessarie per l’organo amministrativo l’assunzione di procedure di valutazioni di bilancio improntate alla massima attenzione e prudenza.

In particolare, prosegue il Presidente, sarà doveroso per l’organo amministrativo, pur nell’incertezza attuale in ordine ai tempi di superamento della fase di contagio del virus e di ripristino delle attività di mercato, compiere tutte le opportune valutazioni in materia di continuità aziendale, procedendo all’aggiornamento del budget 2020 e del business plan 2020-20\_\_ e alle relative *sensitivity analysis*, nonché all’implementazione di piani di azione per la gestione dei rischi operativi, di credito e di mercato determinati dal blocco delle attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione, esprimendo piena condivisione sulla informativa resa dal Presidente, all'unanimità, prende atto del maggior termine disposto per legge dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019.

Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare e constatato che alcun altro dei presenti prende la parola, la seduta è tolta alle ore \_\_\_, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE