

FIORENZUOLA PATRIMONIO SRL CON SOCIO UNICO – SEDE IN FIOREN-
ZUOLA D'ARDA (PC) – LARGO GABRIELLI N.2 – CAPITALE SOCIALE EURO
50.000,00 I.V. – NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI PIACENZA E
CODICE FISCALE 01462260330 – SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 16.30 in Fiorenzuola d'Arda
(PC) presso la Residenza Comunale, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società per
discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Bilancio consuntivo al 31/12/2019: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Bilancio preventivo al 31/12/2020: delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina dell'Organo Amministrativo ed attribuzione del compenso;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a designazione unanime degli intervenuti ed ai sensi dell'art. 13
del vigente Statuto Sociale il sig. Romeo Gandolfi, Sindaco del socio unico Comune di
Fiorenzuola d'Arda autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 25
giugno 2020 il quale, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere la funzione di
segretario verbalizzante la dott.ssa Marilena Calmi, istruttore direttivo del Comune di
Fiorenzuola d'Arda che accetta

Il Presidente constatato:

- che l'Assemblea dei Soci è stata formalmente convocata con le modalità e nei termi-
ni di previsti dall'art. 12 dello Statuto Sociale;
- che presso la sede legale partecipa il socio unico Comune di Fiorenzuola D'Arda,
titolare di una partecipazione di nominali € 50.000,00 (cinquantamila/00) rappresenta-

- tiva del 100% (cento per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Sig. Romeo Gandolfi, Sindaco pro tempore;
- che presso la sede legale interviene l'intero Organo Amministrativo nella persona dell'Ing. Massimo Melato, quale Amministratore Unico;
 - che l'Assemblea si svolge nel rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;

tutto ciò constatato

il Presidente dichiara l'Assemblea dei Soci costituita in forma totalitaria regolarmente costituita ed atta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale.

1) Bilancio consuntivo al 31/12/2019: delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente comunica ai Soci che l'art. 106 del DL n. 18 del 17/03/2020, rubricato "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha disposto il differimento a 180 giorni del termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, in relazione alle oggettive difficoltà nel processo di formazione e di predisposizione del bilancio d'esercizio a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Presidente dà atto della predisposizione del bilancio consuntivo al 31/12/2019 e del relativo deposito presso la sede legale ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile.

L'Amministratore Unico, Ing. Massimo Melato, illustra il bilancio consuntivo al 31/12/2019, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis Codice Civile e pertanto costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

L'Amministratore Unico illustra inoltre la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6.4 del D. Lgs.vo n. 175/2016 e s.m.

L'Amministratore Unico commenta le voci più significative e fornisce chiarimenti sul generale andamento dell'attività, soffermandosi infine sulla situazione contingente connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, come illustrata nel paragrafo "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" della nota integrativa.

L'Amministratore Unico procede infine alla lettura della relazione al bilancio del Revisore Legale Dott. Cetti Davide, che non contiene rilievi.

Terminato l'esame del bilancio consuntivo, l'Assemblea dei Soci, costituita dal socio unico Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC), per dichiarazione verbale,

delibera

- 1) DI APPROVARE il bilancio consuntivo al 31/12/2019, udita la relazione del Revisore Legale, e la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art.6.4 del D. Lgs.vo n. 175/2016 e s.m.;
- 2) di destinare l'utile d'esercizio alla "Riserva Straordinaria", avendo la "Riserva Legale" già raggiunto un quinto del Capitale Sociale.

2) Bilancio preventivo al 31/12/2020: delibere inerenti e conseguenti

L'Amministratore Unico passa quindi all'illustrazione del bilancio preventivo al 31/12/2020, informando l'Assemblea sulle assunzioni poste a base delle previsioni e commentando i relativi risultati, ed in particolare sugli effetti economico/finanziari connessi all'emergenza sanitaria/economica da Covid-19.

Terminato l'esame del bilancio preventivo, l'Assemblea dei Soci, costituita dal socio unico Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC), per dichiarazione verbale,

delibera

- 1) DI APPROVARE il bilancio preventivo al 31/12/2020.

3) Nomina dell'Organo Amministrativo ed attribuzione del compenso

Il Presidente informa l'Assemblea dei Soci che, con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2019 termina il mandato dell'Amministratore Unico Sig. Melato Ing. Massimo, per cui si rende necessario nominare il nuovo organo amministrativo e fissare il relativo compenso.

Il Presidente ricorda all'Assemblea dei Soci che:

- ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto Sociale, la Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico anche non socio ed in deroga a quanto previsto sopra, l'Assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci;
- ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto Sociale, gli Amministratori restano in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso; gli Amministratori sono rieleggibili;
- ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto Sociale, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e potrà inoltre spettare un compenso annuale deliberato dall'Assemblea nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016, dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 6 del medesimo articolo 11 del D.LGS., nonché delle disposizioni di legge applicabili alle società a partecipazione pubblica.

L'Assemblea dei Soci, costituita dal socio unico Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC)
per dichiarazione verbale

delibera

1) di adottare quale forma di governo societario l'Amministratore Unico, nominando a tale carica il signor:

Massimo Melato, nato a Bologna il 22 luglio 1972 e residente in Via Della Sacca n. 3 a Ferrara, C.F. MLTMSM72L22A944N che rimarrà in carica per tre esercizi sino alla data dell'assemblea dei soci che approverà il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022;

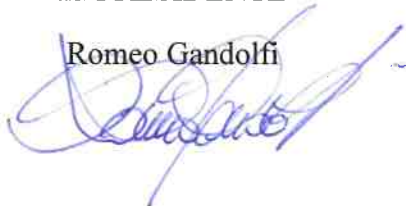
2) di dare atto che l'Amministratore Unico, ai sensi del vigente Statuto Sociale, ha tutti i poteri per l'Amministrazione della Società, salvo quelli espressamente attribuiti all'Assemblea dei Soci dalla Legge e dallo Statuto Sociale;

3) di attribuire all'Amministratore Unico ing. Massimo Melato un compenso di euro € 16.546,00 (sedecimilacinquecentoquarantasei/00) per ciascun esercizio sociale, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di Legge, con ragguaglio ad anno per gli esercizi di nomina e di scadenza.

L'Amministratore Unico ora nominato ing. Massimo Melato, presente all'Assemblea dei Soci, dichiara di accettare l'incarico ricevuto e di non essere soggetto alle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea è chiusa alle ore 16.50 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Romeo Gandolfi


IL SEGRETARIO

dott.ssa Marilena Calmi
