



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 01/02/2023

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

FASCICOLO SOCIETA' DI CAPITALE

TRENTINO LUNCH S.R.L.



P1CYD6

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	ROVERETO (TN) VIA ZENI 8 CAP 38068
Domicilio digitale/PEC	info@pec.trentinolunch.it
Numero REA	TN - 239155
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02638450227
Partita IVA	02638450227
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	29/07/2021
Data iscrizione	02/08/2021
Data ultimo protocollo	13/01/2023
Amministratore Unico	PRETTI PAOLO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	inattiva
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	800.000,00
Valore della produzione al 2021	1
Utile/Perdita	-4.325
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	1
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	2
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	8



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
3 Capitale e strumenti finanziari	6
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	6
5 Amministratori	7
6 Sindaci, membri organi di controllo	7
7 Titolari di altre cariche o qualifiche	8
8 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento	8
9 Attività, albi ruoli e licenze	9
10 Aggiornamento impresa	10
11 Allegati	10

1 Sede

Indirizzo Sede legale	ROVERETO (TN) VIA ZENI 8 CAP 38068
Domicilio digitale/PEC	info@pec.trentinolunch.it
Partita IVA	02638450227
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	TN - 239155

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02638450227 Data di iscrizione: 02/08/2021 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 29/07/2021
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	1. AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 QUINQUIES DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE 1997, N. 7, INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MARZO 2020, N.2, TENUTO CONTO DELLA NORMATIVA STATALE SUI CONTRATTI PUBBLICI (ARTT. 5 E 192 ... Gruppi societari
Altri riferimenti statutari	

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02638450227 del Registro delle Imprese di TRENTO Data iscrizione: 02/08/2021
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 02/08/2021

informazioni costitutive

Denominazione: TRENTINO LUNCH S.R.L.
Data atto di costituzione: 29/07/2021

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2021
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico
Soggetto che esercita il controllo contabile: organo monocratico

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

1. AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 QUINQUIES DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE 1997, N. 7, INTRODOTTI DALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MARZO 2020, N.2, TENUTO CONTO DELLA NORMATIVA STATALE SUI CONTRATTI PUBBLICI (ARTT. 5 E 192 D.LGS. 50/2016), LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA, DI SERVIZI DI RISTORAZIONE AZIENDALE E SCOLASTICA E SIMILI, MEDIANTE EMISSIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO PRESSO TERZI DI BUONI PASTO O DI ALTRI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE ALLE PREDETTE PRESTAZIONI, ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO O DEMATERIALIZZATI, ED ATTIVITA' DI CONSULENZA E PROMOZIONE IN DETTI CAMPI, NONCHE', IN GENERE, LE ATTIVITA' CONNESSE E COMPLEMENTARI E CIO' SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI O CON LA PARTECIPAZIONE DI TERZI, A BENEFICIO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI CUI ALL'ARTICOLO 79 DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE.

2. NEL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI SCOPI SOCIALI LA SOCIETA' PROMUOVERA' UN ADEGUATO RACCORDO E COORDINAMENTO FRA LE PROPRIE INIZIATIVE E QUELLE DEI SOGGETTI DEPUTATI A SVOLGERE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI TRENTINE.

3. LA SOCIETA' OPERA PREVALENTEMENTE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, CON LA SOCIETA' COOPERATIVA CHE L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) E L'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNCEM) RICONOSCONO NEI LORO STATUTI QUALE LORO ARTICOLAZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO, CON LA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE/S?DTIROL E CON GLI ENTI APPARTENENTI AL SISTEMA TERRITORIALE REGIONALE INTEGRATO DI CUI ALL'ARTICOLO 79 DELLO STATUTO SPECIALE ED IN PARTICOLARE CON QUELLI ANCHE APPARTENENTI AL SISTEMA TERRITORIALE PROVINCIALE INTEGRATO, IVI INCLUSI I LORO ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

4. LA SOCIETA' UNIFORMA LE PROPRIE ATTIVITA' AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, ECONOMICITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA E PUO' AFFIDARE A TERZI SINGOLE ATTIVITA' O SPECIFICI SERVIZI, PURCHE' NEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI EVIDENZA PUBBLICA, DELLE DIRETTIVE DEL SOCIO E DI QUELLE EMANATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; DEL RISPETTO DI QUESTE ULTIME DOVRA' ESSERE DATO CONTO NELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA GESTIONE DA PARTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E, OVE NOMINATO, DALL'ORGANO DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 29 DEL PRESENTE STATUTO.

5. EVENTUALI RAPPORTI TRA LA SOCIETA' ED I SOCI, CHE ESULINO DAL RAPPORTO SOCIALE, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITE CONVENZIONI CONTENENTI GLI OBBLIGHI ED I DIRITTI DELLE PARTI, IVI COMPRESA LA POSSIBILITA' CHE I SOCI CURINO PER CONTO DELLA SOCIETA' E NELL'INTERESSE DELLA STESSA TALUNI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA SUA GESTIONE, ADEMPIMENTI DI LEGGE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E FORNITURE SPECIFICHE, OVVERO EFFETTUI OPERAZIONI FINANZIARIE E IMMOBILIARI NECESSARIE PER CONSENTIRE ALLA SOCIETA' DI RAGGIUNGERE IL PROPRIO OGGETTO SOCIALE, OVVERO DESTINI ALLA SOCIETA' RISORSE UMANE E STRUMENTALI AL FINE DEL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. LE CONVENZIONI DISCIPLINERANNO ALTRESI' LE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' DA PARTE DEI SOCI.

