



**BILANCIO D'ESERCIZIO  
AL 31.12.2015**

## Bilancio abbreviato al 31.12.2015

	Anno 2015	Anno 2014
<b>ATTIVO</b>		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.418	0
a) COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.772	0
b) FONDO AMM.TO COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	-354	0
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	765	0
a) SPESE MARCHI DI IMPRESA	850	0
b) FONDO AMM.TO MARCHI DI IMPRESA	-85	0
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	10.816	0
<i>Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>12.999</i>	<i>0</i>
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	7.866	0
<i>Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>7.866</i>	<i>0</i>
<i>Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>20.865</b>	<b>0</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - CREDITI		
4) VERSO CONTROLLANTI	1.269	0
a) esigibili entro l'esercizio successivo	1.269	0
4-bis) CREDITI TRIBUTARI	2.012	0
a) esigibili entro l'esercizio successivo	2.012	0
4-ter) IMPOSTE ANTICIPATE	1.720	0
a) esigibili entro l'esercizio successivo	1.720	0
<i>Totale CREDITI</i>	<i>5.001</i>	<i>0</i>
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	35.140	0
3) DANARO E VALORI IN CASSA	541	0
<i>Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>35.681</i>	<i>0</i>
<b>Totale ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>40.682</b>	<b>0</b>
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI		
- RATEI E RISCONTI ATTIVI	50	0
<b><u>Totale dell'attivo</u></b>	<b><u>61.597</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Bilancio abbreviato al 31.12.2015**

	Anno 2015	Anno 2014
<b>PASSIVO</b>		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - CAPITALE	50.000	0
IX - UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	-4.530	0
<b>Totale PATRIMONIO NETTO</b>	<b>45.470</b>	<b>0</b>
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	<b>0</b>	<b>0</b>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	<b>0</b>	<b>0</b>
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO.		
7) DEBITI VERSO FORNITORI	16.127	0
a) entro 12 mesi	16.127	0
12) DEBITI TRIBUTARI	0	0
a) entro 12 mesi	0	0
13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	0	0
a) entro 12 mesi	0	0
14) ALTRI DEBITI	0	0
a) entro 12 mesi	0	0
<b>Totale DEBITI</b>	<b>16.127</b>	<b>0</b>
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI - RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0
<b><u>Totale del passivo</u></b>	<b><u>61.597</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Bilancio abbreviato al 31.12.2015

	Anno 2015	Anno 2014
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.040	0
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	10.816	0
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:	0	0
<b>Totale VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>11.856</b>	<b>0</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) PER SERVIZI	17.481	0
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	0	0
9) PER IL PERSONALE	0	0
a) SALARI E STIPENDI	0	0
b) ONERI SOCIALI	0	0
c) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0
e) ALTRI COSTI	0	0
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	440	0
a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	440	0
b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0
d) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0	0
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	0
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	361	0
<b>Totale COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>18.282</b>	<b>0</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-6.426</b>	<b>0</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	257	0
d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI:		
- DA ALTRI	257	0
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:	81	0
- DA ALTRI	81	0
<b>Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 ± 17-bis)</b>	<b>176</b>	<b>0</b>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO INSCRIVIBILI AL N. 5	0	0
21) ONERI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI, I CUI EFFETTI CONTABILI NON INSCRIVIBILI AL N. 14 ...	0	0
<b>Totale delle PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	-1.720	0
c) IMPOSTE ANTICIPATE	1.720	0
<b><u>23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO</u></b>	<b><u>-4.530</u></b>	<b><u>0</u></b>

**MyAv S.r.l.**



**VIA ISCA DEL PIOPPO, 19  
85100 POTENZA (PZ)**

Registro Imprese di Potenza/Codice Fiscale/Partita I.V.A. **01923930760**  
Capitale Sociale **Euro 50.000 i.v.**

## **Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2015**

### **NOTA INTEGRATIVA**

Signori soci,

insieme con lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31 dicembre 2015, Vi sottoponiamo la presente Nota integrativa che, in base all'articolo 2423 del codice civile, costituisce parte integrante del bilancio stesso.

La società è stata costituita il 16 luglio 2015 (data d'iscrizione Registro Imprese di Potenza dell'Atto Costitutivo del 29 giugno 2015, a ministero del Notaio Antonio Di Lizia da Potenza, rep. n. 93331 racc. n. 22883).

La società, ha per oggetto sociale lo sviluppo, la produzione, la promozione e la commercializzazione di beni e servizi innovativi al alto valore tecnologico, in particolare nei seguenti campi:

- a) sistemi informatici hardware e software, sistemi tecnologici, telematici, metodi, modelli e algoritmi innovativi, diretti, tra l'altro, al collegamento interattivo tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, per rendere i processi aziendali più efficaci, flessibili e controllabili;
- b) piattaforme tecniche, informatiche, telematiche, in internet (quali portali e simili) ed altri strumenti di comunicazione e interazione, dirette alla raccolta, all'analisi, alla classificazione, all'aggiornamento, alla conservazione e, in generale, alla gestione di dati, informazioni e raccolte di dati particolarmente estese in termini di volume, velocità e varietà ("big data");
- c) sistemi informatici diretti alla commercializzazione, l'offerta, la promozione ed il pagamento, di prodotti e servizi attraverso vie telematiche (on-line).

