

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**POLO INNOVAZIONE
STRATEGICA S.R.L., IN BREVE
ANCHE POLINS S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PORTOGRUARO (VE) VIA SEMINARIO 34/A CAP 30026
Indirizzo PEC	polins@pec.it
Numero REA	VE - 239916
Codice fiscale	02782040279
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

4B0CCA

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.

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2013
POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE
POLINS S.R.L.

Sommario

Capitolo 1 - NOTA INTEGRATIVA
Capitolo 2 - PROSPETTO CONTABILE
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
Capitolo 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.r.l. (in breve POLINS s.r.l.) – sede sociale in Portogruaro (VE), Via Seminario n. 34/a– Capitale sociale Euro 104.937,60.= i.v. – Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 02782040279 – Codice fiscale e Partita IVA: 02782040279.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013

REDATTA IN FORMA ABBREVIATA

AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS DEL CODICE CIVILE

Signori Soci,

il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013 presenta un risultato economico positivo pari a euro 425.=, determinato dalle seguenti componenti economiche:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Euro	341.621
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	Euro	324.517
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Euro	-7.129
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Euro	0
E) PROVENTI/ONERI STRAORDINARI	Euro	1
– IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	Euro	9.551
– RISULTATO DELL'ESERCIZIO	Euro	<u>425</u>

Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2013 si può così riepilogare:

Attivo

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	Euro	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	Euro	1.301
C) ATTIVO CIRCOLANTE	Euro	451.882
D) RATEI E RISCONTI	Euro	0
Totale Attivo	Euro	<u>453.183</u>

Passivo

A) PATRIMONIO NETTO	Euro	73.806
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	Euro	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	Euro	1.637
D) DEBITI	Euro	377.685
E) RATEI E RISCONTI	Euro	55
Totale Passivo	Euro	<u>453.183</u>
CONTI D'ORDINE	Euro	<u>0</u>

ANDAMENTO DELLA GESTIONE E CONSIDERAZIONI GENERALI

Al fine di comprendere meglio la genesi del risultato netto d'esercizio 2013, riassumiamo di seguito i costi e ricavi rilevanti per ogni area caratterizzante il polo dell'innovazione strategica:

Attività	Costi		Proventi/ Contribuzioni		Differenza
	Esercizio 2013		Esercizio 2013		
Progetto Know-Us	-144.123		144.123		0
Perogetti con imprese private	-132.515		149.775		17.259
Altri progetti di ricerca	-12.872	(1)	43.439	(2)	30.567
Amministrazione e segreteria	-1.532				-1.532
Promozioni e generali	-350				-350
Contribuzioni generali			0		0
Totale risultati operativi attività	-291.392		337.336		45.944
Altri costi di gestione e proventi/contributi	-39.955	(3)	3.987	(3)	-35.968
	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte					9.976
Imposte dell'esercizio	-9.551				-9.551
TOTALE	-340.898		341.323		425

- (1) La voce è caratterizzata dai costi diretti e indiretti sostenuti dei progetti specifici denominati T-LAB, GREEN ROSE, TERZO POLO e CA' FOSCARI SERVIZI
- (2) La voce è caratterizzata dai ricavi dei progetti specifici denominati T-LAB, GREEN ROSE, TERZO POLO e CA' FOSCARI SERVIZI
- (3) Trattasi dei costi e ricavi generali, tra cui prevalentemente ammortamenti, interessi passivi di c/c, spese generali diverse.

PREMESSA.

Nel corso del 2013 sono proseguite le attività operative del progetto Interreg "Co-Generazione di conoscenza competitiva tra la Università e le PMI - KNOW US" (in breve KNOW-US), di cui POLINS è partner. Il progetto intende aumentare la competitività delle PMI nei settori strategici dell'area transfrontaliera Italia-Slovenia, supportando la generazione di nuova conoscenza in collaborazione con le associazioni d'impresa, i parchi scientifici e tecnologici, le università e gli enti territoriali, avviando percorsi d'innovazione in un'ottica di sostenibilità. A tal fine nel corso

del 2013 si è provveduto a coinvolgere un ampio numero di imprese dell'area (per l'area italiana le province di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso in Veneto, le province di Ferrara e Ravenna in Emilia Romagna e il Friuli-Venezia-Giulia) e prevalentemente appartenenti ai settori su cui KNOW-US insiste (agricoltura, turismo, logistica, edilizia, legno-arredo) invitandole a compilare online un questionario strutturato dai partner del progetto e volto ad analizzare il grado di innovazione nelle strategie percepito nel periodo che va dal 2008 (pre-crisi economica) e il 2011 (durante la crisi economica). Tutte le imprese che hanno effettuato la compilazione (circa quattrocento) hanno ricevuto via e-mail un report di valutazione della propria coerenza strategica.

Seguendo la logica a imbuto del progetto, e operando cioè più in dettaglio con un numero via via minore di imprese (quelle maggiormente interessate al progetto e interessanti per lo stesso), si è proceduto quindi a visitare presso le loro sedi alcune delle imprese (circa trenta in Veneto) che avevano compilato il questionario, con l'obiettivo sia di esporre i contenuti del report di valutazione, sia di procedere alla fase successiva, la mappatura del modello di business aziendale, attraverso delle interviste dirette agli imprenditori (attività effettuata su circa quindici imprese in Veneto).