6. SONO ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE OPERAZIONI DI CARATTERE FIDUCIARIO, LA

RACCOLTA DEL RISPARMIO SOTTO QUALSIASI FORMA, L'ESERCIZIO PROFESSIONALE SOTTO QUALSIASI FORMA DEL CREDITO, DELL'INTERMEDIAZIONE IN VALORI MOBILIARI, DI OGNI ALTRA ATTIVITA' FINANZIARIA O PROFESSIONALE RISERVATE PER LEGGE ED IN GENERE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

7. IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPITI ALLA SOCIETA' DA PARTE DEI SOCI, OLTRE L'OTTANTA PER CENTO DEL FATTURATO DOVRA' ESSERE RELATIVO A QUESTI; LA PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO AL SUDETTO LIMITE DI FATTURATO E' CONSENTITA SOLO ALLE CONDIZIONI DI LEGGE.

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEL POTERE DI GESTIONE DELLA SOCIETA' E, PIU' SEGNOTAMENTE, HA LA FACOLTA' DI COMPIERE GLI ATTI CHE RITENGA NECESSARI ED OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA E NEL RISPETTO DEL CONTROLLO ANALOGO ANCHE CONGIUNTO ESERCITATO DAI SOCI.

TALE ATTIVITA' E' SVOLTA NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI/DIRETTIVE EVENTUALMENTE ADOTTATI DAI SOCI, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, IN QUANTO APPLICABILI E COMPATIBILI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DI CUI ALL'ART. 34 DELLO STATUTO.

AL FINE DI CONSENTIRE ALTRESI' L'ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO ANALOGO, L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE HA IL DOVERE DI ATTENERSI ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DALL'ORGANISMO INDIVIDUATO DALL'ARTICOLO 34 DELLO STATUTO IN MERITO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI E ALLE MODALITA' PER LA LORO ATTUAZIONE E DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE, AFFINCHE' LO STESSO POSSA SVOLGERE LE FUNZIONI E I POTERI DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO AD ESSO ATTRIBUITI.

PER L'EVENTUALE NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE E' NECESSARIO IL PREVIO PARERE FAVOREVOLE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE PUO' RILASCIARE A DIPENDENTI E A TERZI PROCURE SPECIALI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

ALLE RIUNIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE PARTECIPERA', OVE NOMINATO, IL DIRETTORE GENERALE IL QUALE, IN VIA ORDINARIA, SVOLGE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO E PUO' INTERVENIRE CON FUNZIONI PROPOSITIVE E, SE RICHIESTO ESPRESSAMENTE DALLO STESSO CONSIGLIO, CON VOTO CONSULTIVO.

SALVO CHE LA LEGGE CONSENTA DIVERSAMENTE, L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2381 DEL CODICE CIVILE AD UN SOLO AMMINISTRATORE, SALVA L'ATTRIBUZIONE DI DELEGHE AL PRESIDENTE OVE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DALL'ASSEMBLEA, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA. L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ATTRIBUIRE INCARICHI SPECIALI IN DETERMINATI AMBITI AI PROPRI COMPONENTI, SENZA RICONOSCIMENTO DI DELEGHE E COMPENSI CONNESSI A TALI INCARICHI, SALVO CHE LA LEGGE CONSENTA DIVERSAMENTE.

LA FIRMA SOCIALE SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE E, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE E, QUANDO ANCHE QUESTI SIA IMPEDITO O ASSENTE, AL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO.

LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE COSTITUISCE DI PER SE' STESSA LA PROVA, NEI CONFRONTI DI TERZI, DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE.

LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTANO, INOLTRE, AL CONSIGLIERE DELEGATO NEI LIMITI E NEI TERMINI STABILITI NELLA DELEGA CONFERITA DALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, CHE HA FACOLTA' DI CONFERIRE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, ANCHE A DIRIGENTI E PROCURATORI.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Altri riferimenti statutari

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

gruppi societari

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI TRENTINO SVILUPPO S.P.A.-TN

