



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 18/01/2018

Il giorno 18 gennaio 2018, alle ore 18.50, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima del 29 dicembre 2017, 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 31/08/2017, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale – delibere conseguenti;**
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso degli amministratori;**
- 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 Dottorressa Baistrocchi Emanuela mentre viene chiamata Mendogni Stefania, 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 procuratore speciale Borghini Giovanni;
- 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.



Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti la presidente Baistocchi Emanuela ed i consiglieri 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: 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 31.08.2017.

In estrema sintesi, queste le risultanze contabili:

ATTIVO:

Immobilizzazioni	5.336.117
Attivo circolante	622.928
Ratei e risconti attivi	129.665
TOTALE ATTIVO	6.088.710

PASSIVO E NETTO:

Patrimonio netto	1.883.914
Trattamento di fine rapporto	54.204
Debiti	3.558.481
Ratei e risconti passivi	592.111



TOTALE PASSIVO **6.088.710**

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione 10.071.939

Costi della produzione 9.943.281

Proventi e oneri finanziari (104.400)

Risultato prima delle imposte 24.258

Imposte sul reddito d'esercizio 19.793

Utile dell'esercizio **4.465**

Al termine dell'esposizione il Presidente Baistrocchi Emanuela procede alla lettura della Relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31/08/2017.

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

Il rappresentante del Comune di Parma Prof. Marco Ferretti esprime a tutti un ringraziamento per il lavoro svolto ed, in particolare al Socio privato PRO.GES. ed al Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Delegato Anghinolfi Giancarlo si associa ai ringraziamenti.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio al 31.08.2017, 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 4.465,20 interamente alla riserva legale.

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31/08/2017 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione e cede la parola al rappresentante del Comune di Parma Prof Marco Ferretti, il quale, ai sensi dell'art. 12 dello



statuto sociale "Poteri Speciali di Nomina" dà lettura del decreto del Sindaco del Comune di Parma datato 18/01/2018, Rep.n. DSFP/2018 N.5 PGN.12869 II/1.5 con il quale, tenuto conto che nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 20 del D.Lgs.19 agosto 2016, n.175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e del Piano di Revisione Straordinaria delle Società partecipate approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 28/09/2017, verrà avviata nel corso del 2018 un'operazione di fusione per incorporazione di ParmaZerSsei SpA in Parmainfanzia SpA in un'ottica di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione Comunale e nell'ottica di assicurare continuità all'interno dell'organo amministrativo di ParmaZeroSei SpA per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni connesse al processo di fusione, vengono confermati in rappresentanza dell'Ente quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- **Dott.ssa EMANUELA BAISTROCCHI - nata a Parma il 27/04/1965 in qualità di Presidente;**

- **Avv. FRANCESCA EREDA , nata a Parma il 13/01/1973, in qualità di consigliere**

Su proposta del socio privato Pro.Ges. l'assemblea, all'unanimità, nomina consiglieri di amministrazione il Signor:

- **ANGHINOLFI GIANCARLO, nato a Montechiarugolo (PR) il 17/08/1957 in qualità di consigliere, cui saranno delegate le funzioni ed i poteri gestori (come previsto dall'articolo 12 dello Statuto Sociale).**

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del richiamato articolo 12 dello Statuto Sociale è nominato/a da parte del socio Comune di Parma la dottoressa Baistrocchi Emanuela.

L'assemblea dei Soci, inoltre, all'unanimità, motiva il mantenimento dell'organo amministrativo in forma collegiale, fissato in un numero di tre componenti, in ottemperanza e nel rispetto delle vigenti regole statutarie e di governance fissate in sede di



gara e tenuto conto altresì del predetto imminente avvio del processo di fusione che coinvolgerà le società ParmaInfanzia e ParmaZeroSei.

L'Assemblea dei Soci al fine di garantire continuità all'operato dell'organo amministrativo delibera che gli amministratori nominati rimarranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31/08/2020, fermo restando l'automatica decadenza dell'organo amministrativo al termine del processo di fusione escludendo ogni possibile richiesta di indennizzi per la cessazione della carica.

Inoltre l'assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di stabilire come segue l'emolumento previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Euro 8.500,00 lordi annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Euro 3.000,00 lordi annui per il Consigliere Delegato Giancarlo Anghinolfi;
- Euro 135,00 a titolo di gettone di presenza per il Consigliere Francesca Erenda.

Nelle varie ed eventuali il Presidente del CdA Emanuela Baistrocchi illustra brevemente il volume "I Primi Passi nella Lingua straniera – guida per educatori e genitori" realizzato dal Professor Marco Mezzadri dell'Università di Parma – Dipartimento di Discipline Umanistiche Sociali e delle Imprese Culturali – didattica delle lingue moderne anche in collaborazione con ParmaInfanzia SpA., in particolare con la Direttrice della Società Francesca Gavazzoli e con la Dottoressa Francesca Giuffredi.

L'Assemblea prende atto di quanto esposto.

Non avendo altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 19.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Stefania Mendogni

Il Presidente

Emanuela Baistrocchi