

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 2024 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 11.30 in Fiorenzuola d'Arda (PC)
presso la Residenza Comunale, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società per di-
scutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Bilancio consuntivo al 31/12/2023: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Bilancio preventivo al 31/12/2024: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Revisore Legale;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a designazione unanime degli intervenuti ed ai sensi dell'art. 13
del vigente Statuto Sociale, Sig. Melato ing. Massimo, il quale, con il consenso dei pre-
senti, chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Marilena
Calmi, Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali 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, ti-
tolare 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 31/12/2023: delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente dà atto della predisposizione del bilancio consuntivo al 31/12/2023 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 31/12/2023, 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. Lgsn. 175/2016 e s.m.i.

L'Amministratore Unico commenta le voci più significative e fornisce chiarimenti sul generale andamento dell'attività.

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 31/12/2023, udita la relazione del Revisore Legale, e la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art.6.4 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

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 31/12/2024: delibere inerenti e conseguenti

L'Amministratore Unico passa quindi all'illustrazione del bilancio preventivo al 31/12/2024, informando l'Assemblea sulle assunzioni poste a base delle previsioni e commentando i relativi risultati, da cui risulta il sostanziale equilibrio dei profili economici/patrimoniali/finanziari.

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 31/12/2024, tenuto agli atti della Società.

3) Nomina del Revisore Legale ed attribuzione del compenso

Il Presidente informa l'Assemblea dei Soci che, con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2023 termina l'incarico del Revisore Legale Dott. Cetti Davide, per cui si rende necessario procedere al rinnovo del Revisore Legale per il triennio 2024/2026.

Il Presidente comunica:

- che in data 6 marzo 2024 è stato pubblicato, all'Albo pretorio on line e sul sito web istituzionale dell'Ente, Avviso per la presentazione, entro la data del 22 marzo 2024, di candidature alla nomina a Revisore Legale per la società Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.;
- che entro la suddetta data sono state presentate n. 9 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. Costantino Rancati, nato a Spino d'Adda (CR) il 27 aprile 1965 C.F. RNCCTN65D27I914K, con Studio in Spino d'Adda (CR), Via Milano, 18/B, iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 79946, quale soggetto idoneo ad essere incaricato quale Revisore Legale per la società Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.;

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. Costantino Rancati, nato a Spino d'Adda il 27 aprile 1965 C.F. RNCCTN65D27I914K;
- 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 31/12/2026;
- 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 ragguaglio 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 11.45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ing. Massimo Melato



IL SEGRETARIO

dott.ssa Mariena Calmi