Inoltre, in relazione all'oggetto sociale, la società può svolgere:

- consulenza, assistenza tecnica, commercio e noleggio di sistemi e di prodotti per reti telematiche, internet e telecomunicazioni, e di programmi software e apparecchiature;
- pubblicazione di contenuti su supporti cartacei o elettronici.

Il bilancio evidenzia, quale risultato finale, una **perdita dell'esercizio di Euro 4.530**.

Il bilancio è stato redatto secondo la formulazione degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La società redige il bilancio in forma abbreviata, ed è quindi esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione, in quanto non supera i limiti di cui al comma 1 dell'art. 2435-bis del c. c., non essendo presenti, inoltre, informazioni da fornire ai sensi dei n. 3 e 4 dell'art. 2428 del c.c.

Lo Stato patrimoniale ed il Conto economico sono stati impostati secondo gli schemi previsti, rispettivamente, dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La classificazione dei costi e dei ricavi nello schema di Conto Economico di cui al citato articolo 2425 c.c. è stata effettuata alla luce del principio contabile n.12 adeguato con le modifiche, integrazioni e novità introdotte nell'ambito del progetto di aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali nel 2014, approvati e pubblicati in via definitiva dall'OIC in data 5 agosto 2014.

Per una maggior chiarezza espositiva, le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico il cui importo è pari a zero sono state omesse.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

La società è qualificata come "start up innovativa" in quanto è in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell'art. 25 del D.L. del 18/10/2012, n. 179 e, in quanto tale, risulta iscritta in una apposita "sezione speciale" del registro delle imprese.

Con riferimento agli obblighi informativi che caratterizzano la disciplina delle start-up innovative, sul sito internet della società, [www.myav.it](http://www.myav.it), sono indicate tutte le informazioni previste al comma 11, dell'art. 25 del suddetto D.L. 179/2012.

Di seguito esponiamo le notizie che, secondo la normativa di riferimento, devono essere contenute nella presente Nota integrativa.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE**

La valutazione delle poste di bilancio è stata effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 2426 codice civile e dalle altre norme applicabili.

In particolare, con riserva di ulteriori chiarimenti sui punti specifici, per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, sono stati adottati i seguenti criteri:

- a) Le Immobilizzazioni immateriali, nel rispetto del dettato del principio contabile n. 24, sono iscritte al costo di acquisizione, ovvero al costo maggiorato degli oneri di diretta imputazione. Tale costo è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle medesime immobilizzazioni. In particolare:
- i Costi di impianto e di ampliamento, costituiti dalle spese di costituzione, sono stati ammortizzati in relazione al periodo di stimato beneficio ritratto dagli stessi in base all'attività svolta dalla società e, comunque, non superiore a cinque anni, con ammortamento a quote costanti. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
  - le Concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono costituite da spese relative a marchi d'impresa; tali costi sono ammortizzati in relazione alla durata legale della tutela giuridica del diritto, al periodo di stimato beneficio ritratto dagli stessi in base alle attività svolte e, comunque, non superiore a dieci anni, con ammortamento a quote costanti.
- Non sono state effettuate né rivalutazioni né svalutazioni dei beni immateriali.
- b) Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, ovvero al costo di produzione (costruzione). Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
- Non sono state effettuate né svalutazioni né rivalutazioni dei beni materiali.
- c) I Crediti compresi nell'attivo circolante sono iscritti al valore di presumibile realizzazione.
- d) Le Disponibilità liquide (cassa e banche) alla chiusura dell'esercizio sono valutate al valore nominale. Le disponibilità denominate in valuta estera sono valutate al cambio di fine esercizio.
- e) I Ratei e risconti sono stati determinati considerando soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
- Nella voce ratei e risconti attivi sono state iscritte le quote di proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e le quote di costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi;
- Nella voce ratei e risconti passivi sono state iscritte le quote di costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e le quote di proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
- f) I Debiti sono iscritti secondo il loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro presunto valore di estinzione.
- g) I Ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione. Le royalties sono riconosciute in base pattuizioni contrattuali stabilite fra le parti. Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato.
- h) I Costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
- i) I Proventi e oneri finanziari di qualsiasi natura (commerciali, finanziarie, altro) sono imputati nell'esercizio di competenza.
- j) Riguardo alle Imposte sul reddito, si segnala che:
- le imposte di competenza sono state determinate secondo l'onere di competenza;
  - le imposte anticipate sono state iscritte nell'attivo alla voce C 4-ter), in quanto esiste una ragionevole certezza di realizzare in futuro utili in grado di riassorbire le predette differenze temporanee;
  - le imposte sono state riclassificate in armonia con il principio contabile n.25 concernente "le imposte sul reddito", secondo il quale gli acconti, le ritenute d'acconto ed i crediti di imposta debbono essere iscritti a decremento dei debiti per le singole imposte e/o viceversa.

## ATTIVO

### IMMOBILIZZAZIONI

#### IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La voce immobilizzazioni immateriali ammonta complessivamente ad Euro 12.999 al 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda il dettaglio della composizione della stessa si rinvia alla tabella relativa alle movimentazioni mentre si riportano le informazioni relative a:

- la voce *Costi d'impianto e di ampliamento*, costituita da costi ad utilità pluriennale relativi a spese sostenute per la costituzione, presenta un saldo al 31 dicembre 2015 di Euro 1.418.

