

PARMAINFANZI A.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 € 2.781.300,00 Interamente versato

Partita IVA: 02272230349

Direzione e Coordinamento Comune di Parma

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17/05/2022

Il giorno 17 maggio 2022, alle ore 14:40, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 30/04/2022, in Parma, Via Colorno 63, in collegamento zoom (come previsto del DL n. 228/2021 convertito nella Legge n.15 del 25/02/2022), si è riunita l'Assemblea ordinaria della società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione sul governo societario contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione Legale dei Conti – delibere conseguenti;**
- 2) Nomina collegio sindacale per il triennio 2022/2024 – delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) Affidamento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto Sociale – 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 Dottorressa Allegri Chiara mentre viene chiamata Stefania Mendogni, che accetta, a fungere da Segretario.

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

- Azionista: Proges Soc. Coop. sociale, titolare di numero 13.828 azioni di categoria "B" (pari al 49,8% del totale del capitale sociale), in persona del proprio legale rappresentante Bolondi Michela.
- Azionista: Comune di Parma titolare di numero 13.985 azioni di categoria "A" (pari al 50,2% del totale del capitale sociale) rappresentato dall'Assessore al Bilancio e Risorse

Umane, Prof. Marco Ferretti 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 Allegri Chiara (mediante collegamento zoom), il Consigliere Delegato Anghinolfi Giancarlo e il Consigliere Beraldi Domenico (mediante collegamento zoom).

Per il collegio sindacale sono presenti: De Dominicis Donatella, Bussoni Cristiano, Campanini Mattia.

Sono inoltre presenti in qualità di invitati: Cherchi Barbara (responsabile Ufficio Società Partecipate del Comune di Parma), Frigato Paola e Mendogni Stefania.

Il Presidente della seduta, dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, constatato e fatto constatare la validità della riunione dopo aver accertato l'identità di tutti gli intervenuti tramite videoconferenza con sistema zoom, 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 a Frigato Paola che procede a dare lettura ed illustrazione, mediante l'ausilio di slides condivise anche con coloro che sono collegati via zoom, degli elaborati relativi al Bilancio chiuso al 31.12.2021.

In estrema sintesi, queste le risultanze contabili:

ATTIVO:

Immobilizzazioni	6.753.567
Attivo circolante	3.806.426
Ratei e risconti attivi	22.293
TOTALE ATTIVO	10.582.286

PASSIVO E NETTO:

Patrimonio netto	3.021.170
------------------	-----------

Trattamento di fine rapporto	119.617
Debiti	6.806.987
Ratei e risconti passivi	634.512
TOTALE PASSIVO	10.582.286

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione	14.909.073
Costi della produzione	14.744.257
Proventi e oneri finanziari	128.529-
Risultato prima delle imposte	36.287
Imposte sul reddito d'esercizio	15.339
Utile dell'esercizio	20.948

Al termine dell'esposizione la Presidente Allegri Chiara procede alla lettura della Relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 nonché della Relazione sul Governo Societario contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art.6 D.LGS.N.175 del 2016 (Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica).

Il Consigliere Delegato Giancarlo Anghinolfi evidenzia che, pur essendo il 2021 l'anno che ci porta fuori dal COVID, ancora ha risentito del COVID, ma ciò nonostante il conto economico ha retto bene.

Michela Bolondi, legale rappresentante del socio PROGES, sottolinea l'importante percorso di crescita e di confronto fatto dai soci di ParmaInfanzia.

Il Professor Marco Ferretti, in rappresentanza del Comune di Parma, evidenzia l'importante lavoro svolto in questi anni da ParmaInfanzia, società ritenuta strategica dal Comune di Parma.

Si complimenta per il lavoro svolto dalla Società in particolare in questo periodo contraddistinto

dal COVID e per i positivi risultati dei questionari della *customer satisfaction*.

La Presidente del Collegio Sindacale Donatella De Dominicis provvede alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

La Presidente Allegri Chiara dà, inoltre, lettura della relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, preso atto di quanto esposto, delibera di approvare il Bilancio al 31.12.2021 completo di allegati e relazioni (Relazione Sulla Gestione, Relazione sul Governo Societario contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art.6 D.LGS.N.175/2016, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione legale dei conti) e di approvare altresì la proposta di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 20.948 interamente alla riserva legale.

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda all'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 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 (tra cui il Presidente del Collegio) ed un supplente del collegio sindacale e dà, pertanto, lettura del Decreto del Sindaco del Comune di Parma datato 17/05/2022, Rep.DSFP 0000014/2022 con il quale vengono designati dal Comune di Parma quali membri del Collegio Sindacale di ParmaInfanzia 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;
- **BRICOLI MARZIO** – nato a Parma il 27/07/1972 - domiciliato in Langhirano, Strada Beduzzo 5/1, c.f.: BRCMRZ72L27G337M, sindaco effettivo;
- **FONTANA GIORGIA** – nata a Parma l'11/03/1988 – domiciliata in Traversetolo, Via Pascoli n.ro 15/a, c.f.: FNTGRG88C51G337A, sindaco supplente

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

L'Assessore Marco Ferretti porge un ringraziamento al sindaco effettivo Cristiano Bussoni per il lavoro svolto.

L'Assemblea, inoltre, su proposta del socio privato PROGES, 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:

- BARONTI NICOLA – nato a La Spezia il 22/06/1976 domiciliato a Bolano, in località Villa n.ro 14, c.f.: BRNNCL76H22E463J**

I sindaci nominati rimarranno in carica per tre esercizi (fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2024).

Come previsto dal Codice Civile prima dell'accettazione dell'incarico i Sindaci nominati hanno reso noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società nonché i propri requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia come disposto dall'articolo 11 del D.LGS.175/2016.

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, precisando che sono i medesimi già attribuiti al precedente Collegio Sindacale:

- 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 e con la precisazione che i compensi oggi deliberati sono i medesimi già attribuiti al precedente Collegio Sindacale e che gli stessi rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 11, comma 6 del D.LGS.175/2016 per gli organi di controllo delle Società a controllo pubblico :

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.

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.

Al terzo punto all'ordine del giorno Il Presidente comunica ai presenti che con la chiusura del bilancio al 31/12/2021 emerge la necessità di rinnovare l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto Sociale.

Il Presidente del Collegio Sindacale De Dominicis Donatella 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 2022/2024 alla Società Hemes S.p.A., 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 2022/2024.

L'Assemblea, preso atto e recepito con favore la proposta motivata del Collegio Sindacale, delibera di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di ParmaInfanzia SpA per gli esercizi 2022/2024 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 2022/2024., con la precisazione che anche per questa nomina il corrispettivo è il medesimo già assegnato alla Società di revisione per il precedente triennio.

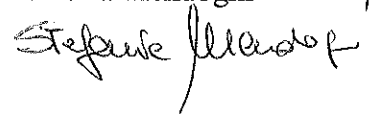
Nelle varie ed eventuali null'altro avendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta

viene tolta alle ore 15:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Stefania Mendogni



Il Presidente

Chiara Allegri

