

PARMAZEROSEISPA

Sede legale: STRADA BUDELLUNGO, 45/A PARMA (PR)

Iscritta al Registro Imprese di PARMA

C.F. e numero iscrizione: 02622160345

Iscritta al R.E.A. di PARMA n. 253612

Capitale Sociale sottoscritto € 1.000.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02622160345

Direzione e coordinamento: PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l.

## **Verbale dell'assemblea dei soci del 22/01/2016**

Il giorno 22/01/2016 alle ore 19.30, presso la sede legale, in Parma, Via Budellungo 45/a, si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 29 dicembre 2015, l'Assemblea Ordinaria della società, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/08/2015, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale; deliberare conseguenti;**
- 2. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione art.13 statuto sociale;**
- 3. Manleva degli amministratori ai sensi del d.lgs.472/1997 e successive modifiche;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Per decisione unanime dei presenti e, con il consenso degli interessati, assume la Presidenza della seduta il Presidente del C.d.A. Adorni Vittorio mentre viene chiamato il Rag. Borghini Giovanni, che accetta, a fungere da Segretario.

Risultano presenti i soci rappresentanti il 100,00% del capitale sociale nel seguente modo:

- Azionista: Pro.Ges. Coop.sociale – Servizi Integrati alla Persona, titolare di numero 51.000 “azioni di categoria B”, pari al 51.00% del capitale sociale, rappresentato dal proprio legale rappresentante Antonio Costantino;



- Azionista: Comune di Parma titolare di numero 49.000 “azioni di categoria A” pari al 49,00% del capitale sociale rappresentato dal Vice Sindaco Dottoressa Nicoletta Paci su delega che si conserva agli atti della Società, rilasciata dal Sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

**Sono presenti i seguenti consiglieri:** Adorni Vittorio (Presidente del C.d.A), Papotti Marco e Anghinolfi Giancarlo, Balzani Antonella e Costantino Antonio (Vice Presidente del C.d.A.).

**Per il collegio sindacale sono presenti:** Poli Andrea (Presidente del Collegio Sindacale), Tanzi Mario e Campanini Mattia (sindaci effettivi).

**Sono inoltre presente in qualità di invitati:** Borghini Giovanni e Frigato Paola.

Il Presidente della seduta, dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, constata e fa constatare che la presente seduta è validamente costituita ed atta a deliberare.

**Al primo punto all'ordine del giorno << Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/08/2015, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale; delibere conseguenti>>** il Presidente cede la parola al Rag. Borghini Giovanni che procede a dare lettura ed illustrazione degli elaborati relativi al Bilancio chiuso al 31.08.2015.


In estrema sintesi, queste le risultanze contabili:

**ATTIVO:**

Immobilizzazioni	3.318.568
Attivo circolante	450.876
Ratei e risconti attivi	26.078
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.795.522</b>

**PASSIVO E NETTO:**

Patrimonio netto	1.077.235
------------------	-----------



Trattamento di fine rapporto	9.670
Debiti	2.454.640
Ratei e risconti passivi	253.977
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.795.522</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	
Valore della Produzione	3.468.797
Costi della produzione	3.399.335
Proventi e oneri finanziari	51.214-
Risultato prima delle imposte	18.248
Imposte sul reddito d'esercizio	-8.266
<b>Utile dell'esercizio</b>	<b>9.982</b>

Al termine dell'esposizione il Presidente del Collegio Sindacale Poli Andrea legge la relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente, infine, illustra all'Assemblea la proposta di destinazione dell'utile di esercizio così come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

**L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio al 31.08.2015, completo di allegati e relazioni, e di approvare altresì la proposta di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 9.982 interamente alla riserva legale.**

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al rappresentante del Comune di Parma Nicoletta Paci, la quale, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale "Poteri Speciali di Nomina" dà lettura del decreto del Sindaco del Comune di Parma datato 22/01/2016, rep. DSFP/2016/7 nel quale viene confermato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di ParmaZeroSei SpA il signor Vittorio Adorni, nato a Parma il 14/11/1937,

fino alla scadenza dell'organo amministrativo attualmente in carica, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31/08/2017.

Il suddetto decreto stabilisce, inoltre, che tale incarico verrà reso a titolo gratuito nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

**.Dopo breve dibattito l'assemblea, all'unanimità, prende atto del suddetto Decreto del Sindaco del Comune di Parma e della nomina in esso contenuta.**

**Al terzo punto all'ordine del giorno l'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di non procedere alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.**

Niente altro avendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 22.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**

Giovanni Borghini



Adorni Vittorio

