

Ministero
dello
Sviluppo Economico
Relazione Semestrale
del Commissario Straordinario

relativa alla società

MAINT ENERGY SRL

in

amministrazione straordinaria

ai sensi dell'art. 205, 2° comma del R.D. 267/42 e degli artt.
73, 3° comma e 36 del D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270

periodo 1 luglio – 31 dicembre 2016

4

INDICE

- 1. PREMESSA.**
- 2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA MAINT ENERGY SRL IN A.S. NEL 2^ SEMESTRE (LUGLIO - DICEMBRE 2016).**
 - 2.1 LO STATO DEI RAPPORTI CON LA SOC. ING LEASE.**
- 3. VERIFICA DELLO STATO PASSIVO.**
- 4. PRINCIPALI EVIDENZE SUI FLUSSI DI CASSA DEL PERIODO.**
- 5. ULTERIORI CENNI SULLA GESTIONE.**

Allegati

- A) RENDICONTO FINANZIARIO II SEMESTRE 2016;*
- B) SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2016;*
- C) MODELLO MISE RELAZIONE PERIODICA;*
- D) ESTRATTI CONTO CORRENTE BANCARI.*

1. PREMESSA

Con sentenza n. 22/2015 del 17-23 febbraio 2015 è stata dichiarata l'insolvenza della Maint Energy Srl e nominato Commissario Giudiziale il sottoscritto Prof. Avv. Lucio Francario.

Il Tribunale di Arezzo, con decreto del 14.05.2015, depositato in Cancelleria il 15.05.2015, ha dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria della Maint Energy Srl.

Il sottoscritto è stato successivamente nominato Commissario Straordinario con D.M. del 4 giugno 2015.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 205, 2° comma, legge fallimentare, come richiamato dal combinato disposto dagli artt. 73, 3° comma, e 36 del D. Lgs.270/99, ha lo scopo di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico un quadro sulla situazione "patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione" della Maint Energy Srl in amministrazione straordinaria, riferito al periodo di gestione commissariale che va dal 1.07. al 31.12.2016.

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA MAINT ENERGY SRL e IN A. S. NEL 2° SEMESTRE 2016 (LUGLIO - DICEMBRE).

La Maint Energy, non disponendo di personale dipendente, si è avvalsa, nel periodo di riferimento, dei servizi amministrativi forniti dalla Mabo Edilizia ed Energia (per lo stabilimento di Supino) e dei servizi tecnici di manutenzione straordinaria della soc. Su.Pre.Ma. srl.

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, la società conduceva in locazione il ramo d'azienda fotovoltaico concesso da SORGENTE SPA SGR avente ad oggetto quattro impianti fotovoltaici: Mabo 2, Mabo 4, Seralwall, ed ex Marino.

Il commissario straordinario, previa autorizzazione del tribunale di Arezzo, ha comunicato al titolare dell'impianto "Sorgente SpA" la volontà di sciogliersi dal contratto.

In data 13 maggio 2016 presso lo studio del notaio Quaglia, si è proceduto alla sottoscrizione della risoluzione anticipata del contratto di affitto di cui trattasi.

Con scrittura privata del 13.5.2016, veniva determinata l'indennità risarcitoria conseguente allo scioglimento del contratto tra Sorgente SpA (Fondo Tiziano

comparto Venere) e Maint Energy Srl in a.s., inerente ai quattro impianti fotovoltaici, considerando la somma degli accrediti erogati ed erogandi sino alla data del 31.03.2016 pari ad € 605.163,60.

La Maint Energy avrebbe provveduto al pagamento in favore di Sorgente, della somma complessiva di € 484.130,00 (80% di € 605.163,60), di cui la prima tranche di € 300.000,00 è stata già versata contestualmente alla stipula del rogito. La seconda tranche, pari al saldo di € 184.130,00 avrebbe potuto essere regolata mediante cessione del contratto di conto corrente vincolato n. 420011 acceso presso la BNP PARIBAS, se capiente.

Le somme ulteriori maturate dal Fondo inerenti al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2016 e la data di efficacia prevista nel Rogito quanto alla componente relativa alla vendita di energia e, le somme ulteriori maturate dal Fondo con riguardo al periodo intercorrente tra il 1 Aprile e la data di efficacia dell'atto di risoluzione, verranno corrisposte assumendo le stesse basi di calcolo di cui sopra e, quindi, in ragione dell'80%.

E' previsto che l'eventuale differenza dovuta per conguagli negativi e positivi, sarà corrisposta a favore di Sorgente nelle forme sopra dettagliate.

Nel periodo preso in esame dalla presente relazione (1/7 al 31/12/2016), previa condivisione con il Fondo Sorgente, sono stati effettuati pagamenti per complessivi € 284.274,64 a favore della BNP Leasing Solution SpA, a saldo integrale dei canoni di locazione scaduti alla data del 31.8.2016.

Si precisa che la presente rendicontazione è a carattere finanziaria ed è orientata a rappresentare i flussi di periodo in entrate e in uscita.

E' stato avviato ma non ancora ultimato, un lavoro di riconciliazione dati con la soc. Sorgente, che deve tener conto anche delle competenze di periodo, la cui contabilizzazione è complicata dal fatto che i contributi GSE arrivano con grande ritardo e che spesso dette contribuzioni, sono quantificate al netto di compensazioni dare/avere che tengano conto dei risultati di prededuzione riferiti a periodi pregressi e dei conseguenti conguagli di periodo.