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 800.000,00

Sottoscritto: 770.000,00

Versato: 770.000,00

Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Dati di bilancio

2021

Valore della produzione

1

Utile/perdita

-4.325

Ricavi

0

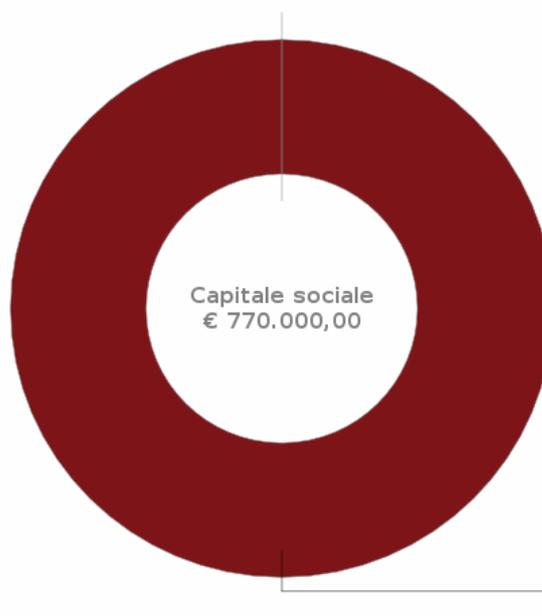
strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:

ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/01/2023



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
TRENTINO SVILUPPO S.P.A. 00123240228	770.000,00	100 %	proprietà

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/01/2023

pratica con atto del 20/12/2022

capitale sociale

Data deposito: 13/01/2023

Data protocollo: 13/01/2023

Numero protocollo: TN-2023-2370

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 770.000,00 Euro

Proprieta'

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.

Quota di nominali: 770.000,00 Euro

Di cui versati: 770.000,00

Codice fiscale: 00123240228

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

ROVERETO (TN) VIA ZENI 8 CAP 38068

5 Amministratori

Amministratore Unico

PRETTI PAOLO

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica

amministratore unico

Numero componenti: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico

PRETTI PAOLO

domicilio

Rappresentante dell'impresa

Nato a ROVERETO (TN) il 06/10/1972

Codice fiscale: PRTPLA72R06H612T

ROVERETO (TN)

VIA ZENI 8 CAP 38068

carica

amministratore unico

Data atto di nomina 29/07/2021

Data iscrizione: 02/08/2021

Durata in carica: fino alla revoca

Data presentazione carica: 30/07/2021

6 Sindaci, membri organi di controllo

Sindaco

GIULIANI MASSIMILIANO

Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 1

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Sindaco

GIULIANI MASSIMILIANO

domicilio

Nato a CLES (TN) il 04/06/1981
Codice fiscale: GLNMSM81H04C794J
TRENTO (TN)
VIALE ROVERETO 67 CAP 38122

carica

sindaco

Data atto di nomina 29/07/2021
Data iscrizione: 02/08/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Data presentazione carica: 30/07/2021

registro revisori legali

Numero: 97
Data: 12/12/2008
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.

Socio Unico

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.

sede

Codice fiscale 00123240228
Numero repertorio economico amministrativo TN-74706
Data costituzione: 16/07/1969
ROVERETO (TN)
VIA ZENI 8 CAP 38068

carica

socio unico

dal 29/07/2021
Data iscrizione: 02/08/2021

8 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

Controllanti

Denominazione

Codice Fiscale

Tipo Dichiarazione

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.

00123240228

inizio controllo

Ultima dichiarazione

dichiarazione di inizio controllo

controllante

Data dichiarazione: 23/08/2021
Data protocollo: 23/08/2021
Numero protocollo: TN-2021-34372
Tipo elenco: inizio controllo
richiesta di iscrizione alla sezione
TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
Codice fiscale: 00123240228
Numero repertorio economico amministrativo: TN 74706
Data riferimento direzione/coordinamento: 29/07/2021
Tipo dichiarazione inizio controllo
Tipo direzione/coordinamento: maggioranza voti esercitabili

9 Attività, albi ruoli e licenze

Stato attività

Impresa INATTIVA

Attività

stato attività

Impresa INATTIVA

**Classificazione dichiarata ai fini IVA
dell'attività prevalente**

Codice: 82.99.99 - altri servizi di sostegno alle imprese nca
Data riferimento: 29/07/2021

10 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

13/01/2023

11 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2021
TRENTINO LUNCH S.R.L.

Sommario

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

v.2.13.0

TRENTINO LUNCH S.R.L.

TRENTINO LUNCH S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	38068 ROVERETO (TN) VIA FORTUNATO ZENI 8
Codice Fiscale	02638450227
Numero Rea	TN 239155
P.I.	02638450227
Capitale Sociale Euro	760000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	82.99.99
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	no

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

v.2.13.0

TRENTINO LUNCH S.R.L.

Stato patrimoniale

31-12-2021

Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	8.066	
Totale immobilizzazioni immateriali	8.066	
Totale immobilizzazioni (B)	8.066	
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7	
Totale crediti tributari	7	
Totale crediti	7	
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	759.018	
Totale disponibilità liquide	759.018	
Totale attivo circolante (C)	759.025	
Totale attivo	767.091	
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		760.000
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		(4.325)
Totale patrimonio netto		755.675
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.416	
Totale debiti verso fornitori	11.416	
Totale debiti	11.416	
Totale passivo	767.091	

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

v.2.13.0

TRENTINO LUNCH S.R.L.