- la voce *Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti Simili*, riguarda spese per lo studio, sviluppo e creatività di segni distintivi (definiti "marchi d'impresa"), presenta un saldo di fine anno di Euro 765.

Non sono, invece, presenti né costi di ricerca e sviluppo né costi di pubblicità capitalizzati.

Non si è applicato il disposto del punto 3 del comma 1 dell'articolo 2426 del c.c., in quanto si reputa che il valore delle immobilizzazioni alla chiusura dell'esercizio – determinato in ossequio ai punti 1 e 2 del medesimo articolo – non necessita di alcuna svalutazione e che il loro concorso alla futura produzione di risultati economici per l'impresa sia stato correttamente stimato.

#### Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Per la voce in oggetto è stato predisposto un apposito prospetto di movimentazione che indica per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

	Costi di impianto e di ampliamento	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	0	0	0	0
Rivalutazioni				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0		0
Svalutazioni				
Valore di bilancio	0	0		0
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	1.772	850	10.816	13.438
Riclassifiche (del valore di bilancio)				
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)				
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	-354	-85		-439
Svalutazioni effettuate nell'esercizio				
Altre variazioni				
Totale variazioni				
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	1.772	850	10.816	13.438
Rivalutazioni				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-354	-85		-439
Svalutazioni				
Valore di bilancio	1.418	765	10.816	12.999



Tra i movimenti dell'esercizio si segnalano gli investimenti iscritti nella voce *Immobilizzazioni immateriali in corso e Acconti* relativi ai costi sostenuti per lo sviluppo di un sistema tecnologico complesso, finalizzato al miglioramento nella gestione dei processi aziendali, per l'importo di Euro 10.816 (si consulti il paragrafo "Valore della produzione).

## IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La voce immobilizzazioni materiali ammonta ad Euro 7.866 al 31 dicembre 2015.

Rientrano in tale voce dell'attivo i beni di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti della società.

Non risultano ammortamenti nell'esercizio in quanto i beni non sono entrati in funzione al 31.12.2015.

Inoltre, non si segnalano beni materiali soggetti a gravami.

Infine, non si è applicato il disposto del punto 3 del comma 1 dell'articolo 2426 del c.c., in quanto si reputa che il valore delle immobilizzazioni alla chiusura dell'esercizio – determinato in ossequio ai punti 1 e 2 del medesimo articolo – non necessita di alcuna svalutazione e che il loro concorso alla futura produzione di risultati economici per l'impresa sia stato correttamente stimato.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>						
Costo					0	0
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)						
Svalutazioni						
Valore di bilancio						
<b>Variazioni nell'esercizio</b>						
Incrementi per acquisizioni					7.866	7.866
Riclassifiche (del valore di bilancio)						
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)						
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio						
Svalutazioni effettuate nell'esercizio						
Altre variazioni						
Totale variazioni						
<b>Valore di fine esercizio</b>						
Costo					7.866	7.866
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)						
Svalutazioni						
Valore di bilancio					7.866	7.866

Tra i movimenti dell'esercizio si segnalano gli "investimenti" della società, relativi all'acquisto di attrezzature e macchine elettroniche necessarie per l'attività, iscritti nella voce *Immobilizzazioni Materiali in corso e Acconti* in quanto non sono ancora entrati in funzione al 31.12.2015, per l'importo di Euro 7.866.

## ATTIVO CIRCOLANTE

Per la voce in oggetto sono stati predisposti appositi prospetti di dettaglio, riportati nelle pagine seguenti, che evidenziano la natura delle singole voci e la relativa movimentazione di periodo.

## CREDITI

La voce in oggetto ammonta complessivamente ad Euro 5.001 al 31 dicembre 2015.

### Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)

Le variazioni più significative intervenute nel corso dell'esercizio con riguardo ai crediti iscritti nell'attivo circolante sono riportate nell'apposito successivo prospetto di movimentazione:

	Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio	0	0	0	0
Variazione nell'esercizio	1.269	2.012	1.720	5.001
Valore di fine esercizio	1.269	2.012	1.720	5.001
Quota scadente entro l'esercizio	1.269	2.012	1.720	5.001
Quota scadente oltre l'esercizio				
Di cui di durata residua superiore a 5 anni				

Riportiamo, di seguito, l'analisi e la specifica dei saldi della voce dell'Attivo - C) II *Crediti* a fine esercizio:

La voce dell'Attivo - C II 4 a) *Crediti verso Controllanti esigibili entro l'esercizio successivo*, pari ad 1.269, è costituita dal saldo a credito del c/c infragrupo, intrattenuto con la società controllante ORIZZONTI HOLDING S.p.A. (in breve OH S.p.A.). Infatti, la MyAv intrattiene un rapporto di conto corrente con la controllante ORIZZONTI HOLDING S.p.A., che è il soggetto "accentratore" dei conti correnti tenuti con tutte le società del gruppo; il rapporto di conto corrente prevede, secondo lo schema contrattuale di cui agli articoli 1823 ss. codice civile, l'annotazione di reciproche partite creditorie e debitorie in un conto, con periodiche chiusure dello stesso e liquidazione degli interessi.

