

## **PARMAINFANZIASPA.**

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 25/05/2023**

Il giorno 25 maggio 2023, alle ore 14:40, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 30/04/2023, in Parma, Via Colorno 63, in collegamento zoom (come previsto del DL n. 198/2022 convertito nella Legge n.14/2023), si è riunita l'Assemblea ordinaria della società, per discutere e deliberare sul seguente

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

- 1) Lettura ed approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022, 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) Dimissioni Consigliere Anghinolfi Giancarlo – nominato su indicazione del socio privato PROGES Soc.Coop.Sociale ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale – delibere inerenti e conseguenti;**
- 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 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'Assessora ai Servizi Educativi

e Transizione Digitale dottoressa Caterina Bonetti, 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, il Consigliere Delegato Anghinolfi Giancarlo e il Consigliere Beraldi Domenico (mediante collegamento zoom).

**Per il collegio sindacale sono presenti:** De Dominicis Donatella, Bricoli Marzio (collegato tramite zoom).

Assente giustificato: Campanini Mattia.

**Sono inoltre presenti in qualità di invitati:** Frigato Paola, Mendogni Stefania, Pezzatini Andrea

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 31.12.2022.

In estrema sintesi, queste le risultanze contabili:

**ATTIVO:**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Immobilizzazioni        | 6.407.897        |
| Attivo circolante       | 2.772.172        |
| Ratei e risconti attivi | 15.237           |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>    | <b>9.195.306</b> |

**PASSIVO E NETTO:**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Patrimonio netto | 3.026.267 |
|------------------|-----------|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Trattamento di fine rapporto | 137.512          |
| Debiti                       | 5.417.751        |
| Ratei e risconti passivi     | 613.776          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>        | <b>9.195.306</b> |

#### **CONTO ECONOMICO**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Valore della Produzione         | 15.385.775   |
| Costi della produzione          | 15.229.914   |
| Proventi e oneri finanziari     | 139.104-     |
| Risultato prima delle imposte   | 16.757       |
| Imposte sul reddito d'esercizio | 11.658       |
| <b>Utile dell'esercizio</b>     | <b>5.099</b> |

Al termine dell'esposizione la Presidente Allegri Chiara procede alla lettura della Relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 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).

Prende, quindi, la parola il consigliere delegato Anghinolfi Giancarlo, il quale evidenzia che il 2022 non è stato caratterizzato da nessun evento particolare e anche i servizi estivi hanno funzionato, sottolinea l'aumento dei costi energetici e l'aumento del costo del denaro rilevati nell'esercizio 2022. Inoltre evidenzia che, esaminando l'andamento economico della Società è evidente che la Società ha sempre assicurato una funzionalità importante e una linearità significativa.

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.

Bolondi Michela, in rappresentanza del socio privato PROGES evidenzia che ParmaInfanzia ha rappresentato un'innovazione e che nel corso degli anni ha dato risposte qualitativamente alte agli utenti, mettendo in campo progettualità eccellenti.

La delegata del socio Comune di Parma Bonetti Caterina esprime soddisfazione per il lavoro fatto a livello di coordinamento tra plessi comunali e strutture di ParmaInfanzia e ribadisce che questa formula consente di dare una buona offerta alla cittadinanza, anche sul servizio estivo.

**L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, preso atto di quanto esposto, delibera di approvare il Bilancio al 31.12.2022 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 5.099 interamente alla riserva legale.**

**Al secondo punto all'ordine del giorno** la Presidente Chiara Allegri informa l'Assemblea che, con comunicazione datata 30/03/2023, il Consigliere Anghinolfi Giancarlo ha rassegnato le proprie dimissioni dal CdA di ParmaInfanzia SpA con decorrenza dalla data odierna.

La Presidente, a nome del CdA, rivolge un ringraziamento ad Anghinolfi per il lavoro fatto negli anni.

Michela Bolondi e Caterina Bonetti esprimono, a loro volta, il ringraziamento ad Anghinolfi per il lavoro svolto per il buon funzionamento della Società.

La Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 12 del vigente Statuto Sociale. al socio privato PROGES spetta la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione cui sono delegate le funzioni ed i poteri gestori e procede, pertanto, a dare lettura della comunicazione pervenuta dal socio privato PROGES in data 10/05/2023 con la quale viene indicato quale membro del Consiglio di Amministrazione di ParmaInfanzia SpA, il dottor MARCO PAPOTTI,

nato a Noceto il 29/03/1964.

L'Assemblea dei Soci, preso atto di quanto esposto, all'unanimità, approva la nomina a consigliere del dottor MARCO PAPOTTI, nato a Noceto il 29/03/1964, il quale resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione (data di approvazione del bilancio al 31.12.2023).

L'Assemblea dei Soci delibera, inoltre, di attribuire al neo nominato consigliere Marco Papotti il medesimo emolumento già riconosciuto al consigliere Giancarlo Anghinolfi, quantificato in euro 3.000,00 lordi annui rapportato al periodo di effettivo svolgimento della carica, considerando come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.

Nelle varie ed eventuali null'altro avendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 15.40.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Stefania Mendogni



Il Presidente

Chiara Allegri

