

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

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 10.00 in Fiorenzuola d'Arda (PC) presso la Residenza Comunale di Fiorenzuola d'Arda si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno :

- 1) Nomina del Revisore Legale;
- 2) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a designazione unanime degli intervenuti, il Sig. Romeo Gandolfi, Sindaco pro-tempore del Comune di Fiorenzuola d'Arda, Socio Unico; a designazione unanime degli intervenuti, svolge la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca La Bella, Funzionario 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% (centopercento) del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco pro-

tempore, Sig. Romeo Gandolfi;

- che presso la sede legale interviene l'intero Organo Amministrativo nella persona dell'Ing. Massimo Melato, quale Amministratore Unico;
- che la società non è dotata dell'Organo di Controllo, non avendo ancora proceduto alla nomina,

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) Nomina del Revisore Legale

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

- che in data 21 marzo 2018 è stato pubblicato sul sito web istituzionale della Società "Avviso di manifestazione d'interesse" per la presentazione - entro la data del 31 marzo 2018 - di candidature alla nomina a Revisore Legale sia per la società Fiorenzuola Patrimonio Srl che per la società Fiorenzuola Sport ssd rl, partecipata al 100% dalla società Fiorenzuola Patrimonio Srl;
- che entro la suddetta data sono state presentate n.8 (otto) candidature;
- che l'organo amministrativo, di concerto con il socio Comune di Fiorenzuola d'Arda, ha 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 in data 03/08/1957, (C.F. CTTDVD57M03G535E), Dottore Commercialista con studio in Piacenza - Via San Siro n. 17, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Legali Provincia di Piacenza al n. 66/A, iscritto all'Albo Unico Revisori Legali al n. 13429, quale soggetto idoneo ad essere incaricato quale Revisore-

re Legale sia per la società Fiorenzuola Patrimonio Srl che per la società Fiorenzuola Sport Ssd rl.

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 in data 03/08/1957, (C.F. CTTDVD57M03G535E), Dottore Commercialista con studio in Piacenza – Via San Siro n. 17, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Legali Provincia di Piacenza al n. 66/A, iscritto all'Albo Unico Revisori Legali al n. 13429;
- 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 31/12/2020;
- 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);
- 5) di procedere anche nella società partecipata Fiorenzuola Sport Ssd rl alla nomina del Revisore Legale nella persona del Dott. Davide Cetti, come sopra individuato, per la medesima durata e per un compenso pari ad € 1.000,00 per ogni esercizio intero compreso nell'incarico, dando mandato all'Amministratore Unico, Ing. Massimo Melato, di assumere detta decisione nell'Assemblea dei soci della società partecipata che verrà specificatamente convocata.

2) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci, costituita dal socio unico Comune di Fiorenzuola d'Arda, dando atto che la figura che all'interno delle Società deve assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa anticorruzione e trasparenza non deve porsi in conflitto di interessi con le Società medesime, per dichiarazione verbale,

Delibera

- 1) di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza della Società Fiorenzuola Patrimonio s.r.l. l'Ing. Massimo Melato, già Amministratore Unico della Società Fiorenzuola Patrimonio s.r.l.;
- 2) di procedere anche nella società partecipata Fiorenzuola Sport Ssd rl alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza nella persona dell'Ing. Massimo Melato, Consigliere di Amministrazione della società partecipata, dando mandato all'Amministratore Unico sig. Melato Ing. Massimo di assumere detta decisione nell'assemblea dei soci della società partecipata che verrà specificatamente convocata.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea è chiusa alle ore 12,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Sindaco p-t del Comune di Fiorenzuola d'Arda
Romeo Gandolfi



Il Segretario verbalizzante

Francesca La Bella