La voce - C II 4-bis) *Crediti Tributari esigibili entro l'esercizio successivo*, pari ad Euro 2.012, è costituita dal:

- credito IVA per Euro 1.946, il quale risulta conforme al saldo emergente dalla contabilità relativa all'imposta, trovando conferma negli importi esposti nella dichiarazione annuale;
- credito verso l'erario per ritenute subite su conti correnti bancari per Euro 66.

### Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica abbreviato (prospetto)

	Totale	1
<b>Crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica</b>		
Area geografica		NAZIONALE
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	5.001	5.001

## DISPONIBILITA' LIQUIDE

### Variazioni delle disponibilità liquide

La voce *Disponibilità liquide* ammonta ad Euro 35.681 al 31 dicembre 2015 ed è suddivisa in "Conti Correnti bancari" attivi per Euro 35.140 e da denaro in "Cassa" per Euro 541.

### Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)

	Depositi bancari e postali	Assegni	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio				0
Variazione nell'esercizio	35.140		541	35.681
Valore di fine esercizio	35.140	0	541	35.681

## RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce in oggetto è costituita esclusivamente da "Risconti attivi" per Euro 50.

### Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

	Disaggio su prestiti	Ratei attivi	Altri risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio			0	0
Variazione nell'esercizio			50	50
Valore di fine esercizio			50	50

### Informazioni sui ratei e risconti attivi

La suddivisione interna della voce *Risconti attivi* è costituita interamente da Canoni su Spese telefoniche anticipate per Euro 50.

### Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato (prospetto)

	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	Crediti immobilizzati	Rimanenze	Crediti iscritti nell'attivo circolante	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Disponibilità liquide	Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio				0		0	0
Variazione nell'esercizio				5.001		35.681	50
Valore di fine esercizio				5.001		35.681	50
Quota scadente entro l'esercizio				5.001			
Quota scadente oltre l'esercizio							
Di cui di durata residua superiore a 5 anni							

### Oneri finanziari imputati a valori dell'attivo

Non sono stati capitalizzati interessi o altri oneri finanziari.

## PASSIVO

Con riferimento all'esercizio in chiusura di seguito si riportano i commenti alle principali voci del patrimonio netto e delle passività.

## PATRIMONIO NETTO

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Commentiamo di seguito le principali poste componenti il Patrimonio netto e le relative variazioni:

	Capitale	Riserva legale	Altre riserve		Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
			Riserva straordinaria o facoltativa	Totale altre riserve			
Valore di inizio esercizio	0						
<b>Destinazione del risultato dell'esercizio precedente</b>							
Attribuzione di dividendi							
Altre destinazioni							
<b>Altre variazioni</b>							
Incrementi							
Decrementi							
Riclassifiche							
Risultato d'esercizio						-4.530	-4.530
Valore di fine esercizio	50.000					-4.530	45.470

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

#### Capitale sociale

La voce - A Il *Capitale sociale*, che ammonta a Euro 50.000, risulta interamente sottoscritto e versato al 31.12.2015.

#### Riserve

Non sono presenti a bilancio.

#### Utile dell'esercizio

La voce IX - *Utile (perdita) dell'esercizio*, l'esercizio 2015 si è concluso con una perdita dell'esercizio pari a Euro 4.530.

### Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Con riferimento alle informazioni da fornire ai sensi del numero 4 e del numero 7-bis dell'articolo 2427, comma 1, codice civile è conforme a quella suggerita dal documento OIC 28 nel quale si indica la possibilità di utilizzo delle riserve come segue:

- A. per aumento del capitale sociale;
- B. per copertura di perdite;
- C. per distribuzione ai soci.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	50.000	CAPITALE	INDISPONIBILE			
Riserva da soprapprezzo delle azioni						
Riserve di rivalutazione						
Riserva legale						
Riserve statutarie						
Riserva per azioni proprie in portafoglio						
<b>Altre riserve</b>						
Riserva straordinaria o facoltativa						
Riserva per acquisto azioni proprie						
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ						
Riserva azioni o quote della società controllante						
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni						
Versamenti in conto aumento di capitale						
Versamenti in conto futuro aumento di capitale						
Versamenti in conto capitale						
Versamenti a copertura perdite						
Riserva da riduzione capitale sociale						
Riserva avanzo di fusione						
Riserva per utili su cambi						
Varie altre riserve						
Totale altre riserve						
Utili portati a nuovo						
<b>Totale</b>	<b>50.000</b>			<b>0</b>		
Quota non distribuibile				-1.418		
Residua quota distribuibile				-1.418		

I *Costi di impianto e di ampliamento* iscritti nell'attivo presentano un residuo complessivo ancora da ammortizzare di Euro 1.418. Pertanto, ai sensi dell'art. 2426 punto 5 del Codice Civile, sino a tale importo le riserve in bilancio non sono distribuibili.

In ogni caso la società, qualificata come "start up innovativa" in quanto è in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, non distribuisce e non ha distribuito utili.

## FONDO PER RISCHI ED ONERI

Non è presente a bilancio.

## TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Non è presente a bilancio.

## DEBITI

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

## Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

	Debiti verso fornitori	Totale debiti
Valore di inizio esercizio	0	0
Variazione nell'esercizio	16.127	16.127
Valore di fine esercizio	16.127	16.127
Quota scadente entro l'esercizio		
Quota scadente oltre l'esercizio		
Di cui di durata residua superiore a 5 anni		

## Variazioni e scadenza dei debiti

La voce del Passivo - D 7) a) *Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo* accoglie le partite debitorie nei confronti di consulenti e professionisti per le prestazioni ricevute relativamente i progetti di ricerca in corso.

## Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica abbreviato (prospetto)

	Totale	1
<b>Debiti per area geografica abbreviato</b>		
Area geografica		NAZIONALE
Totale debiti	16.127	16.127

## Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Ammontare
<b>Debiti assistiti da garanzie reali</b>	
Debiti assistiti da ipoteche	
Debiti assistiti da pegni	
Debiti assistiti da privilegi speciali	
Totale debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti non assistiti da garanzie reali	16.127
Totale	16.127

## Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, n. 6-ter, codice civile, si specifica che non sono stati iscritti in Bilancio debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

## Finanziamenti effettuati da soci della società

Al 31.12.2015 non sono presenti a bilancio.

## RATEI E RISCONTI PASSIVI

Non sono presenti in bilancio.

### **Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato (prospetto)**

	Debiti	Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	0	
Variazione nell'esercizio	16.127	
Valore di fine esercizio	16.127	0
Quota scadente entro l'esercizio	16.127	
Quota scadente oltre l'esercizio		
Di cui di durata residua superiore a 5 anni		

### **IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E DAI CONTI ORDINE**

L'art. 2427 del c.c. prevede, al punto 1, che la nota integrativa indichi gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Non si segnalano particolari impegni e garanzie ulteriori rispetto ai dati riportati in calce allo Stato patrimoniale.

### **CONTO ECONOMICO**

Prima di procedere all'analisi delle singole voci, si rammenta che i commenti sull'andamento generale dei costi e dei ricavi sono esposti, a norma del comma 1 dell'art. 2428, nell'ambito della relazione sulla gestione.

### **VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il valore della produzione ammonta complessivamente ad Euro 11.856 al 31 dicembre 2015.

### **RIPARTIZIONE RICAVI DELLE VENDITE SECONDO AREA GEOGRAFICA E CATEGORIA DI ATTIVITA'**

La voce A 1) *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*, pari ad Euro 1.040 al 31 dicembre 2015 è costituita da prestazioni di servizi effettuate nei confronti della società "consociata" (cioè appartenente allo stesso gruppo societario di cui è capogruppo la ORIZZONTI HOLDING S.p.A.) GDA S.p.A., relative ad attività di assistenza e manutenzione tecnica su totem interattivi.

La voce A 4) *Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*, ammontante ad Euro 10.816 al 31 dicembre 2015, è costituita dai costi riguardanti un progetto di sviluppo di un sistema tecnologico complesso, finalizzato al miglioramento nella gestione dei processi aziendali.

### **Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività**

La società, oltre la sede legale in Potenza, ha la propria sede operativa a Buccino (SA) Zona Industriale Lotto 7.

Di seguito si fornisce la ripartizione dei ricavi per categoria di attività:

	Totale	1
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività</b>		
Categoria di attività		PRESTAZIONI
Valore esercizio corrente	1.040	1.040

Per approfondimenti e dettagli sui rapporti infragrupo si confronti il successivo punto "operazioni realizzate con parti correlate".

#### **Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica**

	Totale	1
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica</b>		
Area geografica		NAZIONALE
Valore esercizio corrente	1.040	1.040

### **COSTI DELLA PRODUZIONE**

I Costi della produzione ammontano ad Euro 18.252 al 31 dicembre 2015.

La ripartizione dei costi e l'analisi delle variazioni è riportata nella tabella seguente.

Voce	Descrizione	31.12.2015		31.12.2014		Variazioni	
		Parziali	Totale	Parziali	Totale	Parziali	Totale
B 6)	MATERIE PRIME, SUSS, CONSUMO E MERCI		0		0		0
B 7)	SERVIZI		17.481		0		17.481
	- Consulenze	17.191		0		17.191	
	- Servizi	200		0		200	
	- Utenze e consumi	90		0		90	
B 8)	GODIMENTO BENI DI TERZI		0		0		0
B 9)	PERSONALE		0		0		0
B 10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		440		0		440
	- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	440		0		440	
B 11)	VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE, MERCI		0		0		0
B 12)	ACCANTONAMENTO PER RISCHI		0		0		0
B 14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		361		0		361
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>18.282</b>		<b>0</b>		<b>18.282</b>

### **PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

I proventi ed oneri finanziari netti presentano un saldo positivo di Euro 176 al 31 dicembre 2015

#### **PROVENTI FINANZIARI**

La voce C 16) *Altri proventi finanziari* pari ad Euro 257 al 31 dicembre 2015 è costituita interamente da interessi attivi maturati su conti correnti bancari.



## INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

La voce C 17) *Interessi ed altri oneri finanziari*, ammontante ad 81 al 31 dicembre 2015, è costituita interamente dalla voce C 17) d) *Altri*, e si riferisce ad interessi passivi ed altri oneri su c/c bancari ordinari.

### Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Prestiti obbligazionari	Debiti verso banche	Altri	Totale
Interessi e altri oneri finanziari		81	0	81

## RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Non sono presenti a bilancio.

## PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Non sono presenti a bilancio.

## IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte sono state calcolate in base alla normativa tributaria vigente e rappresentano l'ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio.

Esse ammontano ad Euro -1.720 al 31 dicembre 2015 e riguardano interamente *Imposte anticipate* per perdite fiscali deducibili. Tale voce è stata iscritta in quanto esiste una ragionevole certezza di realizzare in futuro utili che siano in grado di riassorbire le predette perdite.

Di seguito si riporta un prospetto di sintesi, predisposto sulla base del modello indicato nell'OIC 25 (appendice D) per la riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES).

Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES)	31.12.2015		31.12.2014	
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
Risultato prima delle imposte	-6.250		0	
Onere fiscale teorico (aliquota 27,5%)		-1.720		0
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi	6.250		0	
Totale (Imposte Anticipate)		1.720		0
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi	0		0	
Totale		0		0
Imponibile fiscale	0		0	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio		0		0

Di seguito di riporta un prospetto di sintesi, predisposto sulla base del modello indicato nell'OIC 25 (appendice D) per la riconciliazione tra l'aliquota fiscale applicabile e l'aliquota fiscale media effettiva (a presente tabella è riferita alla sola IRES, non si è tenuto conto dell'IRAP considerata la sua particolare natura):

<b>Riconciliazione tra l'aliquota fiscale applicabile e l'aliquota fiscale media effettiva (IRES)</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Aliquota ordinaria IRES applicabile	27,50%	0,00%
Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria	0,00%	0,00%
Differenze temporanee	-27,50%	0,00%
<b>Aliquota effettiva</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## **NOTA INTEGRATIVA ALTRE INFORMAZIONI**

Si forniscono di seguito, le informazioni complementari utili alla comprensione del bilancio.

### **Dati sull'occupazione**

La società nel corso dell'esercizio 2015 non ha avuto dipendenti.

### **Compensi ad amministratori e sindaci**

Nell'esercizio 2015 non sono stati erogati compensi agli Amministratori.

	Compensi a amministratori	Compensi a sindaci	Totale compensi a amministratori e sindaci
Valore	0	0	0

Il collegio sindacale non è presente.

### **Compensi revisore legale o società di revisione**

Il revisore legale dei conti non è presente.

### **Altre informazioni**

MyAv S.r.l. è licenziataria del brevetto d'invenzione industriale n. 0001415239 del 16/04/2015, di cui è titolare la Centro Studi S.r.l. (socia al 20% della stessa MyAv S.r.l.), e per l'utilizzo del quale, al 31.12.2015, in virtù di accordi tra le parti, MyAv S.r.l. non ha obbligo di corrispettivo.

Inoltre, si dà atto che:

- la società non ha emesso strumenti finanziari;
- la società non ha patrimoni e/o finanziamenti destinati ad un singolo affare;
- non sono state poste in essere operazioni di locazione finanziaria;
- non risultano accordi ulteriori rispetto a quelli che sono esposti nello stato patrimoniale del bilancio (da segnalare ivi)

## **BILANCIO SOCIETÀ CHE ESERCITA L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**

### **Rapporti con Società Controllanti**

La società MyAv S.r.l., appartiene al gruppo societario controllato dalla Orizzonti Holding S.p.A., di cui si forniscono le informazioni essenziali:

- ORIZZONTI HOLDING S.p.A. (in breve OH S.p.A.)
- Sede in Potenza, via Isca del Pioppo n. 19
- Capitale sociale i.v. Euro 6.762.500
- Quota di partecipazione in Italtipici S.r.l. Euro 1.012.000

- Pari al

100,00%

La Orizzonti Holding S.p.A., in breve OH S.p.A., a sua volta, è controllata dalla Di Carlo Holding S.r.l. in breve DCH S.r.l., avente sede in Potenza (PZ), Via Isca del Pioppo, n. 19 (registro imprese di Potenza/codice fiscale/partita IVA 00557300761).

La Orizzonti Holding S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento della MyAv S.r.l., di conseguenza, si riportano, ai sensi del comma 4 dell'art.2497-bis del c.c., i dati essenziali dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato della Orizzonti Holding S.p.A. al 31.12.2014. La Orizzonti Holding S.p.A. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

<b>Stato Patrimoniale</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Data dell'ultimo bilancio approvato	27/04/2016	27/04/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	25.501.371	25.673.967
C) Attivo circolante	18.391.783	19.104.409
D) Ratei e risconti attivi	60.864	27.176
<b>Totale attivo</b>	<b>43.954.018</b>	<b>44.805.552</b>
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	6.762.500	6.762.500
Riserve	9.850.909	7.059.128
Utile (perdita) dell'esercizio	1.779.903	2.791.782
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>18.393.312</b>	<b>16.613.410</b>
B) Fondi per rischi e oneri	762.262	727.012
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato	474.509	427.533
D) Debiti	24.316.420	27.033.021
E) Ratei e risconti passivi	7.515	4.576
<b>Totale passivo</b>	<b>43.954.018</b>	<b>44.805.552</b>
Garanzie, impegni e altri rischi	0	0

