

PARMAINFANZI 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 19/01/2017

Il giorno 19 gennaio 2017, alle ore 16.45, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima del 29 dicembre 2016, 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 31/08/2016, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale – delibere conseguenti;**
- 2) Dimissioni Sindaco supplente e sua sostituzione;**
- 3) 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 dall'Assessore al Bilancio e Società Partecipate Prof. Marco Ferretti, su delega (che si conserva agli atti della Società), rilasciata dal Sindaco del Comune di Parma Federico Pizzarotti



E' presente il Presidente del CdA Baistrocchi Emanuela.

Assenti giustificati: Anghinolfi Giancarlo ed Erenda Francesca.

Per il collegio sindacale sono presenti: Ruina Maria Chiara, De Dominicis Donatella e Campanini Mattia.

Sono inoltre presenti in qualità di invitati: Borghini Giovanni, Mendogni Stefania, 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 31.08.2016.

In estrema sintesi, queste le risultanze contabili:

ATTIVO:

Immobilizzazioni	5.636.377
Attivo circolante	746.775
Ratei e risconti attivi	30.237
TOTALE ATTIVO	6.413.389

PASSIVO E NETTO:

Patrimonio netto	1.879.447
Trattamento di fine rapporto	47.422
Debiti	3.918.403
Ratei e risconti passivi	568.117



TOTALE PASSIVO 6.413.389

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione 10.195.386

Costi della produzione 10.039.980

Proventi e oneri finanziari (111.088)

Risultato prima delle imposte 44.318

Imposte sul reddito d'esercizio 32.702

Utile dell'esercizio 11.616

Al termine dell'esposizione il Presidente Baistrocchi Emanuela procede alla lettura della Relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31/08/2016.

Il Presidente, inoltre, esprime il proprio ringraziamento a tutti coloro che lavorano nelle strutture gestite dalla Società che, anche per quest'anno, può vantare di aver ottenuto un ottimo risultato nei questionari annuali sulla soddisfazione dell'utenza; rivolge, inoltre, un particolare ringraziamento a chi ha lavorato in questi mesi nella struttura "TARTARUGA" per la professionalità espressa nel superare le problematiche che si sono presentate nella gestione.

Il Presidente del Collegio Sindacale Ruina Maria Chiara provvede alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Prende, quindi, la parola il rappresentante del socio Comune di Parma, il quale chiede che la discussione di questo punto all'ordine del giorno venga rimandata onde consentire una verifica su una posta di bilancio, proponendo la prosecuzione della presente assemblea per il giorno 27/01/2017 alle ore 14.30.

L'assemblea, all'unanimità, approva la proposta formulata dal Prof. Marco Ferretti.

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa che il sindaco supplente

SACCHI SERENA rassegna le proprie dimissioni dalla carica ricoperta con effetto dalla data odierna.

L'Assemblea dei Soci, preso atto di quanto esposto, ai fini del mantenimento dell'equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo in attuazione del DPR 30 novembre 2012 n.252, all'unanimità delibera di nominare alla carica di sindaco supplente in sostituzione della dimissionaria Sacchi Serena:

BOGGIALI FRANCO MAURIZIO GIULIANO - Nato a Milano il 25/05/1978, Codice fiscale BGGMZF78E25F205D, domiciliato per la carica in Parma, Strada Antonio Cocconcelli n. 4, la cui carica avrà durata fino all'approvazione del bilancio al 31/08/2018.

Nelle varie ed eventuali il Presidente, richiamando quanto già discusso e deliberato in precedenti assemblee, riprende la questione relativa alla vendita della quota di partecipazione detenuta da ParmaInfanzia nella società di diritto belga MiniMonde SPRL.

Il rappresentante del socio di maggioranza Comune di Parma conferma che il DUP del Comune approvato dal competente Consiglio Comunale lo scorso 20/12/2016, in un'ottica di razionalizzazione delle partecipazioni indirette non indispensabili ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, contiene la previsione della cessione della partecipazione del 15% (pari a nominali 4.500,00) detenuta da ParmaInfanzia nella società di diritto belga MiniMonde SPRL con previsione della contestuale restituzione anticipata/subentro del finanziamento a suo tempo concesso pari ad euro 50.500,00 (fruttifero al 2%).