La fase successiva ha previsto una seconda visita alle imprese "mappate" per esporre i risultati della mappatura, tentare di far emergere eventuali incoerenze nel modello di business ed evidenziare possibili ulteriori percorsi di sviluppo. Si è infine avviata la predisposizione di un Piano strategico per sette imprese in Veneto, che descriverà i possibili percorsi di sviluppo perseguibili dalle imprese e, venendo poi presentato in occasione dei workshop formativi previsti dal progetto, dovrà fungere da stimolo di riflessione per tutte le altre imprese inizialmente coinvolte. POLINS ha avuto un ruolo centrale nella fase di contatto con le imprese e nelle analisi sviluppate che hanno coinvolto più di 20 imprese del Veneto Orientale.

Progetti di assistenza alle imprese

L'area POLINS lab, che mira a supportare le imprese nella formulazione di innovazioni strategiche, ha registrato nel 2013 l'esecuzione di 8 progetti, di cui 4 in corso dagli anni precedenti.

Anche nel 2013 si è registrata una varietà di servizi offerti, tutti generati dalla metodologia di analisi strategica e di definizione di traiettorie di innovazione strategica costantemente aggiornata dal team di lavoro in collaborazione con l'Università Ca' Foscari Venezia. In particolare i progetti hanno trattato:

- lo sviluppo di attività di governo strategico nelle dinamiche di passaggio generazionale;
- la razionalizzazione dell'organizzazione aziendale;
- la ridefinizione della comunicazione aziendale;
- l'analisi e la ridefinizione dell'identità aziendale;
- il supporto nel coordinamento di progetti per reti di imprenditori;
- l'analisi di fattibilità per lo sviluppo di ecosistemi di business nel settore turismo,
- l'analisi di mercato e territoriale per lo sviluppo del settore della logistica.

In particolare l'ultima attività è riferita alla collaborazione con la società di ricerca Nomisma per la realizzazione dello studio "Inquadramento generale per la fattibilità di una infrastruttura logistico-intermodale nel Veneto Orientale" volto alla valutazione dello sviluppo delle strutture interportuali e logistiche presenti nel territorio portogruarese nell'ambito dei programmi regionali e nazionali.

Per quanto concerne le attività di ricerca si è concluso il progetto "Green Rose – Sostenibilità e sviluppo competitivo" volto alla valorizzazione dell'imprenditorialità femminile e delle pratiche legate alla sostenibilità ambientale che ha visto POLINS partner del progetto con altre realtà del

territorio veneto (SIAV – Confindustria Veneto nel ruolo di lead partner, Galileia, E-Ambiente, Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta). Nell’ambito del progetto nel corso del 2013 POLINS ha affiancato una delle imprese partecipanti al progetto nell’implementazione delle pratiche fissate trasmesse durante i workshop interattivi svolti nel 2012.

Sono stati erogati servizi all’Università Ca’ Foscari Venezia per:

- la fornitura di database di imprese venete appartenenti al settore legno-arredo;
- la fornitura di database di imprese italiane presenti in Cina;
- il supporto alla realizzazione dell’iniziativa “Start Cup Veneto”, competizione tra idee di impresa promossa dall’Università degli Studi di Padova, dall’Università Ca’ Foscari Venezia e dall’Università degli Studi di Verona.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE.

Nei primi mesi del 2014 sono proseguiti i contatti con le imprese del portogruarese per lo sviluppo di attività di assistenza e coaching anche in relazione agli strumenti di supporto realizzati dalla Regione del Veneto (es. bando “Rilancio impresa”).

POLINS è stata individuata dalla Regione del Veneto come fornitrice di servizi nell’ambito del progetto “i.e.SMART - SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors” del programma Central Europe 2007-2013, per quanto concerne la fase di accompagnamento alla elaborazione di Business Plan per 10 giovani imprenditori.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL’ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO

LEGALE NELLO STATO .

La presente nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 2423, comma 5, del codice civile.

I criteri applicati nelle valutazioni delle poste del bilancio dell'esercizio 2013 sono stati determinati sulla base dei principi di redazione indicati dall'art. 2423 bis e dei criteri di valutazione accolti dall'art. 2426 del codice civile.

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, ai sensi dell'art. 2423, comma 4°, del codice civile, nel corso dell'esercizio non si sono manifestate le condizioni per adottare deroghe ai criteri di valutazione applicati nei precedenti esercizi.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile e da altre disposizioni di legge, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2435 bis del codice civile in materia di redazione dei bilanci in forma abbreviata sussistendone, nel caso specifico, i requisiti di legge.

Vengono, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

In merito ai criteri di valutazione delle voci di bilancio, si precisa quanto di seguito indicato.

Le disponibilità liquide in cassa e presso le banche, i debiti e i crediti sono stati valutati al loro valore nominale.

Le disponibilità liquide in cassa sono iscritte per il loro effettivo importo.

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, pari al valore di estinzione.

I crediti sono iscritti al loro valore nominale, pari al valore di presunto realizzo.

Le rimanenze di servizi in corso risultano valutate a ricavo proporzionato allo stato di avanzamento lavori, sulla base dei corrispettivi pattuiti e ciò risulta conforme a quanto prescritto

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

dall'art. 2426, n. 11) del codice civile.

Iratei passivi sono relativi a quote di costi che avranno manifestazione numeraria nel 2014, ma di competenza dell'esercizio 2013.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisto in conformità all'art. 2426 del codice civile, al netto dei relativi fondi di ammortamento che accolgono la quota annua di ammortamento ordinario.

I coefficienti di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali applicati nel 2013 risultano di seguito precisati:

Voce di bilancio	Aliquota di ammortamento esercizio 2013
Impianti e macchinari	8%
Attrezzature industriali e commerciali	20%
Altri beni:	
Beni strum. inferiori a €. 516,46	100%
Mobiliario e arredamento	12%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	20%

Detti coefficienti sono stati ridotti alla metà in relazione ai beni acquistati nell'esercizio.