<b>Conto Economico</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Data dell'ultimo bilancio approvato	27/04/2016	27/04/2015
A) Valore della produzione	4.879.783	4.795.310
B) Costi della produzione	4.316.308	4.417.693
C) Proventi e oneri finanziari	1.286.133	2.428.485
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-71.383	-54.118
E) Proventi e oneri straordinari	9.150	-2.437
Imposte sul reddito dell'esercizio	7.472	-42.235
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.779.903</b>	<b>2.791.782</b>

Nel seguito si dettagliano gli importi compresi nello Stato patrimoniale e nel Conto economico della società, relativi alla capogruppo Orizzonti Holding S.p.A. e Di Carlo Holding S.r.l. (i ricavi e i costi indicati sono quelli originati da transazioni e rapporti contrattuali, anche commerciali):

#### **Stato Patrimoniale - Attivo**

##### C) II - Crediti

4) a) Crediti verso Controllanti	Euro	1.269
di cui:		
- Saldo C.C. infragruppo/Orizzonti Holding S.p.A.	Euro	1.269

## OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Per quanto attiene l'art. 2427 c.1 n.22 bis, si riportano dettagliatamente tutte le operazioni ed i saldi in essere in bilancio relativi ai rapporti con parti correlate infragruppo che sono eliminati nella redazione del bilancio consolidato del gruppo Orizzonti Holding S.p.A.

### Rapporti con le Società Consociate

Gli schemi di bilancio, di cui agli artt. 2424 e 2425 codice civile, non sembrano richiedere l'evidenziazione dei rapporti della società con le imprese controllate dalla controllante (cosiddette società "consociate").

Tali rapporti dovrebbero, comunque, risultare dalla Relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 2428, comma 2, n. 2, codice civile.

Si precisano i suddetti rapporti nella presente Nota integrativa.

Le società controllate dalla Orizzonti Holding S.p.A., (che è la controllante MyAv S.r.l.) sono:

- SINERFIN S.p.A. Unipersonale
- GDA S.p.A. Unipersonale
- QUI DISCOUNT S.p.A. Unipersonale
- ITALTIPIICI S.r.l.

Nel seguito si dettagliano gli importi compresi nello Stato patrimoniale e nel Conto economico relativi ad operazioni con le società consociate (gli importi evidenziati nell'Attivo, diversi da crediti, fanno riferimento a beni acquistati nel corso dell'esercizio dalle società; i ricavi e i costi indicati sono quelli originati da transazioni e rapporti commerciali con le consociate):

### Conto Economico

#### A) Valore della produzione

1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	Euro	1.040
di cui:		
- Prestazione di servizi/GDA S.p.A.	Euro	1.040

## **DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO**

In conclusione, l'esercizio 2015 si è chiuso con una **Perdita d'esercizio di Euro 4.530**.

Al riguardo, il Consiglio d'Amministrazione propone di riportare la perdita a nuovo nell'esercizio successivo.

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.

*Signori Soci,*

*Vi ringraziamo per l'attenzione e Vi esortiamo ad approvare il bilancio così predisposto nella sua integrità.*

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

**Costantino DI CARLO**

## RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE

### Al Consiglio di Amministrazione della MyAv S.p.A. (già MyAv S.r.l.)

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della MyAv S.r.l., redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

#### *Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio*

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### *Responsabilità della società di revisione*

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

#### *Giudizio*

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della MyAv S.r.l. al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

*Altri aspetti*

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge in quanto la MyAv S.r.l. è esonerata, ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, dall'obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

  
**Mariano Bruno**  
Socio

Napoli, 17 maggio 2018

## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27.04.2016

Il giorno 27 aprile 2016, alle ore dodici e minuti venti, negli uffici in Polla, alla SP 352 km 0,6 Zona Industriale Loc. Sant'Antuono, si sono riuniti i Soci della MyAv S.r.l.

Nel suddetto luogo della riunione è presente il dott. Costantino Di Carlo, che interviene in qualità di:

- Presidente C.d.A. e legale rappresentante del socio Centro Studi S.r.l., titolare di una quota di Euro 10.000,00 (pari al 20% del capitale sociale);
- Presidente e Amministratore Delegato del socio ORIZZONTI HOLDING S.p.A. (OH S.p.A.), titolare di una quota di Euro 40.000,00 (pari al 80% del capitale sociale).

È presente, pertanto, l'intero capitale sociale.

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti sul luogo della riunione il summenzionato dott. Costantino Di Carlo, presidente, e il dott. Valerio Di Carlo, consigliere.

L'unico altro consigliere dott. Alberto Camporesi interviene in telecollegamento audio dal proprio domicilio in Rimini, al viale Cesena, n. 10.

Assume la presidenza della riunione il dott. Costantino Di Carlo, che chiama a fungere da segretario il dott. Antonio Cantelmi, dipendente della controllante DCH S.r.l., che procede a tanto con il consenso unanime dei presenti.

Il presidente fa constatare che è presente la dott.ssa Caterina Dalessandri, invitata a partecipare alla riunione in relazione al secondo punto all'o.d.g. (di seguito indicato), e, pertanto, chiede agli intervenuti se qualcuno si oppone alla sua presenza, non ricevendo alcuna obiezione.

