

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 2021 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10.20 in modalità telematica, tramite piattaforma Lifesize, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Bilancio consuntivo al 31/12/2020: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Bilancio preventivo al 31/12/2021: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Revisore Legale ed attribuzione del compenso;
- 4) 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. 63 del 29 aprile 2021, 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 termini 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) rappresentativa

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;

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 31/12/2020: delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente dà atto della predisposizione del bilancio consuntivo al 31/12/2020 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 31/12/2020, 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 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.

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 31/12/2020, 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 31/12/2021: delibere inerenti e conseguenti

L'Amministratore Unico passa quindi all'illustrazione del bilancio preventivo al 31/12/2021, 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 31/12/2021.

3) Nomina del revisore legale ed attribuzione del compenso

In riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica:

- che in data 13 aprile 2021 è stato pubblicato, all'Albo pretorio on line e sul sito web istituzionale dell'Ente, Avviso per la presentazione - entro la data del 24 aprile 2021 - di candidature alla nomina a Revisore Legale per la società Fiorenzuola Patrimonio Srl;
- che entro la suddetta data sono state presentate n. 4 candidature;
- che si è proceduto alla valutazione dei curricula presentati ed alla verifica del possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso suindicato;
- che, in esito alla disamina condotta, è stato individuato il Dott. DAVIDE CETTI, nato a Piacenza il 3 agosto 1957, (C.F. CTTDVD57M03G535E), iscritto all' Albo Unico Revisori Contabili al n. 13429, quale soggetto idoneo ad essere incaricato quale Revisore Legale per la società Fiorenzuola Patrimonio Srl.

A seguito dell'informativa resa dal Presidente, l'Assemblea dei Soci, costituita dal socio unico Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC) rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Romeo Gandolfi, per dichiarazione verbale,

Delibera

- 1) di attribuire l'incarico di Revisore Legale della Società ad un Revisore Legale, ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto Sociale;
 - 2) di nominare quale Revisore Legale della società Fiorenzuola Patrimonio Srl, il Dott. DAVIDE CETTI, nato a Piacenza il 3 agosto 1957, (C.F. CTTDVD57M03G535E);
 - 3) di dare atto che il Revisore Legale rimarrà in carica per tre esercizi sino alla data dell'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio chiuso al 2023;
 - 4) di fissare il compenso per l'attività di cui trattasi nella seguente misura:
- euro € 4.000,00 per ogni esercizio intero compreso nell'incarico (e con ragguglio ad anno per gli esercizi nel corso dei quali inizia/termina l'incarico);
- Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea è chiusa alle ore 10.40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Romeo Gandolfi



IL SEGRETARIO

dott.ssa Marilena Calmi