Si ritiene che le quote di ammortamento iscritte in bilancio rispecchiano la residua possibilità di utilizzo dei beni strumentali materiali, in conformità a quanto disposto dal n. 2) dell'art. 2426 del codice civile.

Oltre a quanto determinato a titolo di ammortamento per l'esercizio 2013, non si sono verificate le condizioni per rilevare altre riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali.

La società non ha effettuato alcuna rivalutazione prevista dalla legge delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Di seguito si dà evidenza delle variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni

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

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

Codice fiscale: 02782040279

immateriali e materiali rispetto all'esercizio precedente:

	Costo originario	Amm.ti pregressi	Acquisti 2013	Vendite 2013	Storno fondo amm.to per vendite	Quota amm.to 2013	Valore al 31.12. 2013
<i>Immobilizzazioni Immateriali.:</i>							
- Costi di impianto	2.300	2.300	0	0		0	0
- Pacchetti software	5.105	5.105	0	0		0	0
<i>Immobilizzazioni Materiali:</i>							
- impianti generici	42	11	0	0		3	28
- attrezzatura	54	38	0	0		11	5
- mobili e arredi	94	39	0	0		11	44
- beni strum. inf.€ 516,46	1.120	1.120	0			0	0
- macchine d'ufficio elettr.	1.926	1.349	0	0	0	386	191
	10641	9962	0	0	0	411	268

La voce C I) "Rimanenze" accoglie il valore delle rimanenze finali dei servizi in corso di esecuzione risultanti alla fine dell'esercizio 2013 nell'ambito del progetto del polo dell'innovazione strategica, valutati ai corrispettivi pattuiti proporzionati allo stato di avanzamento dei lavori al 31.12.2013. Il loro valore al 31.12.2013 è pari a euro 47.491.=.

Nella voce "Crediti esigibili entro l'esercizio successivo" sono iscritti:

- crediti verso clienti:	euro	50.668.=;
- Fatture da emettere	euro	8.100.=,
- F/do rischi su crediti verso clienti	euro	- 4.665.=,
- crediti verso l'erario per IVA	euro	935.=,
- crediti verso l'erario per rimborso I.R.e.S.		
(ai sensi del D.L. 185/2008):	euro	1.141.=,
- crediti diversi:	euro	276.311.=,
- anticipi a fornitori:	euro	6.137.=.

Nei crediti diversi sono compresi:

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

1) crediti verso la Fondazione Portogruaro Campus per il saldo 2013 del contributo dal Comune di Portogruaro a titolo di sostegno delle spese pubblicitarie per euro 500.=-;

2) crediti verso la Regione Veneto per la contribuzione inerente il progetto specifico denominato KNOW US, per €. 275.811.=-;

Nella voce "Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo" è iscritto il credito verso la Fondazione Portogruaro Campus per costi relativi alla gestione pregressa del Polo Universitario di Portogruaro, per €. 60.747.=- e il relativo credito per contribuzioni pregresse da ricevere, per €. 5.000.=-.

I "Debiti esigibili entro l'esercizio successivo" accolgono:

- debiti verso fornitori:	euro	473.=-;
- debiti vs. banche (Ca.Ri.Ve)	euro	56.801.=-,
- debiti vs. Fatture da ricevere	euro	79.544.=-,
- debiti vs. IVA su vendite sospesa	euro	5.729.=-,
- debiti vs. INAIL c/contributi	euro	98.=-,
- debiti vs. amministratori rimb.spese	euro	3.686.=-,
- debiti vs. collaboratori c/compensi	euro	3.168.=-,
- debiti diversi	euro	1.687.=-;
- Note credito da ricevere	: euro	- 4.548.=-;
- debiti per clienti c/anticipi	euro	208.388.=-;
- debiti vs. dipendenti c/retribuzioni	euro	5.536.=-,
- debiti verso istituti prev.li e assistenziali	euro	6.655.=-;
- debiti verso l'erario per imposta I.R.e.S.	euro	1.932.=-;
- debiti verso l'erario per ritenute:	euro	6.497.=-;
- debiti verso l'erario per imposta I.R.A.P.	euro	1.958.=-;

Non esistono partite espresse all'origine in moneta non avente corso legale nello Stato.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

La società ha avviato nel corso del 2013 n. 2 collaborazioni a progetto iniziate e cessate nell'anno, a cui si aggiungono n.4 collaborazioni a progetto avviate nel 2012 di cui 1 conclusa nel 2013 e n.3 che si concluderanno nel 2014. A tali contratti si aggiungono n. 2 collaborazioni occasionali avviate nel 2013 e cessate nell'anno e n.4 collaborazioni occasionali avviate nel 2012 e cessate nel 2013.

Per quanto concerne le imposte correnti di competenza dell'esercizio 2013, è stato rilevato l'accantonamento IRAP per euro 6.431.= sulla base delle disposizioni contenute nel d. l.vo n. 446/1997 (e successive modifiche ed integrazioni) iscritto alla voce 22 a) del conto economico. Il Debito verso l'erario per IRAP è stato decurtato per l'importo degli acconti versati durante l'anno 2013 pari a €. 4.473.=; ne risulta, quindi, un debito verso l'erario per IRAP pari a €. 1.958.= iscritto alla voce "Debiti esigibili entro l'esercizio successivo".