Conto economico

	31-12-2021
Conto economico	
A) Valore della produzione	
5) altri ricavi e proventi	
altri	1
Totale altri ricavi e proventi	1
Totale valore della produzione	1
B) Costi della produzione	
7) per servizi	1.732
10) ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.017
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.017
14) oneri diversi di gestione	602
Totale costi della produzione	4.351
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(4.350)
C) Proventi e oneri finanziari	
16) altri proventi finanziari	
d) proventi diversi dai precedenti	
altri	25
Totale proventi diversi dai precedenti	25
Totale altri proventi finanziari	25
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	25
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(4.325)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(4.325)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 4.325.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

La vostra società è stata costituita nell'esercizio appena concluso per volontà della Provincia autonoma di Trento a coronamento di un percorso tutt'ora in fase di ultimazione che si dettaglia qui di seguito.

In esecuzione della normativa relativa all'articolo 19 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (la PAT ha introdotto l'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, legge sul personale della Provincia), la Giunta provinciale ha deciso, con deliberazione n. 1417 del 18 settembre 2020, di affidare direttamente a Trentino Sviluppo S.p.A. la gestione del servizio sostitutivo di mensa a partire dal primo gennaio 2021.

Tale deliberazione è stata impugnata da Day Ristoservice S.p.A. e il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza n. 155 del 18 dicembre 2020, ne ha statuito il parziale annullamento per la parte in cui dispone genericamente l'affidamento in house del servizio "anche a valere per Enti che, pur rientrando nel novero del sistema territoriale trentino, tuttavia non si trovano nei confronti della società individuata nella situazione giuridicamente idonea a consentire un affidamento in house, ancorché nelle svariate forme ora previste dall'articolo 5 del Codice dei contratti".

A seguito della sentenza la Provincia ha interpellato gli enti pubblici per raccogliere le manifestazioni di interesse all'affidamento. Si sono dichiarati interessati all'affidamento una moltitudine di Comuni e di Comunità, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l'Università degli studi di Trento e la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

Per effetto del novellato articolo 1 della legge provinciale 8 marzo 2021, n. 4, è stato modificato l'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, che ha ampliato i soggetti affidatari in house del servizio sostitutivo di mensa e consentito l'utilizzo del servizio anche ad assetti societari diversificati del "gruppo societario Provincia". Si prevede così che il soggetto gestore del servizio possa essere anche una società controllata da una società strumentale della Provincia, di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Al fine di impostare e garantire in modo più semplice, chiaro ed efficace l'esercizio del controllo analogo, la Provincia (con delibera numero 1221 del 16 luglio 2021), ha autorizzato Trentino Sviluppo S.p.A. alla costituzione di una nuova società (di secondo livello), alla quale assegnare il servizio, denominata Trentino Lunch S.r.l., avente quale oggetto esclusivo la gestione del servizio sostitutivo di mensa, controllata da Trentino Sviluppo S.p.A. e partecipata da tutti gli enti interessati ad affidarle il servizio.

Trentino Sviluppo S.p.A. ha costituito "Trentino Lunch S.r.l." il 29 luglio 2021 con capitale sociale interamente versato di Euro 750.000. L'organo di amministrazione della società ha facoltà di aumentare in una o più volte ed in maniera scindibile ed entro il termine del 31 dicembre 2023, il capitale sociale di ulteriori Euro 50.000, da collocare al valore nominare e senza alcun sovrapprezzo da destinare agli enti appartenenti al sistema territoriale regionale che, ai sensi dell'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, hanno manifestato la volontà di affidare alla società in parola il servizio sostitutivo di mensa.

In data 27 settembre 2021 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di DAY Ristoservice, per l'esclusione dal bando dell'11/01/2019 relativo all'assegnazione del "servizio sostitutivo di mensa, a favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Sudtirolo - Lotto unico". Appalto che non fu assegnato ed originò i passaggi sopra descritti.

La Provincia, con deliberazione numero 1748 del 29 ottobre 2021, decide di ricorrere al Consiglio di Stato per chiarimenti sull'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 5 c.p.a. per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6496/2021.

In attesa di risposta, la Provincia autonoma di Trento ha congelato la decisione di autorizzare la Vostra Società alla gestione del servizio sostitutivo di mensa come sopra descritto. Per questa ragione, la società rimane ad oggi inattiva ed impossibilitata a generare ricavi.

In data 24 dicembre 2021 Trentino Sviluppo S.p.A. ha dato corso alla sottoscrizione e contestuale versamento di quote a titolo di aumento di capitale per Euro 10.000, in proiezione dell'assorbimento della perdita dell'esercizio dovuta ai costi di costituzione e avvio della Società per mantenere il capitale netto al di sopra della soglia minima prevista per le società emittenti buoni pasto fissata in Euro 750.000.

Criteri di formazione

Il presente bilancio, nonostante sussistano i requisiti previsti dall'art. 2435-ter per la redazione del bilancio delle micro-imprese, è stato redatto in forma abbreviata secondo le disposizioni previste dall'art. 2435 bis, 1° comma del Codice Civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione e il Rendiconto finanziario.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e /o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Nella redazione del presente bilancio redatto in forma abbreviata, come previsto dall'art. 2435 bis, 7° comma del Codice Civile, non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato nella valutazione di titoli, debiti e crediti.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile, così come modificato dal D. Lgs. 139/15, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

v.2.13.0

TRENTINO LUNCH S.R.L.

