

## **PARMAINFANZI.SPA.**

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 17/01/2019**

Il giorno 17 gennaio 2019, alle ore 18.46, (al termine della trattazione dell'ordine del giorno della parte straordinaria), in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 29 dicembre 2018, presso lo studio notarile Canali, in Parma, Via Verdi n.ro 6, si è riunita l'Assemblea ordinaria della società, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31/08/2018, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale – delibere conseguenti;**
- 2) Informazioni su delibera del cda del 25/10/2018 relativa a restituzione finanziamento ai soci;**
- 3) Nomina Collegio Sindacale – delibere inerenti e conseguenti**
- 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 Dottorssa 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 legale rappresentante Bolondi Michela.
- Azionista: Comune di Parma titolare del 51% del capitale sociale rappresentato dall'Assessore ai Servizi Educativi, Ines Seletti, su delega rilasciata dal Sindaco del Comune di Parma, che si conserva agli atti della Società.



Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti la presidente Baistrocchi Emanuela ed 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.

E' inoltre presente l'Assessore al Bilancio del Comune di Parma Prof. Ferretti Marco.

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 31.08.2018.

In estrema sintesi, queste le risultanze contabili:

**ATTIVO:**

Immobilizzazioni	5.059.345
Attivo circolante	1.191.112
Ratei e risconti attivi	21.515
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.271.972</b>

**PASSIVO E NETTO:**

Patrimonio netto	1.905.753
Trattamento di fine rapporto	61.222
Debiti	3.787.557



Ratei e risconti passivi	517.440
--------------------------	---------

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.271.972</b>
-----------------------	------------------

**CONTO ECONOMICO**

Valore della Produzione	10.182.555
-------------------------	------------

Costi della produzione	10.048.765
------------------------	------------

Proventi e oneri finanziari	(92.653)
-----------------------------	----------

Risultato prima delle imposte	41.137
-------------------------------	--------

Imposte sul reddito d'esercizio	19.297
---------------------------------	--------

<b>Utile dell'esercizio</b>	<b>21.840</b>
-----------------------------	---------------

Al termine dell'esposizione il Presidente Baistrocchi Emanuela procede alla lettura della Relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31/08/2018 nonché la Relazione sul Governo Societario ex art.6 D.LGS.N.175 del 19/08/2016 (Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica).

Il Sindaco Effettivo Donatella De Dominicis provvede alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Riprendendo la parola Giovanni Borghini ringrazia i consiglieri ed i sindaci della Società per l'importante lavoro svolto e l'impegno profuso, soprattutto in questa fase che li ha visti impegnati nelle operazioni necessarie per addivenire alla fusione per incorporazione di ParmaZeroSei SpA.

L'assessore al Bilancio del Comune di Parma Prof. Marco Ferretti, rivolgendosi ad Amministratori e Sindaci, ringrazia tutti per il lavoro svolto in questi anni.



Il Consigliere Delegato Anghinolfi Giancarlo sottolinea che il bilancio posto in approvazione salvaguarda il patrimonio della Società ed evidenzia l'attenzione che i due soci di ParmaInfanzia hanno prestato all'imminente fusione con ParmaZeroSei.

**L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio al 31.08.2018, completo di allegati e relazioni (Relazione Sulla Gestione, Relazione sul Governo Societario ex art.6 D.LGS.N.175/2016, Relazione del Collegio Sindacale) e di approvare altresì la proposta di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 21.840 interamente alla riserva legale.**

**Al secondo punto all'ordine del giorno << Informazioni su delibera del cda del 25/10/2018 relativa a restituzione finanziamento ai soci >>** il Presidente informa i presenti che, con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 25/10/2018 è stato approvato il piano industriale triennale della Società 2019/2021 nel quale è stata prevista la restituzione del prestito attualmente in essere per complessivi euro 600.000,00 (seicentomila/00) ai soci Comune di Parma e PRO.GES.

La restituzione è prevista nel biennio 2019-2020 con *tranches*, prudenziali, di euro 300.000,00 ciascuna.

La decisione del CdA è stata motivata dal fatto che, considerando la decrescita degli ammortamenti e non essendo previsti dal piano ulteriori investimenti si creerà una liquidità che permetterà, oltre al puntuale pagamento dei fornitori e delle rate del mutuo, la restituzione del finanziamento ai soci.

**L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, prende atto della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 25/10/2018 relativa all'approvazione del piano industriale triennale della Società 2019/2021 nel quale è stata prevista la restituzione del prestito attualmente in essere per complessivi euro 600.000,00 (seicentomila/00) ai soci Comune di Parma e PRO.GES., nel biennio 2019-2020 e con tranches, prudenziali, di euro 300.000,00 ciascuna e, condividendone le motivazioni, approva e ratifica quanto deliberato**



**dal Consiglio di Amministrazione.**

**Al terzo punto all'ordine del giorno** il Presidente ricorda all'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio al 31.08.2018 scade il mandato del Collegio Sindacale e che, ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto sociale, al socio Comune di Parma spetta la nomina di due membri effettivi (di cui uno rivestirà la carica di Presidente) ed un supplente del collegio sindacale e dà, pertanto, lettura del Decreto del Sindaco del Comune di Parma datato 17/01/2019, prot.11584 II/1.5 con il quale vengono designati dal Comune di Parma quali membri del Collegio Sindacale di Parma Infanzia S.p.A.:

- **DE DOMINICIS DONATELLA** – nata a Parma il 03/06/1966 – domiciliata a Parma, in Viale Basetti n.ro 14, c.f.: DDMDTL66H43G337I, Presidente del Collegio Sindacale;
- **BUSSONI CRISTIANO** – nato a Parma il 25/03/1975 – domiciliato a Parma, in Viale Mentana n.ro 148/b, c.f.:BSSCST75C25G337I, Sindaco effettivo;
- **FONTANA GIORGIA** – nata a Parma l'11/03/1988 – domiciliata a Traversetolo, in Via Pascoli 15/A, c.f.: FNTGRG88C51G337A, Sindaco supplente;

**L'Assemblea, all'unanimità, prende atto delle suddette nomine.**

**L'Assemblea, inoltre, su proposta del socio privato PRO.GES., all'unanimità, delibera di nominare alla carica di Sindaco effettivo:**

**CAMPANINI MATTIA** – nato a Parma il 30/10/1977 domiciliato a Parma, in Via Cocconcelli n.ro 4, c.f.: CMPMTT77R30G337E

**ed alla carica di Sindaco supplente:**

**BOGGIALI FRANCO MAURIZIO GIULIANO** - Nato a Milano il 25/05/1978, domiciliato per la carica in Parma, Strada Antonio Cocconcelli n. 4, c.f.: BGGMZF78E25F205D.

**I sindaci nominati rimarranno in carica per tre esercizi (fino ad approvazione del bilancio**

al 31/12/2021). Come previsto dal Codice Civile prima dell'accettazione dell'incarico i Sindaci nominati dovranno rendere noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società nonché i propri requisiti di professionalità.

Relativamente al compenso da assegnare al Collegio Sindacale il rappresentante del socio Comune di Parma propone all'Assemblea dei Soci di assegnare i seguenti compensi:

- Euro 6.000,00 (seimila/00) lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) lordi annui a ciascun sindaco effettivo.

L'assemblea, udita la proposta formulata, delibera, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, di fissare nella seguente misura il compenso spettante al Collegio Sindacale, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'incarico:

euro 6.000,00 (seimila/00) lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale;

euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) lordi annui a ciascun sindaco effettivo.

Si precisa, inoltre, che in conseguenza della variazione della decorrenza dell'esercizio sociale prevista nelle modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data odierna, il primo esercizio sociale del mandato del Collegio Sindacale testé nominato sarà di 16 mesi (01.09.2018-31.12.2019) e, pertanto, il relativo compenso sarà rapportato all'effettiva durata dell'incarico.

A norma di Legge e di Statuto, i Sindaci avranno diritto, oltre al compenso come sopra determinato, al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del loro mandato.

L'Assessore Marco Ferretti esprime un particolare ringraziamento al Presidente del Collegio Sindacale uscente Dottoressa Ruina Maria Chiara e dichiara con rammarico che la carica dalla stessa ricoperta non può venire riconfermata a causa delle sue attuali condizioni di salute che, purtroppo, al momento non sono compatibili con l'espletamento dell'incarico.



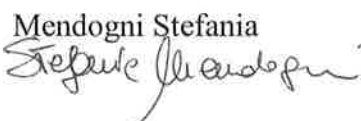
Anghinolfi Giancarlo condivide e si unisce al ringraziamento al Presidente del Collegio Sindacale uscente Dottoressa Ruina Maria Chiara.

Inoltre, il Presidente fa rilevare ai presenti che, dalla lettura coordinata dell'articolo 37 dello Statuto Sociale ad oggi in vigore e dell'articolo 3 del D.LGS.175/2016 **emerge la necessità di affidare l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione.** Il sindaco effettivo Campanini Mattia dà lettura della proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico alla società di revisione, che viene conservata agli atti della Società. Tenuto conto dell'esito di procedure di ponderazione qualitative e quantitative, al termine del processo di selezione delle offerte ricevute, il Collegio Sindacale propone di conferire l'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2019/2021 alla Società di Revisione HERMES SPA, con sede legale in Bologna, Via Ermete Novelli 1, P.IVA. iscrizione Reg.Imprese di Bologna e c.f.: 02205710409 alle condizioni economiche previste nell'offerta che prevedono un corrispettivo pari ad euro 9.000,00 oltre IVA e spese sostenute per l'espletamento dell'incarico per ciascun esercizio del triennio 2019/2021.

**L'Assemblea, preso atto e recependo con favore la proposta motivata del Collegio Sindacale, delibera di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di ParmaInfanzia SpA per gli esercizi 2019/2021 alla Società di revisione HERMES SPA, con sede legale in Bologna, Via Ermete Novelli 1, P.IVA. iscrizione Reg.Imprese di Bologna e c.f.: 02205710409 per un corrispettivo pari ad euro 9.000,00 oltre IVA e spese sostenute per l'espletamento dell'incarico per ciascun esercizio del triennio 2019/2021.**

Null'altro avendo da deliberare nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 19.15.  
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Mendogni Stefania  


Il Presidente

Baistrocchi Emanuela  