E' stato rilevato l'accantonamento per IReS di competenza dell'esercizio 2013 per euro 3.120.= iscritto alla voce 22 a) del conto economico. Il Debito verso l'erario per IReS è stato decurtato per l'importo dell'acconto IReS pari a €. 689.= e del credito pregresso pari a € 499.=, ne risulta, quindi, un debito verso l'erario per IReS pari a €. 1.932.= iscritto alla voce "Debiti esigibili entro l'esercizio successivo".

Riconciliazione tra onere fiscale di bilancio ("Imposte correnti sul reddito") e onere fiscale

teorico (IReS):

DESCRIZIONE	VALORE	IMPOSTE
o Risultato prima delle imposte	9.976	
Onere fiscale teorico 27,5%		2.743
o Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:	0	
o Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:	0	
o Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti		
- In Aumento	0	
- In Diminuzione	0	
o Differenze che non si riverseranno nei successivi esercizi		
- In Aumento	7.158	
- In Diminuzione	-5.787	
o Perdite fiscali pregresse	0	

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

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

Codice fiscale: 02782040279

	=====	
	11.347	
Onere fiscale effettivo		3.120

Riconciliazione tra onere fiscale di bilancio ("Imposte correnti sul reddito") e onere fiscale

teorico (IRAP):

DESCRIZIONE	VALORE	IMPOSTE
o Differenza tra Valore e Costi produzione	52.765	
Onere fiscale teorico 3,9%		2.058
o Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:	0	
o Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:	0	
o Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti		
- In Aumento	0	
- In Diminuzione	0	
o Differenze che non si riverseranno nei successivi esercizi		
- In Aumento	120.844	
- In Diminuzione	-1.351	
o Ulteriori deduzione a forfait	-7.350	
	=====	
	164.908	
Onere fiscale effettivo		6.431

Il conto economico è stato compilato in modo analitico ed in forma scalare.

La collocazione dei conti nelle voci del conto economico è avvenuta in conformità a quanto previsto dai principi contabili nazionali.

I costi e i ricavi sono stati inclusi nel conto economico secondo il criterio della loro competenza economico-temporale all'esercizio 2013; da tale principio trae origine l'inclusione in bilancio di crediti per contributi da ricevere e fatture da emettere e di debiti per fatture da ricevere, nonché dei ratei e risconti.

Si segnala, in particolare, che risultano iscritti tra i componenti positivi di reddito:

- o alla voce A1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni": i ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale di Polins per aziende clienti, per complessivi euro 149.400.=. La clientela di riferimento è rappresentata da aziende del Veneto e de Piemonte;
- o La voce A3 accoglie la variazione delle rimanenze dei servizi in corso di esecuzione risultanti alla fine dell'esercizio 2013 nell'ambito del progetto del Polo dell'Innovazione Strategica,

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

valutate in base ai corrispettivi pattuiti proporzionati allo stato di avanzamento lavori al 31.12.2013. La variazione delle rimanenze al 31.12.2013 è pari a €. 36.209.=;

- o Alla voce A5 "Altri ricavi e proventi" sono iscritti i contributi da ricevere per il finanziamento del progetto specifico denominato KNOW US pari a €. 144.113.=, proventi vari per € 5.402.=, nonché abbuoni e arrotondamenti per euro 13.=, sopravvenienze attive ordinarie per euro 2.974.= e fitti attivi per euro 3.510.=.

Le sopravvenienze attive ordinarie, pari a euro 2.974.=, sono date dalla sopravvenuta insussistenza di costi per i progetti dell'anno 2012.

La voce B 6 "Costi della produzione per materie prime , sussidiarie, di consumo e di merci"

accoglie (valori in unità di euro):

	2013	2012
- materiale di consumo	17	128
- stampati e cancelleria	189	0
TOTALE	206	128

La voce B 7 "Costi della produzione per servizi" risulta così composta (valori in unità di euro):

	2013	2012
- servizi di terzi	131.941	231.191
- compensi collaborazioni a progetto Polins	81.239	91.561
- compensi collaborazioni occasionali Polins	17.952	355
- oneri Inps/Inail collaboratori a progetto	17.745	17.294
- ricerca addestramento e formazione	10.019	0
- compensi per servizi professionali e amministrativi	6.585	7.244
- compensi ai sindaci	8.250	8.250
- spese tenuta paghe	2.671	2.244
- spese telefoniche e telefax	1.300	950
- spese di pubblicità	350	5.428
- spese e oneri bancari	1.096	1.386
- postali	26	12
- ristoranti e hotel	0	0
- spese di rappresentanza	1.504	1.206
- rimborsi spese	3.909	0
TOTALE	284.588	367.121

Le spese per i servizi di terzi, pari a euro 131.941.=, sono date da costi per acquisizione di

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

prestazioni d'opera intellettuali e acquisizione di servizi di consulenza da parte di terzi per i progetti della Polins.

La voce B 14 "Costi della produzione – oneri diversi di gestione" risulta così composta (valori in unità di euro):

	2013	2012
- spese generali diverse	277	267
- valori bollati, diritti, vidimazioni	413	461
- imposte e tasse deducibili	1.997	310
- abbuoni e arrotondamenti passivi	15	15
- sopravvenienze passive ordinarie	928	887
- omaggi	0	0
- quote associative (GAL)	0	0
- spese bolli fatture fornitori	0	0
- costi vari indeducibili	21	28
TOTALE	3.651	1.969

Nelle sopravvenienze passive ordinarie sono compresi anche i costi stralciati su progetti la cui utilità pluriennale è venuta meno.