Il Presidente, pertanto, propone all'Assemblea di deliberare in merito alla cessione della partecipazione del 15% (pari a nominali 4.500,00) detenuta da ParmaInfanzia SpA nella società di diritto belga MiniMonde SPRL, con previsione della contestuale restituzione anticipata del finanziamento a suo tempo concesso pari ad euro 50.500,00 (fruttifero al 2%).



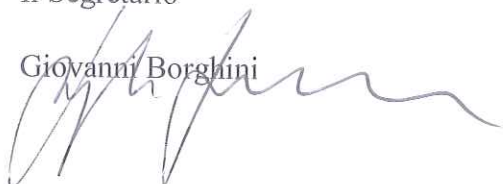
L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di approvare la cessione della partecipazione del 15% (pari a nominali 4.500,00) detenuta da ParmaInfanzia SpA nella società di diritto belga MiniMonde SPRL, con previsione della contestuale restituzione anticipata/subentro del finanziamento a suo tempo concesso pari ad euro 50.500,00 ed, a tal fine, conferisce ampio mandato al Consiglio di Amministrazione affinché dia avvio alla procedura di cessione nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza (tramite pubblicazione sui siti di ParmaInfanzia SpA e del Comune di Parma nonché su un quotidiano di rilevanza locale ed uno di rilevanza nazionale e, con precisazione che nello statuto della Società di diritto belga MiniMonde SPRL, la cessione inter vivos delle quote è assoggettata, a pena di nullità, al consenso dell'altro socio), ad un prezzo non inferiore a quello che risulterà dal valore di stima della partecipazione.

La seduta viene tolta alle ore 17.30 e verrà proseguita, come deliberato, il giorno 27/01/2017 alle ore 14.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanni Borghini



Il Presidente

Emanuela Baistrocchi



**Verbale dell'assemblea dei soci del 19/01/2017
Prosecuzione della seduta in data 27/01/2017**

Il giorno 27/01/2017, alle ore 14.30, presso la sede legale, in Parma, Via Budellungo 45/a, ha inizio la prosecuzione dell'assemblea del 19/01/2017.

Per decisione unanime dei presenti e, con il consenso degli interessati, assume la Presidenza della seduta il Presidente del C.d.A. Emanuela Baistrocchi mentre viene chiamato il Rag. Borghini Giovanni, che accetta, a fungere da Segretario.



Risultano presenti i soci rappresentanti il 100,00% 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 dall'Assessore al Bilancio e Società Partecipate Prof. Marco Ferretti, su delega (che si conserva agli atti della Società), rilasciata dal Sindaco del Comune di Parma Federico Pizzarotti

E' presente il Presidente del CdA Baistrocchi Emanuela.

Sono presenti i Consiglieri: Anghinolfi Giancarlo ed Erenda Francesca.

Per il collegio sindacale sono presenti: De Dominicis Donatella e Campanini Mattia.

Assente giustificata: Ruina Maria Chiara

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

Il Presidente della seduta, dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, constata e fa constatare che la presente seduta è validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente dell'Assemblea riprendendo il primo punto dell'**ORDINE DEL GIORNO:**
<<Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/08/2016, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale; delibere conseguenti>> invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio al 31.08.2016, 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 11.616 interamente alla riserva legale.

Per quanto riguarda i contributi, con riferimento alla corrispondenza intercorsa con il Settore Educativo ed, in particolare, alla comunicazione prot n 16086 del 25/01/2017, si



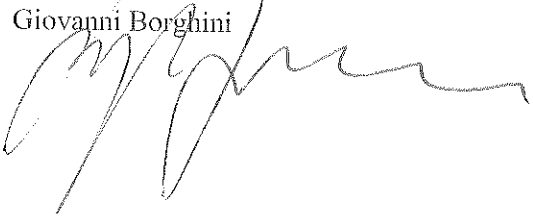
rimanda alle verifiche affidate al tavolo tecnico, segnalando che le stesse potranno produrre effetti sui bilanci successivi.

Null'altro avendo da deliberare nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 14.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanni Borghini



Il Presidente

Emanuela Baistrocchi