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2021	Saldo al --	Variazioni
8.066		8.066

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	10.083	10.083
Ammortamento dell'esercizio	2.017	2.017
Totale variazioni	8.066	8.066
Valore di fine esercizio		
Costo	10.083	10.083
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.017	2.017
Valore di bilancio	8.066	8.066

Alla voce costi di impianto e ampliamento è stato contabilizzato il costo di costituzione della Società.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021	Saldo al --	Variazioni
7		7

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	7	7	7
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	7	7	7

Nella voce crediti tributari è iscritto il credito verso Erario per ritenute d'acconto su interessi attivi bancari.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

v.2.13.0

TRENTINO LUNCH S.R.L.

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica non è significativa.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2021	Saldo al --	Variazioni

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021	Saldo al --	Variazioni
759.018		759.018

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	759.018	759.018
Totale disponibilità liquide	759.018	759.018

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2021	Saldo al --	Variazioni
755.675		755.675

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
	Incrementi		
Capitale	760.000		760.000
Utile (perdita) dell'esercizio	-	(4.325)	(4.325)
Totale patrimonio netto	760.000	(4.325)	755.675

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	760.000	-	760.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	A,B,C,D	-
Riserve di rivalutazione	-	A,B	-
Riserva legale	-	A,B	-
Riserve statutarie	-	A,B,C,D	-
Altre riserve			
Riserva straordinaria	-	A,B,C,D	-
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	A,B,C,D	-
Riserva azioni o quote della società controllante	-	A,B,C,D	-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	A,B,C,D	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	A,B,C,D	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	A,B,C,D	-
Versamenti in conto capitale	-	A,B,C,D	-
Versamenti a copertura perdite	-	A,B,C,D	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	A,B,C,D	-
Riserva avanzo di fusione	-	A,B,C,D	-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	A,B,C,D	-
Riserva da conguaglio utili in corso	-	A,B,C,D	-
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	A,B,C,D	-
Utili portati a nuovo	-	A,B,C,D	-
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	A,B,C,D	-

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

v.2.13.0

TRENTINO LUNCH S.R.L.

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Totale	760.000		760.000

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Possibilità di utilizzazioni
A,B,C,D

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

Riserve incorporate nel capitale sociale

Non ci sono riserve incorporate nel capitale sociale.

Debiti

Saldo al 31/12/2021	Saldo al --	Variazioni
11.416		11.416

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	11.416	11.416	11.416
Totale debiti	11.416	11.416	11.416

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

v.2.13.0

TRENTINO LUNCH S.R.L.

La voce "Debiti verso fornitori" è costituita dalle fatture da ricevere per le spese di costituzione della società e per il compenso del Sindaco Unico.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

v.2.13.0

TRENTINO LUNCH S.R.L.

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al --	Variazioni
1		1

Descrizione	31/12/2021	--	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni			
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	1		1
Totale	1		1

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al --	Variazioni
4.351		4.351

Descrizione	31/12/2021	--	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci			
Servizi	1.732		1.732
Godimento di beni di terzi			
Salari e stipendi			
Oneri sociali			
Trattamento di fine rapporto			
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale			
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.017		2.017
Ammortamento immobilizzazioni materiali			
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime			
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	602		602
Totale	4.351		4.351

Dettaglio costi della produzione

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

v.2.13.0

TRENTINO LUNCH S.R.L.

Nella voce "Servizi" è iscritto il costo di competenza relativo al compenso del Sindaco Unico e spese bancarie.
La voce "Ammortamento immobilizzazioni immateriali" è costituita dalla quota di ammortamento dei costi di impianto e ampliamento.
Gli "oneri diversi di gestione" comprendono i costi sostenuti per la vidimazione dei libri sociali, diritti camerali e l'imposta di bollo sul conto corrente della Società.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2021	Saldo al --	Variazioni
25		25

Descrizione	31/12/2021	--	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	25		25
(Interessi e altri oneri finanziari)			
Utili (perdite) su cambi			
Totale	25		25

La voce "Proventi diversi" è costituita dagli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario della Società.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Fiscalità differita / anticipata

Con riferimento all'esercizio corrente non si è rilevata fiscalità differita/anticipata.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La Società non ha dipendenti.

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

L'Amministratore Unico per lo svolgimento dello specifico incarico non percepisce alcun compenso.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si comunica che il controllo legale dei conti annuali è affidato al Sindaco Unico e che il compenso annuo per i servizi resi è parti ad Euro 3.000 oltre imposte e oneri contributivi.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto:

