

PARMAINFANZIA 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 € 2.781.300,00 Interamente versato

Partita IVA: 02272230349

Direzione e Coordinamento Comune di Parma

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22/06/2020

Il giorno 22 giugno 2020, alle ore 9.40, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 21 giugno 2020, in Parma, Via Colorno 63, in collegamento via skype for business (modalità scelta dal Consiglio di Amministrazione a seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi dei D.P.C.M. 10 aprile 2020 e alla luce dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in data 24 aprile 2020 nella Legge n. 27), si è riunita l'Assemblea ordinaria della società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione sul governo societario, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione Legale dei Conti – deliberare conseguenti;**
- 2) 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 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 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 13.895 azioni di categoria "A" (pari al 50,2% del totale del capitale sociale) rappresentato dall'Assessore a 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 Baistrocchi Emanuela ed i consiglieri Anghinolfi Giancarlo ed Erenda Francesca.

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

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

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 skype for business, 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 alla Rag. Paola Frigato che procede a dare lettura ed illustrazione degli elaborati relativi al Bilancio chiuso al 31.12.2019.

In estrema sintesi, queste le risultanze contabili:

ATTIVO:

Immobilizzazioni	7.489.667
Attivo circolante	2.861.636
Ratei e risconti attivi	27.841
TOTALE ATTIVO	10.379.144

PASSIVO E NETTO:

Patrimonio netto	2.994.785
Trattamento di fine rapporto	98.704

Debiti	6.575.692
Ratei e risconti passivi	709.963
TOTALE PASSIVO	10.379.144

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione	19.692.486
Costi della produzione	19.451.703
Proventi e oneri finanziari	200.495-
Risultato prima delle imposte	40.288
Imposte sul reddito d'esercizio	21.803
Utile dell'esercizio	18.485

Al termine dell'esposizione il Presidente Baistrocchi Emanuela procede alla lettura della Relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 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.

Il Presidente dà inoltre lettura della relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti.

Prendendo la parola il delegato del socio Comune di Parma, Assessore Marco Ferretti esprime soddisfazione per il risultato dell'esercizio e si complimenta per l'importante lavoro svolto dalla Società.

La rappresentante del socio PRO.GES. Michela Bolondi fa una riflessione sul periodo complicato che si prospetta a causa della situazione di pandemia che sta mettendo a dura prova tutte le

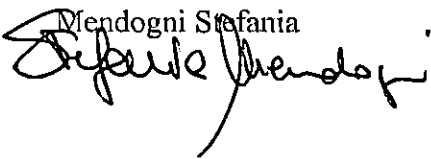
organizzazioni. Esprime fiducia nelle capacità professionali di cui dispone la Società per portare avanti con competenza e in sicurezza sia i centri estivi che i servizi educativi dal prossimo settembre.

La Presidente Baistrocchi Emanuela sottolinea il grande sforzo organizzativo che si sta mettendo in atto in questi giorni per far partire le attività dei centri estivi ed esprime un ringraziamento a tutto lo staff di PRO.GES. e del Comune di Parma per il lavoro svolto.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio al 31.12.2019 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 Relazione della Società di revisione legale dei conti) e di approvare altresì la proposta di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 18.485 interamente alla riserva legale.

Null'altro avendo da deliberare nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 10.20
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Mendogni Stefania


Il Presidente

Baistrocchi Emanuela