Gli oneri finanziari indicati nel conto economico sono sostanzialmente costituiti, per euro 7.129.=, da interessi passivi sullo scoperto di conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Venezia – filiale di Portogruaro.

Il bilancio è stato compilato sulla base della documentazione e delle scritture contabili regolarmente tenute nel corso dell'esercizio.

2. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO.

Per le voci del "Patrimonio netto", si precisa che:

PATRIMONIO NETTO:

La voce ha subito un complessivo incremento pari a euro 425.= rispetto all'anno precedente. La rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di Patrimonio netto può fornirsi con il seguente prospetto:

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

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

Codice fiscale: 02782040279

Alla chiusura dell'esercizio 2010

Destinazione del risultato dell'esercizio 2010:

- riserva legale
- riserva straordinaria

Arrotondamento euro

Ripianamento della perdita

Risultato eserc. corrente (2011):

Alla chiusura dell'esercizio 2011

Destinazione del risultato dell'esercizio 2011:

- riserva legale
- riserva straordinaria

Arrotondamento euro

Ripianamento della perdita

Risultato eserc. corrente (2012):

Alla chiusura dell'esercizio 2012

Destinazione del risultato dell'esercizio 2012:

- riserva legale
- riserva straordinaria

Arrotondamento euro

Ripianamento della perdita

Risultato eserc. corrente (2013):

Alla chiusura dell'esercizio 2013

Capitale sociale	Riserva Legale	Perdite eserc. precedenti	Risultato esercizio	Arr €.	Totale
104.938	1.491	-21.907	-13.604	1	70.919
			13.604		13.604
					0
					0
					0
		-13.604			-13.604
			967		967
104.938	1.491	-35.511	967	1	71.886
			-967		-967
					0
					0
				-1	-1
		967			967
			1.496	0	1.496
104.938	1.491	-34.544	1.496	0	73.381
			-1.496		-1.496
					0
					0
					0
		1.496			1.496
			425		425
104.938	1.491	-33.048	425	0	73.806

Come previsto dall'art. 2427 n. 7 bis) del codice civile, le singole voci del Patrimonio netto (ad eccezione del risultato dell'esercizio 2013) sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la disponibilità, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Voci di Patrimonio Netto	Utilizzabilità/Distribuibilità	Origine	Importo	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre eserc. preced. Importo	
Capitale sociale	Non disponibile	Conferimento soci	104.938		

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

Riserva legale	Disponibile per copertura perdite	Da utili di esercizio	1.491	===	===
Perdite/Utili es. precedenti			-33.048		
Arrotondamento Euro			0		
Perdita dell'esercizio			425		
TOTALE			73.806		

3. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E CONTROLLATE

La voce B.III – Immobilizzazioni finanziarie – dell'attivo dello stato patrimoniale è costituita dalla quota di adesione versata all'associazione GAL Venezia Orientale, iscritta in bilancio al costo di acquisto.

4. AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIA REALE.

La società non ha iscritto in bilancio al 31.12.2013 alcun credito o debito di presumibile durata residua superiore a cinque anni.

5. ONERI FINANZIARI IMPUTATI A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori dell'attivo patrimoniale.

6. AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

La società non ha percepito nell'esercizio proventi di tale natura.

7. INFORMAZIONI RICHIESTE DAI NUMERI 3 E 4 DELL'ART. 2428 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2435 bis, ultimo comma, del codice civile si precisa che la società non possiede azioni o quote di società controllanti né ha effettuato, nell'esercizio, operazioni di compravendita di azioni o quote di società controllanti.

8. ALTRE INFORMAZIONI

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

Patrimonio netto e vincolo di sospensione d'imposta

Non esistono vincoli di "sospensione d'imposta" per le voci del patrimonio netto.

Cause pendenti

Non si ravvisa l'esistenza di cause pendenti di natura ed oggetto tali da determinare oneri di competenza dell'esercizio 2013 e/o precedenti a carico della società.

Compensi agli amministratori e sindaci

Nell'esercizio 2013 non risultano erogati compensi agli amministratori.

Il compenso per il Collegio Sindacale per l'anno 2013 è pari a euro 8.250.=,

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.

Non sono state poste in essere operazioni aventi tale natura.

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli similari.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 18) del codice civile, si attesta che la società non ha in circolazione azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori similari.

Altri strumenti finanziari emessi dalla società.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 19) del codice civile, si attesta che la società non ha in circolazione altri strumenti finanziari.

Finanziamenti dei soci.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 19-bis) del codice civile, si attesta che non risultano iscritti in bilancio al 31.12.2013 finanziamenti da parte dei soci.

Patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Ai sensi dell'art. 2427 nn. 20) e 21) del codice civile, si attesta che la società non ha costituito patrimoni né ha contratto finanziamenti destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis) e seguenti del codice civile.

Operazioni di locazione finanziaria.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22) del codice civile, si comunica che la società non ha stipulato contratti di locazione finanziaria.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

Direzione e coordinamento.

La società non è stata soggetta ad attività di direzione e coordinamento nel corso dell'esercizio 2013.

Dipendenti.

La società ha al 31.12.2013 un dipendente a tempo determinato.

Capitale sociale.

La società ha un capitale sociale di euro 104.938.=, suddiviso in quote ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 6, del Codice Civile, si attesta che la società, nell'esercizio 2013, non ha realizzato operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle ordinarie di mercato.