Azioni/Quote	Numero	Valore nominale in Euro
Quote	1	760.000
Totale	1	760.000

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La Società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio, si rimane in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La vostra Società non appartiene ad un Gruppo societario ma è controllata dalla società Trentino Sviluppo S.p.A. la quale, in quanto socio unico, ne esercita la direzione ed il coordinamento.
A sua volta Trentino Sviluppo S.p.A. è controllata dall'ente Provincia autonoma di Trento.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società controllante che esercita la direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497-bis, quarto comma, Codice Civile.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2020	31/12/2019
B) Immobilizzazioni	361.979.975	363.747.639
C) Attivo circolante	50.025.486	44.165.306
D) Ratei e risconti attivi	231.252	123.026
Totale attivo	412.236.713	408.035.971
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	200.000.000	200.000.000
Riserve	43.946.650	39.141.226
Utile (perdita) dell'esercizio	4.630.962	4.805.425
Totale patrimonio netto	248.577.612	243.946.651
B) Fondi per rischi e oneri	14.002.931	14.024.137
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.872.252	1.805.698
D) Debiti	145.770.166	146.102.096
E) Ratei e risconti passivi	2.058.752	2.157.389
Totale passivo	412.281.713	408.035.971

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

v.2.13.0

TRENTINO LUNCH S.R.L.

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione	17.964.414	18.956.486
B) Costi della produzione	17.110.667	17.712.742
C) Proventi e oneri finanziari	3.421.864	3.545.074
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(1)	12.195
Imposte sul reddito dell'esercizio	(355.352)	(4.412)
Utile (perdita) dell'esercizio	4.630.962	4.805.425

Rispetto delle direttive provinciali per le società controllate

Per quanto riguarda l'applicazione delle direttive provinciali si rimanda alla Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021 della controllante Trentino Sviluppo S.p.A.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Nel corso dell'esercizio 2021 la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione, contributo, incarico retribuito o comunque vantaggio economico dall'Amministrazione Finanziaria, dalla pubblica amministrazione, da società controllate da pubbliche amministrazioni o da società a partecipazione pubblica oltre a quelli evidenziati nel paragrafo seguente.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 4.325.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti.

Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertito in formato XBRL, pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere il bilancio compatibile con il formato per il deposito.

Trentino Lunch S.r.l.
L'Amministratore Unico
Paolo Pretti

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2023 - Statuto completo

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

S T A T U T O

NATURA, SEDE E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione, costituzione e soggezione all'attività di direzione e controllo

1. La Società è denominata "**TRENTINO LUNCH S.R.L.**".
2. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Trentino Sviluppo S.p.A., controllata dalla Provincia autonoma di Trento, negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice Civile.
3. La Società quale strumento "in house providing" di intervento dei soci pubblici è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo 34 in materia di controllo analogo.

Art. 2 - Sede

1. **La Società ha sede in Rovereto.**
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali in provincia di Trento, nonché di trasferire la sede Sociale nell'ambito del comune ove ha sede legale la Società.
3. L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso, e comunque sul territorio della provincia di Trento, compete ai Soci riuniti in Assemblea.
4. Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello indicato nel Registro delle imprese.

Art. 3 - Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 75 quinquies della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, introdotto dall'articolo 19 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n.2, tenuto conto della normativa statale sui contratti pubblici (artt. 5 e 192 d.lgs. 50/2016), la Società ha per oggetto la prestazione di servizi sostitutivi di mensa, di servizi di ristorazione aziendale e scolastica e simili, mediante emissione, commercializzazione, distribuzione e collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, anche in formato elettronico o dematerializzati, ed attività di consulenza e promozione in detti campi, nonché, in genere, le attività connesse e complementari e ciò sia in proprio che per conto di terzi o con la partecipazione di terzi, a beneficio dei dipendenti degli enti del sistema regionale integrato di cui

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

all'articolo 79 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige.

2. Nel perseguimento dei propri scopi sociali la Società promuoverà un adeguato raccordo e coordinamento fra le proprie iniziative e quelle dei soggetti deputati a svolgere attività di promozione delle produzioni trentine.

3. La Società opera prevalentemente con la Provincia autonoma di Trento, con la società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, con la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e con gli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale ed in particolare con quelli anche appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, ivi inclusi i loro enti ed organismi strumentali.

4. La Società uniforma le proprie attività ai principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive del Socio e di quelle emanate dalla Provincia autonoma di Trento; del rispetto di queste ultime dovrà essere dato conto nella relazione annuale sulla gestione da parte dell'Organo Amministrativo e, ove nominato, dall'Organo di Controllo di cui all'art. 29 del presente statuto.

5. Eventuali rapporti tra la Società ed i soci, che esulino dal rapporto sociale, sono disciplinati da apposite convenzioni contenenti gli obblighi ed i diritti delle Parti, ivi compresa la possibilità che i soci curino per conto della Società e nell'interesse della stessa taluni adempimenti legati alla sua gestione, adempimenti di legge per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi e forniture specifiche, ovvero effettui operazioni finanziarie e immobiliari necessarie per consentire alla Società di raggiungere il proprio oggetto sociale, ovvero destini alla Società risorse umane e strumentali al fine del perseguimento dello scopo sociale. Le convenzioni disciplineranno altresì le modalità di finanziamento dell'attività della Società da parte dei soci.

6. Sono escluse dall'oggetto sociale le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, l'esercizio professionale

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

sotto qualsiasi forma del credito, dell'intermediazione in valori mobiliari, di ogni altra attività finanziaria o professionale riservate per legge ed in genere qualsiasi altra attività nei confronti del pubblico.

