

PARMAINFANZIA S.P.A.

Sede legale: Via Budellungo, n.45/A PARMA (PR)

Iscritta al Registro Imprese di PARMA

C.F. e numero iscrizione: 02272230349

Iscritta al R.E.A. di PARMA n. 224524

Capitale Sociale sottoscritto € 1.781.300,00 Interamente versato

Partita IVA: 02272230349

Direzione e Coordinamento Comune di Parma

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22/01/2016

Il giorno 22 gennaio 2016, alle ore 18.50, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima del 29 dicembre 2015, presso la sede legale, in Parma, Via Budellungo 45/a, si è riunita 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 Collegio Sindacale – deliberare inerenti e conseguenti;**
- 3. Manleva agli 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 Consiglio di Amministrazione Dottoressa Baistrocchi Emanuela mentre viene chiamato il Rag. Giovanni Borghini, che accetta, a fungere da Segretario.

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

- Azionista: Pro.Ges. Coop.sociale – Servizi Integrati alla Persona, titolare del 49% del capitale sociale, in persona del proprio legale rappresentante Costantino Antonio;
- Azionista: Comune di Parma titolare del 51% del capitale sociale rappresentato dal Vice Sindaco Dottoressa Nicoletta Lia Rosa Paci, su delega del sindaco Federico Pizzarotti, che viene conservata agli atti della società.

Sono presenti i seguenti consiglieri in carica: Baistrocchi Emanuela (Presidente del CdA), Anghinolfi Giancarlo, Erenda Francesca.

Per il collegio sindacale sono presenti: Borlenghi Gian Maria, Campanini Mattia e Tanzi Mario.

Sono inoltre presenti in qualità di invitati: Borghini Giovanni, Gavazzoli Francesca e Frigato Paola.

Il Presidente della seduta, dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, constatato e fatto constatare la validità della riunione, dichiara validamente costituita l'Assemblea Ordinaria di ParmaInfanzia S.p.A. e quindi atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Al primo punto all'ordine del giorno 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	5.912.742
Attivo circolante	888.231
Ratei e risconti attivi	24.327
TOTALE ATTIVO	6.825.300

PASSIVO E NETTO:

Patrimonio netto	1.867.831
Trattamento di fine rapporto	59.184
Debiti	4.336.176
Ratei e risconti passivi	562.109
TOTALE PASSIVO	6.825.300

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione	10.981.310
Costi della produzione	10.832.683
Proventi e oneri finanziari	-126.939
Risultato prima delle imposte	21.688
Imposte sul reddito d'esercizio	21.058
Utile dell'esercizio	630

Al termine dell'esposizione il Presidente Baistrocchi Emanuela procede alla lettura della Relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31/08/2015.

Il Presidente del Collegio Sindacale Borlenghi Gian Maria provvede alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Al termine del dibattito l'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio al 31.08.2015, completo di allegati e relazioni, compresa la Relazione del Collegio Sindacale e di approvare altresì la proposta di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 630 interamente alla riserva legale.

Al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea, all'unanimità, delibera di rimandare la trattazione del punto all'ordine del giorno ad una prossima assemblea che dovrà essere all'uopo convocata.

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

Nelle varie ed eventuali il legale rappresentante del socio PRO.GES. Antonio Costantino ricorda che in sede di nuova gara per l'aggiudicazione del socio privato di minoranza di ParmaInfanzia SpA, il Comune di Parma aveva espresso la volontà di cedere l'attuale partecipazione detenuta nella società di diritto belga MiniMonde SPRL e ribadisce la disponibilità di PRO.GES. ad acquisirla.

L'assemblea, all'unanimità, prende atto di quanto esposto e delega il Consiglio di

Amministrazione ad effettuare tutti gli atti necessari.

Null'altro avendo da deliberare nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 19.25.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario

Giovanni Borghini



Il Presidente

Emanuela Baistrocchi

