



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

## *Nota all'Amministratore Delegato*

*Conferimento incarico di consulenza legale – Parere in merito all'approvazione del Piano Previsionale e Programmatico della controllata Valordicarta*

In occasione dell'ultima Assemblea dei soci, la controllata Valordicarta ha comunicato ai Soci che, in considerazione degli approfondimenti ancora in corso sulle azioni gestionali con impatto nel prossimo triennio, il Consiglio di Amministrazione della stessa ritiene di non poter disporre di tutti gli elementi necessari per predisporre il Piano Annuale e il Piano Previsionale e Programmatico (PPP) triennale in tempo utile per l'approvazione da parte dei Soci entro il termine stabilito dallo Statuto<sup>1</sup>.

Atteso quanto sopra, in considerazione della specificità della materia, si è reso necessario chiedere un parere ad uno studio legale esterno al fine di chiarire se la decisione di rinviare la presentazione all'Assemblea dei Soci del PPP e del Piano Annuale e la presentazione, in luogo di questi, di un budget semestrale sia o meno legittima, anche alla luce dei vincoli del TUSP e tenuto conto della situazione economico-finanziaria della Società.

Allo scopo – previa autorizzazione per le vie brevi da parte dell'Amministratore Delegato - detto incarico è stato attribuito allo Studio legale Marini, considerata la competenza del medesimo anche in materia societaria e commerciale con specifica esperienza in assistenza legale di Imprese pubbliche e pubbliche Amministrazioni. Per lo svolgimento dell'attività consulenziale lo Studio legale Marini ha richiesto un compenso pari ad euro 10.000,00 oltre IVA, Cassa degli avvocati (4%) e rimborso delle spese generali del 15%.

Si procederà pertanto all'espletamento delle attività amministrative inerenti all'incarico, ivi incluso il pagamento dell'attività di consulenza allo Studio legale Marini, per un importo complessivo pari a euro 11.900,00 oltre IVA.

*Segreteria Tecnica  
Fabrizio Raymondi*

---

<sup>1</sup> L'art. 14.4 dello Statuto stabilisce che “il PPP e il Piano Annuale sono sottoposti dal consiglio di amministrazione all'approvazione dell'assemblea rispettivamente entro il 31 ottobre antecedente il periodo triennale di competenza ed entro il 31 ottobre di ogni anno. L'assemblea delibera sul PPP e sul Piano Annuale entro il 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo di competenza di ciascun piano.”, mentre l'art. 19.3 dispone che “il consiglio di amministrazione predispone il PPP e il Piano Annuale e li trasmette agli azionisti almeno entro il 31 ottobre antecedente il periodo di rispettiva competenza.”.