7. In caso di affidamento diretto di compiti alla Società da parte dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo alle condizioni di legge.

Art. 4 - Durata

1. **La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

1. Il capitale è fissato in euro 770.000 (settecentosettanta) ed è diviso in quote a sensi di legge.

Tale capitale è stato elevato con decisione dell'Organo Amministrativo assunta in data 19 agosto 2021, giusta verbale a rogito dr. Marco Dolzani, notaio in Trento, da Euro 750.000 (settecentocinquantamila) ad Euro 800.000 (ottocentomila) da sottoscrivere da parte dei soggetti indicati nell'art. 8 di questo statuto, in via scindibile e senza sovrapprezzo, entro il giorno 31 dicembre 2022.

2. Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

3. Sono ammessi conferimenti in natura nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

4. La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, purché senza corresponsione di interessi.

Art. 6

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 7

1. E' attribuita alla competenza dell'Assemblea dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con il voto favorevole dei 4/5 (quattro/quinti) del capitale

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

Sociale.

SOCI

Art. 8

1. Possono essere ammessi a far parte della Società, oltre che Trentino Sviluppo S.p.A., la Provincia autonoma di Trento, la società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e gli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale ed in particolare quelli anche appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, ivi inclusi i loro enti ed organismi strumentali.

2. Per entrare a far parte della Società gli aspiranti soci dovranno presentare una domanda all'organo di amministrazione dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

3. L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di partecipazioni da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

4. La perdita dei requisiti di cui al comma 1) comporta l'esclusione da socio con le procedure di cui all'articolo 2347 ter e seguenti del codice civile.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

-

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9

1. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10

1. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2471 del Codice Civile.

Art. 11

1. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo, totale o parziale della quota, o di costituzione di diritti minori sulla stessa gli altri Soci che risultino ammessi all'esercizio dei diritti sociali hanno diritto di prelazione in proporzione alle

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

partecipazioni detenute.

2. In caso di corrispettivo fungibile la prelazione è esercitata a parità di condizioni e di prezzo.

3. In caso di mancanza di corrispettivo o di corrispettivo infungibile il valore della quota ai fini dell'esercizio della prelazione è determinato di comune accordo tra le parti o in caso contrario dall'Organo di Amministrazione facendo riferimento alla situazione patrimoniale della Società, alla sua redditività, al valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti ed alla sua posizione nel mercato.

4. Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo all'Organo Amministrativo con PEC o altro mezzo che dia prova dall'avvenuto ricevimento specificando l'acquirente, l'eventuale corrispettivo e le modalità di pagamento.

5. Nei 20 (venti) giorni successivi l'Organo Amministrativo ne dà notizia agli altri soci i quali potranno esercitare la prelazione, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra; entro il medesimo termine il socio dovrà altresì dichiarare se, ed in quale misura, intende acquisire anche le quote o i diritti per i quali gli altri soci non dovessero esercitare la prelazione.

6. Se più soci esercitano il diritto di prelazione l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

7. In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve ottenere il gradimento dell'Organo Amministrativo; in mancanza di gradimento l'Organo Amministrativo potrà procurare entro sessanta giorni un terzo acquirente. In ogni caso il cessionario non socio deve possedere i requisiti di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

8. Trascorso inutilmente tale termine il socio avrà diritto di recedere dalla società.

9. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

Art. 12

1. Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) modifiche dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della Società;

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

- c) la fusione e la scissione della Società;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
 - f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
 - g) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, C.C.;
 - h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
 - i) nel caso previsto nel precedente art. 11 comma 8.
2. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..
3. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti: (a) la proroga del termine; (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.
4. Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437- bis cod. civ. e seguenti.
5. Qualora un Socio non affidi il servizio alla Società per cui la stessa è costituita per un periodo pari ad almeno dodici mesi, la Società potrà procedere alla sua esclusione.

Art. 13

1. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo tramite mezzo idoneo a garantire il ricevimento, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.
2. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

dell'art. 2473 C.C., con valore determinato dagli amministratori sentito l'Organo di Controllo.

Art. 14

1. Nel caso di Socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

2. Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

3. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta.

4. La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al Socio escluso.

5. Entro il medesimo termine il Socio può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

6. Se la Società si compone di due soli Soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

7. Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale Sociale.

PRINCIPI SUGLI ORGANI

Art. 15

1. La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza della disciplina del Codice Civile e del presente Statuto nonché nel rispetto della normativa della disciplina provinciale vigente.

2. La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

4. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

dalla legge.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 16

1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

3. Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 17

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede Sociale, purché in provincia di Trento.

2. Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, tramite mezzo idoneo a garantire il ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli Amministratori e all'Organo di Controllo, al proprio domicilio.

3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

4. L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

5. Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo assenti, siano

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

stati adeguatamente informati.

6. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato o da uno degli amministratori in carica. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

7. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

8. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

9. E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 18

1. Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

Art. 19

1. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo i casi specificamente disciplinati dal presente Statuto o previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessaria una maggioranza di almeno la metà del capitale Sociale.