Alla data di chiusura dell'esercizio 2013 non sussistono accordi con terzi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

I rapporti con il socio di maggioranza Fondazione Portogruaro Campus si possono così sintetizzare:

CREDITI VERSO	AL 31/12/2013	
	Importo	Natura
Socio Fondazione Portogruaro Campus	65.747	relativi alla gestione pregressa del Polo Universitario di Portogruaro

* * *

Si invita, quindi, ad approvare il bilancio al 31.12.2013 nella forma qui predisposta deliberando, contemporaneamente, di destinare l'utile dell'esercizio di euro 425=, alla parziale copertura delle perdite pregresse..

* * *

Portogruaro (VE), lì 24 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione – Il Presidente:

– *Paolo BELLOTTO*

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla
tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la
particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e

veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile

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

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

Codice fiscale: 02782040279

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L. - (in breve POLINS S.R.L.)

Sede legale in Portogruaro (VE) - Via Seminario n. 34/a -

Capitale sociale euro 104.937,60. = interamente versato -

Società iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 02782040279 -

Codice fiscale e partita IVA: 02782040279

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS DEL CODICE CIVILE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	Valori espressi in unità di Euro		
	31/12/2013	31/12/2012	VARIAZIONE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			
parte già richiamata	0	0	0
parte non richiamata	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.405	7.405	0
- (Ammortamenti)	7.405	7.405	0
- (Svalutazioni)	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.236	3.236	0
- (Ammortamenti)	2.968	2.558	410
- (Svalutazioni)	0	0	0
	<u>268</u>	<u>678</u>	<u>-410</u>
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.033	1.033	0
- (Svalutazioni)	0	0	0
	<u>1.033</u>	<u>1.033</u>	<u>0</u>
Totale immobilizzazioni	<u>1.301</u>	<u>1.711</u>	<u>-410</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I RIMANENZE	47.491	11.282	36.209
II CREDITI			
- esigibili entro esercizio successivo	338.627	187.989	150.638
- esigibili oltre esercizio successivo	65.747	65.747	0
	<u>404.374</u>	<u>253.736</u>	<u>150.638</u>
III ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0	0
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	17	143	-126
Totale attivo circolante	<u>451.882</u>	<u>265.161</u>	<u>186.721</u>
D) RATEI E RISCONTI	0	8.206	-8.206
Totale attivo	<u>453.183</u>	<u>275.078</u>	<u>178.105</u>
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I Capitale Sociale	104.938	104.938	0

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

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

Codice fiscale: 02782040279

II Riserve da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
III Riserve di rivalutazione:	0	0	0
IV Riserva legale	1.491	1.491	0
V Riserve Statutarie	0	0	0
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII Altre riserve:			
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0	0
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0	0
Riserve da condono	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Arrotondamento unità di Euro	0	-1	1
	0	-1	1
VIII Utili (perdite -) portati a nuovo	-33.048	-34.544	1.496
XI Utile (perdita -) dell' esercizio	425	1.496	-1.071
Totale patrimonio netto	73.806	73.380	426
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.637	0	1.637
D) DEBITI			
- esigibili entro esercizio successivo	377.605	201.618	175.987
- esigibili oltre esercizio successivo	80	80	0
	377.685	201.698	175.987
E) RATEI E RISCONTI	55	0	55
Totale passivo	453.183	275.078	178.105
CONTI D'ORDINE			
- Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	0	0	0
- Sistema improprio degli impegni	0	0	0
- Sistema improprio dei rischi	0	0	0
- Raccordo tra norme civili e fiscali	0	0	0
Totale conti d'ordine	0	0	0
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE (lorda) (attività ordinaria)			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	149.400	58.904	90.496
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	36.209	-2.145	38.354
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi (attività ordinaria):			
- contributi in conto esercizio	144.113	317.412	-173.299
- vari	11.899	6.202	5.697
	156.012	323.614	-167.602
Totale valore della produzione	341.621	380.373	-38.752
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)			
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo merci	206	128	78
7) Per servizi	284.588	367.122	-82.534

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

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

Codice fiscale: 02782040279

8) per godimento di beni di terzi	0	0	0
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	26.004	0	26.004
b) oneri sociali	7.998	0	7.998
c) trattamento di fine rapporto	1.637	0	1.637
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	22	0	22
	<u>35.661</u>	<u>0</u>	<u>35.661</u>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammort. immobilizz. immateriali	0	460	-460
b) ammort. immobilizz. materiali	411	411	0
c) altre svalutaz. immobilizz. (mat./immat.)	0	0	0
d) svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponi	0	0	0
	<u>411</u>	<u>871</u>	<u>-460</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consum	0	0	0
12) accantonamento per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti:	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	3.651	1.969	1.682
Totale costi della produzione	324.517	370.090	-45.573
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	17.104	10.283	6.821

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazione in:			
- imprese controllate	0	0	0
- imprese collegate	0	0	0
- altre imprese	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			
a) proventi fin. (int.) da crediti immobilizz.			
- da imprese controllate	0	0	0
- da imprese collegate	0	0	0
- da imprese controllanti	0	0	0
- da altri crediti	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
b) prov. finanz. da titoli (non part.) iscritti nelle imm.	0	0	0
c) prov. finanz. da titoli (non part.) iscritti nelle attività	0	0	0
d) proventi finanz. diversi dai precedenti			
- da imprese controllate	0	0	0
- da imprese collegate	0	0	0
- da controllanti	0	0	0
- da altri crediti	0	22	-22
	<u>0</u>	<u>22</u>	<u>-22</u>
	<u>0</u>	<u>22</u>	<u>-22</u>
17) interessi (passivi) e oneri finanziari da:			
- debiti verso imprese controllate	0	0	0
- debiti verso imprese collegate	0	0	0
- debiti verso imprese controllanti	0	0	0
- altri debiti	7.129	3.292	3.837
	<u>7.129</u>	<u>3.292</u>	<u>3.837</u>
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	-7.129	-3.270	-3.859