Il presidente, dopo aver dato atto dell'intervento del dott. Alberto Camporesi e aver dato atto, altresì, che sono soddisfatte le condizioni tutte per l'intervento in assemblea da luoghi audio/video collegati, elenca gli argomenti su cui discutere e deliberare:

1. Bilancio al 31 dicembre 2015;
2. Nomina quarto Consigliere di Amministrazione;
3. Deliberazioni conseguenti o connesse.

Quindi, constatato che è presente l'intero capitale sociale ed il Consiglio di Amministrazione al completo, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, passando ad esaminare il primo di detti argomenti.

### **1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015**

Il presidente sottopone la documentazione relativa al presente punto all'ordine del giorno e dà lettura del bilancio d'esercizio, comprensivo della nota integrativa.

All'unanimità, l'Assemblea

DELIBERA

- 1.a.- Di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2015;
- 1.b.- Di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio, pari ad Euro 4.530.

### **2. NOMINA QUARTO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

Il presidente rappresenta che – a seguito di una riflessione iniziata dal consigliere Alberto Camporesi e condivisa dagli altri amministratori, anche ed innanzitutto della capogruppo OH S.p.A. – risulta opportuno



provvedere alla nomina, dal 2016, di un quarto componente del Consiglio di Amministrazione, nella persona della dott.ssa Caterina Dalessandri, dipendente della OH S.p.A., che da tempo svolge servizio presso la funzione Staff Management ed è in grado, pertanto, di apportare allo stesso organo amministrativo uno specifico punto di vista, orientato in senso tecnico-finanziario, per quanto riguarda in particolare il *reporting* di controllo.

Il presidente precisa che, in quanto diretto ad integrare l'attuale Consiglio di Amministrazione, l'incarico da conferire alla dott.ssa Caterina Dalessandri scadrà insieme al mandato degli attuali consiglieri, e, coerentemente alle politiche di Gruppo, non prevede compensi specifici (salvo il rimborso delle eventuali spese nei casi stabiliti dalle procedure aziendali o approvati dal Presidente).

All'unanimità, l'Assemblea

#### DELIBERA

2.a.- Di integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina di un quarto consigliere, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, nelle persona di:

**Caterina Dalessandri**, nata il 09.07.1981 a Lagonegro (PZ), residente in Moliterno (PZ) alla Via XXIV Maggio, s.n.c., codice fiscale DLS CRN 81L49 E409G;

2.b.- Di stabilire che il consigliere appena nominato durerà in carica per il corrente esercizio e fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione;

2.c.- Di confermare che l'attuale Consiglio di Amministrazione è così composto:

- **Costantino DI CARLO**, nato il giorno 11.03.1959 a Vietri di Potenza (PZ), domiciliato per la carica presso l'ufficio della Società, in Polla (SA) alla Zona Industriale Loc. Sant'Antuono SP 352 km 0,6, codice fiscale DCR CTN 59C11 L859A, presidente;
- **Valerio DI CARLO**, nato il 22.11.1967 a Vietri di Potenza (PZ), domiciliato per la carica presso l'ufficio della Società, in Polla (SA) alla Zona Industriale Loc. Sant'Antuono SP 352 km 0,6, codice fiscale DCR VLR 67S22 L859A, consigliere;
- **Alberto CAMPORESI**, nato il 06.11.1943 a Forlì (FC), residente in Rimini (RN) al Viale Cesena n. 10, codice fiscale CMP LRT 43S06 D704W, consigliere;
- **Caterina Dalessandri**, nata il 09.07.1981 a Lagonegro (PZ), residente in Moliterno (PZ) alla Via XXIV Maggio, s.n.c., codice fiscale DLS CRN 81L49 E409G, consigliere;

precisando che per tutti i componenti la scadenza del mandato è fissata alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017;

2.d.- Di stabilire che il consigliere appena nominato non riceva alcun compenso, ai sensi dell'art. 25 dello statuto, salvo il rimborso delle eventuali spese nei casi stabiliti dalle procedure aziendali o approvati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente chiede se qualcuno desidera prendere la parola, e, non avendo ricevuto richieste di intervento, essendo esauriti gli argomenti da trattare, dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti trenta.

Del che è verbale.

Il segretario  
Antonio Cantelmi

Il presidente  
Costantino Di Carlo



registroimprese  
www.registroimprese.it

N. PRA/10696/2016/CPZAUTO

POTENZA, 30/05/2016

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO  
REGISTRO IMPRESE DI POTENZA  
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
MYAV S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 01923930760  
DEL REGISTRO IMPRESE DI POTENZA

SIGLA PROVINCIA E N. REA: PZ-144466

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) 712 BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

DT.ATTO: 31/12/2015

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

DATA DOMANDA: 27/05/2016 DATA PROTOCOLLO: 27/05/2016

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

DI CARLO-COSTANTINO-AFFARI.GENERALI@GDAGR

Estremi di firma digitale



registroimprese  
www.registroimprese.it

N. PRA/10696/2016/CPZAUTO

POTENZA, 30/05/2016

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	SUGLI IMPORTI IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**0,00**	27/05/2016 16:50:17

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**0,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**0,00**	

\*\*\* Pagamento effettuato in Euro \*\*\*

FIRMA DELL'ADDETTO  
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 27/05/2016 16:50:17

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 30/05/2016 11:40:44