Nel periodo in esame sono stati incassati anche contributi di competenza della Maint Energy Tre ma sono stati anche onorati pagamenti nell'interesse di quest'ultima in ragione del contratto di leasing stipulato a suo tempo dall'amministrazione straordinaria.

2.1 LO STATO DEI RAPPORTI CON LA SOC. ING LEASE

Sul conto corrente aperto presso Banca Etruria risultano ancora oggi veicolati gli accrediti del GSE derivanti dalla vendita di Energia dell'impianto "Mabo 1" di Bibbiena, di cui è titolare la società beneficiaria della scissione di Maint Energy (e cioè Maint Energy Tre srl).

A seguito della autonomizzazione del rapporto con GSE (che per la parte incentivi è stato trasferito a Manit Energy Tre srl), Maint Energy srl in a.s. ha comunicato ad ING LEASE la necessità/opportunità che a farsi carico degli oneri relativi al contratto di leasing fosse la predetta società beneficiaria Maint Energy Tre srl, titolare della convenzione.

La ING LEASE ha riscontrato la predetta comunicazione preannunciando una successiva nota esplicativa e di dettaglio che, allo stato, non è pervenuta.

Nelle more, con comunicazione del P.E.C. del 17.9.2016, sono stati revocati gli addebiti permanenti da parte di Maint Energy srl in a.s. a favore di ING LEASE dei canoni di leasing relativi al rapporto sopra richiamato.

Nel semestre successivo alla presente relazione, c'è stato uno scambio di P.E.C. con l'avv. Azzini, legale della società ING Bank N.V., al fine di favorire il subentro di altri operatori nel controllo della società Maint Energy Tre, destinata alla cessione a terzi, considerato che la procedura di a.s. deve assolvere alla missione principale di dismettere le partecipazioni e/o le aziende controllate.

Sarà cura dello scrivente tenere informato il comitato di sorveglianza e l'autorità di vigilanza, sui successivi sviluppi del rapporto con ING LEASE, dandone menzione in occasione delle relazioni periodiche.

3. VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

Relativamente alle insinuazioni tempestive, lo stato passivo è stato reso esecutivo, in data 15.09.15, con un passivo accertato di complessivi € 3.244.684,68 così suddiviso:

- in privilegio per € 8.000,00;
- in chirografo per € 3.236.684,68.

Lo stato passivo, relativamente alle insinuazioni tardive, è stato reso esecutivo in data 20.04.2016, con un passivo accertato di € 105,32 in chirografo.

Il Giudice Delegato ha fissato per il 4.10.2017, l'udienza per l'esame delle ulteriori domande tardive pervenute.

Non ci sono state impugnative del passivo accertato.

4. PRINCIPALI EVIDENZE SUI FLUSSI DI CASSA DEL PERIODO

Le disponibilità liquide ammontano ad € 272.357,77 in giacenza presso i seguenti istituti di credito:

- € 25.956,05 c/c 91743 Banca Etruria;
- € 61.580,33 c/c 420011 (vincolato) BNP Paribas;
- € 109.873,51 c/c 1937 BNP Paribas;
- € 74.947,88 c/c 672316 Veneto Banca Spa.

Di seguito il rendiconto finanziario del 2^a semestre 2016:

<u>RENDICONTO GESTIONE 2016 – 2^A SEMESTRE</u>	<u>ENTRATE (A)</u>	<u>USCITE (B)</u>
apertura c/c al 01.7.2016	388.685,25	
interessi attivi	48,96	
contributi dal Gestore dei Servizi Energetici	233.802,58	
rimborso da Ing Bank di competenza		
Maint Energy Tre srl	6.134,65	
leasing per impianto denominato "Mabo 1"		
di competenza Maint Energy Tre srl		38.204,90
canoni di locazione leasing, nell'interesse di Sorgente		
a valere sui c/c vincolati da BNL		284.274,64
manutenzioni ordinarie/straordinarie su impianti fotovoltaici		6.406,50
servizio elettricità		7.915,59
spese telefoniche		424,26
spese bancarie e imposta di bollo su c/c		588,31
sito web e portale FALLCO		671,00
assicurazioni imm.li		8.882,23
assistenza legale in giudizio		3.688,11
imposte e contributo in F24		2.330,13
elaborazione contabilità		<u>2.928,00</u>
Totale	628.671,44	356.313,67
Saldo disponibilità liquide al 31.12.2016 (A-B)	272.357,77	

Le entrate di periodo sono pari ad € 239.986,19 derivanti prevalentemente da contributi del Gestore dei Servizi Energetici, per incentivo e corrispettivo del ritiro dedicato, relativi agli impianti fotovoltaici gestiti dalla società, nonché dal rimborso dell'IVA, da parte della soc. Ing Lease (Italia) SpA per le fatture ricevute a seguito del pagamento mensile della rata del leasing.

Le uscite del semestre ammontano ad € 356.313,67 dovute principalmente a spese per il leasing "Mabo 1" e il pagamento a favore della BNP Leasing Solution SpA, a saldo dei canoni di locazione, conseguente allo scioglimento del contratto con Sorgente.

5. ULTERIORI CENNI SULLA GESTIONE

E' stato invocato l'intervento delle società di assicurazione a seguito dei gravi difetti riscontrati in fase di progettazione degli impianti e di esecuzione dei lavori.

Roma, 20 luglio 2017

Prof. Avv. Lucio Francario