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazione di attivita' finanziarie			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizz. finanz. non partecip.	0	0	0
c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19) Svalutazione delle attivita' finanziarie			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizz. finanz. non partecip.	0	0	0

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari (extra attività ordinaria)			
- plusvalenze alienazione immobilizzazioni	0	0	0
- Altri proventi straordinari	1	2	-1
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>-1</u>
21) Oneri straordinari (extra attività ordinaria)			
- minusv. alienazioni immobilizzazioni	0	0	0
- imposte relative a esercizi precedenti	0	0	0
- altri oneri straord. (non rientr. n. 14)	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale delle partite straordinarie	1	2	-1
Risultato prima delle imposte (A-B +/- C +/- D +/- E)	9.976	7.015	2.961
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) imposte correnti	9.551	5.519	4.032
b) imposte differite	0	0	0
c) imposte anticipate	0	0	0
	<u>9.551</u>	<u>5.519</u>	<u>4.032</u>
23) Utile (perdita) dell'esercizio	425	1.496	-1.071

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle risultanze dei libri e scritture contabili.

Portogruaro (VE), lì 24/03/2014

Per il Consiglio di Amministrazione: *il Presidente Paolo BELLOTTO*

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA - S.r.l. -

Sede legale in Portogruaro (VE) Via Seminario, 34/A

Capitale Sociale di euro 104.937,60.#i.v.

Iscritta al n° 02782040279 del R.I. di Venezia e al N. 239916 del R.E.A. della
C.C.I.A.A. di Venezia- C.F.: 0278204 027 9 -

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno **2014**, il giorno **12** del mese di **GIUGNO** alle ore 18,00 circa presso la "Palazzina POLINS" in Eastgate Park a Portogruaro (VE), località Giussago, via Rivago n. 69, è convocata l'Assemblea dei Soci della società "POLO INNOVAZIONE STRATEGICA - S.R.L. -", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1°) Bilancio dell'esercizio 2013 e relazione del Collegio Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2°) Rinnovo del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3°) varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto sociale, assume la Presidenza, su designazione unanime dei presenti, il dott. Paolo BELLOTTO, il quale, previa designazione unanime dei presenti, chiede al Sig. Gabriele GIAMBRUNO, che accetta, di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è regolarmente convocata in data odierna in seconda convocazione ai sensi dello statuto sociale, mediante raccomandate del 24.03.2014;
- che è andata deserta la prima convocazione del 29.04.2014;

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

- che sono presenti in proprio o per delega allegata agli atti n° 4 soci su 9 rappresentanti quote pari al 69,029% del Capitale Sociale e precisamente:
 - la Fondazione Portogruaro Campus, rappresentata dal Presidente avv. Aldo MAGANZA;
 - la C.N.A., rappresentata per delega dal Sig. Loris PANCINO;
 - l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI MANDAMENTO DI PORTOGRUARO, rappresentata per delega dal sig. Umberto PIZZINATO;
 - l'ASCOM servizi Portogruaro Srl, rappresentata per delega dal Sig. Francesco BOSCHIN.
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente dott. Paolo BELLOTTO, il Consigliere dott. Manuel RENOSTO. I consiglieri Sig. Flavio Roberto STANCHINA, dott. Matteo CIVIERO e prof. Carlo BAGNOLI sono assenti giustificati;
- che del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi rag.a Lauretta POL BODETTO e dott. Gilberto ZAINA. Assente giustificato il sindaco effettivo dott. Renzo PAVANATI.

Constatato quanto sopra, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e legittimata a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

PRIMO PUNTO: Bilancio dell'esercizio 2013 e relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Presidente, dopo aver constatato che i soci hanno potuto prendere visione dei documenti di bilancio ai sensi di legge, passa all'esame del primo

punto all'ordine del giorno illustrando ai presenti le poste principali del bilancio al 31.12.2013 ed esponendo i passi essenziali della nota integrativa.

Il Presidente Paolo BELLOTTO riassume, in particolare, le attività svolte dalla società nel 2013 e quelle oggetto di possibile sviluppo, soffermandosi specialmente sul progetto riguardante la logistica e la distribuzione e sulle sue possibili ricadute positive, anche in relazione alla specifica localizzazione territoriale dell'area dell'East Gate Park.

Interviene l'amministratore delegato Manuel RENOSTO per illustrare sinteticamente i principali indicatori economico finanziari del bilancio. Egli illustra altresì l'andamento del progetto INTERREG "Know us", fornendo all'assemblea i relativi dettagli. Illustra anche, sinteticamente, i risultati dei progetti "Green Rose" (imprenditoria femminile), "T-Lab" (progetto transfrontaliero), "Polins Lab" (in collaborazione con Ferrero/Oikos/nuova imprenditorialità), "Polo Logistico del Veneto Orientale" (tavolo di lavoro per la valorizzazione delle strutture logistiche del territorio). Illustra, inoltre, le iniziative svolte nell'ambito degli "info-day" in merito alle possibilità di accesso ai bandi regionali sull'innovazione. Illustra, infine, l'iniziativa assunta al fine di addivenire al perfezionamento dello "spin off" universitario (Strategy Innovation) già da tempo prospettato, sintetizzandone il relativo crono programma possibile ed il relativo business plan nelle sue linee essenziali. I soci dell'iniziativa sono l'Università Cà Foscari, la Fondazione Cà Foscari, il prof. Carlo BAGNOLI, lo stesso Manuel RENOSTO ed una società terza.