2. Nel caso di decisioni dei Soci da assumersi sulla base di consenso espresso per iscritto, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

1. **La Società è amministrata da un Amministratore**

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

Unico.

2. Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e per effetto della disciplina attuativa, la Società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri denominati "Consiglieri" e, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio di genere.

3. L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.

4. I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

5. Non è consentito prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più Soci.

6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 21

1. Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la normativa vigente, anche di livello provinciale, nel rispetto dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui all'art. 11, comma 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

2 Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

* colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

* il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

Società.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale. Gli amministratori, qualora nominati, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

4. In ogni caso, a norma dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione amministratori della società controllante Trentino Sviluppo, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante Trentino Sviluppo o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22

1. L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea e nel rispetto del controllo analogo anche congiunto esercitato dai soci.

2. Tale attività è svolta nel rispetto degli indirizzi/direttive eventualmente adottati dai soci, in conformità alle Direttive della Provincia autonoma di Trento, in quanto applicabili e compatibili per l'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 34 del presente Statuto.

3. Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'organo di amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'Organismo individuato dall'articolo 34 del presente Statuto in merito agli

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché lo stesso possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad esso attribuiti.

4. Per l'eventuale nomina del Direttore Generale è necessario il previo parere favorevole dell'Assemblea dei Soci.

5. L'Organo di Amministrazione può rilasciare a dipendenti e a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

6. Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione parteciperà, ove nominato, il Direttore Generale il quale, in via ordinaria, svolge le funzioni di segretario e può intervenire con funzioni propositive e, se richiesto espressamente dallo stesso Consiglio, con voto consultivo.

DELEGA DELLE ATTRIBUZIONI CONSILIARI

Art. 23

1. Salvo che la legge consenta diversamente, l'Organo Amministrativo può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega.

2. L'Organo di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi, salvo che la legge consenta diversamente.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24

1. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo nei casi previsti dal codice civile.

2. La richiesta deve contenere l'espressa indicazione dell'argomento da porre all'ordine del giorno.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.

4. La convocazione è fatta mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'Organo di Controllo, tramite mezzo idoneo a garantire il ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza da spedirsi almeno due giorni

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26

1. La nomina del Presidente spetta all'Assemblea dei soci.

2. Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla legge e dal presente Statuto nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 27

1. La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere più anziano.

2. La firma del Vice Presidente costituisce di per sé stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

3. La firma e la rappresentanza sociale spettano, inoltre, al consigliere delegato nei limiti e nei termini stabiliti nella delega conferita dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, anche a Dirigenti e Procuratori.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 28

1. L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrisondersi all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.

2. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

3. È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29

1. L'assemblea provvede a nominare un organo di controllo monocratico, o un revisore o ambedue nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

2. Per la nomina, composizione e funzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile.

3. Al componente dell'Organo di Controllo si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. Per la nomina e la designazione dell'Organo di Controllo e/o del revisore si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

ORGANISMO DI VIGILANZA

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

Art. 30

1. L'Organismo di Vigilanza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è monocratico ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.
2. Il componente dura in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.
3. Al componente dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.
4. La funzione di Organismo di Vigilanza può essere affidata all'Organo di Controllo.

DIRETTORE GENERALE

Art. 31

1. Il Direttore Generale, ove nominato, rappresenta la Società e sovrintende alla struttura organizzativa della Società, per gli affari a lui conferiti dall'Organo di Amministrazione con apposita delibera nei limiti dallo stesso stabiliti.
2. I poteri di cui al comma precedente vanno attribuiti con procura notarile ai sensi dell'art. 27 dello statuto.

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 32

1. **L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.**
2. L'Organo di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del Bilancio d'esercizio, corredandolo con la relazione sull'andamento della gestione sociale.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 33

1. **Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:**
 - * il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - * il 45% (quarantacinque per cento) mediante accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione di Trentino Sviluppo S.p.A.;

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

* il residuo a disposizione dell'Assemblea.

CONTROLLO ANALOGO

Art. 34

1. La Provincia autonoma di Trento, d'intesa con Trentino Sviluppo S.p.A., e gli altri Soci esercitano sulla Società mediante un proprio organismo un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi.

2. Qualora entrino a far parte della compagine sociale soggetti di cui al precedente articolo 8, i soci eserciteranno sulla Società congiuntamente mediante uno o più organismi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

3. Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della Società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti.

4. Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di soci secondo la disciplina del Codice Civile.

5. Le indicazioni provenienti dagli organismi incaricati del controllo analogo sono vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

6. I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

7. Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento degli organismi incaricati del controllo analogo sono disciplinati mediante Convenzione tra i Soci o patto parasociale.

PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Art. 35

1. Salvo diversa autorizzazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento, è preclusa alla Società la quotazione di strumenti finanziari in

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

Statuto aggiornato al 13-01-2023

TRENTINO LUNCH S.R.L.
Codice fiscale: 02638450227

mercati regolamentati.

2. L'organo di amministrazione adotta misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 36

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata, e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle per la società per azioni.

Rovereto, 20 dicembre 2022

F.to: Paolo Pretti