Interviene il socio CNA nella persona del sig. Loris PANCINO, a cui si uniscono anche gli altri rappresentanti delle categorie professionali presenti, al fine di chiedere chiarimenti sui rapporti tra la nuova società in questione,

Strategy Innovation, e la società Polins. In particolare, chiede lumi sulla composizione delle attività svolte da Strategy Innovation e dei relativi ricavi e se queste attività si rivolgono solo ad una platea di professionisti locali. Ciò in quanto si preme sottolineare il mantenimento della necessaria attenzione al territorio di riferimento attuale di Polins nella sua complessità ed al Know how creato dalla stessa Polins in questi anni di attività.

Interviene l'amministratore delegato Manuel RENOSTO per precisare che Strategy Innovation è semplicemente il veicolo per un fattivo dialogo tra Polins e l'Università Cà Foscari. Certamente con i soci di Polins verranno sviluppate le diverse ipotesi di sinergie possibili, anche per coordinare il più possibile le varie progettualità finanziate dalla Regione Veneto.

Interviene il Presidente Paolo BELLOTTO per assicurare che lo scopo ultimo è comunque sempre quello detto all'inizio e cioè quello di far dialogare le diverse realtà esistenti. In tale contesto, il ruolo di Polins ed i suoi rapporti con Strategy Innovation verranno ampiamente discussi e valutati tra i diversi attori interessati, comprese le categorie professionali.

Il Presidente passa quindi la parola al presidente del collegio sindacale rag.a Laretta POL BODETTO, che espone le risultanze della relazione redatta dal collegio che si conclude con il parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Si passa poi alla votazione del bilancio.

Chiamata, quindi, a votare dal Presidente in merito al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31.12.2013 e la relazione sulla gestione;

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...

Codice fiscale: 02782040279

- di destinare l'utile di esercizio di euro 424,94.= alla parziale copertura delle perdite pregresse.

SECONDO PUNTO: rinnovo del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea, dopo breve valutazione, all'unanimità delibera di rinviare la trattazione dell'argomento ad una successiva riunione assembleare, con l'intento anche di allineare, per quanto possibile, la scadenza dell'organo di controllo con quella dell'organo di amministrazione.

TERZO PUNTO: varie ed eventuali.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19,35 circa.

IL SEGRETARIO

Gabriele GIAMBRUNO

IL PRESIDENTE

Paolo BELLOTTO

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L.- (POLINS s.r.l.)

Sede legale in Portogruaro (VE) Via del Seminario 34/A

Capitale Sociale di euro 104.937,60 interamente versato.

Iscritta al n. 02782040279 del Registro Imprese di Venezia

Iscritta al n. 239916 R.E.A. della C.C.I.A.A di Venezia

Codice Fiscale e Partita Iva 02782040279

**Relazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale sul bilancio
dell'esercizio 01/01/2013 – 31/12/2013**

Signori soci

nella Vostra società, a norma dell'art. 2477 c.c., al Collegio sindacale è stata attribuita sia l'attività di vigilanza amministrativa che le funzioni di revisione legale, diamo pertanto conto del nostro operato per l'esercizio chiuso il 31/12/2013.

Il presente atto unitario contiene nella prima parte la relazione di revisione e nella parte seconda la relazione sull'attività di vigilanza.

Parte prima

Relazione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs n. 39/2010

1) Paragrafo introduttivo

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società al 31/12/2013. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della POLINS SRL.

E' nostra, invece, la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale.

2) Descrizione della portata della revisione svolta

Il procedimento di revisione legale dei conti, svolto in modo coerente con le dimensioni della società e con il suo assetto organizzativo, ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal Collegio in data 15.04.2013.

3) Giudizio sul bilancio

A nostro giudizio, il bilancio della società POLINS SRL al 31/12/2013, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio.

Parte seconda

Relazione sull'attività di vigilanza sull'amministrazione, ai sensi dell'art.

2429, comma 2, richiamato dall'art. 2477 co. 5 c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2013 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza

- Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni di legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
- Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svoltesi, informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali.
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'esame dei documenti aziendali ed i contatti con i

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

consulenti esterni e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

- Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al collegio sindacale denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c., né esposti in genere.
- Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione.

Bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art. 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, c.4, c.c..

Sintesi dati bilancio 2013

Stato Patrimoniale

Attività	Euro	453.183
Passività	Euro	379.377
Patrimonio netto	Euro	73.806

Conto Economico

Valore della produzione	Euro	341.621
Costi della produzione	Euro	324.517
Differenza	Euro	17.104
Proventi e oneri finanziari	Euro -	7.129
Proventi ed oneri straordinari	Euro	1
Risultato prima delle imposte	Euro	9.976
Imposte sul reddito	Euro -	9.551
Utile dell'esercizio	Euro	425

Conclusioni

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279

Considerando anche le risultanze dell'attività di revisione legale dei conti, riportate nella prima parte della presente relazione, il Collegio Sindacale propone all'Assemblea dei soci di approvare il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, così come redatto dagli amministratori.

Portogruaro, 12/04/2014

Il Collegio Sindacale

Pol Bodetto rag. Laretta

Presidente

Pavanati dott. Renzo

Componente

Zaina dott. Gilberto

Componente

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L., IN BREVE ANCHE ...
Codice fiscale: 02782040279