

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

Sede legale: VIA BORSO N.1 FERRARA (FE)

Iscritta al Registro Imprese di FERRARA

C.F. e numero iscrizione: 01642180382

Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 185147

Capitale Sociale sottoscritto € 42.079.181,00 Interamente versato

Partita IVA: 01642180382

Direzione e coordinamento: HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

M. Venturi

Verbale dell'assemblea dei Soci del 29/04/2016

Il giorno 29/04/2016, alle ore 15:00, in Ferrara presso la residenza municipale del Comune di Ferrara in Ferrara, Piazza Municipale n.2 - Sala Tonda, si è riunita l'assemblea della società ACOSEA IMPIANTI S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 e deliberazioni relative;
- 2) Presa d'atto preventivo economico 2016;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea dal Rag. Paolo Paramucchi in qualità di rappresentante persona fisica designato dell'Amministratore Unico persona giuridica Holding Ferrara Servizi Srl, che

CONSTATA E DA' ATTO

che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto Sociale per questo giorno, ora e luogo

che la presente assemblea si svolge in prima convocazione

che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

- il socio COMUNE DI ALFONSINE, titolare di quote pari al 0,6% del capitale sociale, qui rappresentata dall'Assessore Graziano Riccardo con delega del Sindaco del Comune Mauro Venturi;
- il socio COMUNE DI FERRARA, titolare di quote pari al 1% del capitale sociale, qui rappresentata dall'Avv. Tiziano Tagliani in qualità di Sindaco protempore;
- il socio HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, titolare di

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

M. S. C.

quote pari al 72,69% del capitale sociale, qui rappresentata da Paolo Paramucchi in qualità di legale rappresentante;

che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 74,29% del capitale sociale

che è presente l'Amministratore Unico in carica rappresentato da sé medesimo in qualità di persona fisica designata;

che sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale in carica:

- Rag.ra Gabriella Tani, Presidente Collegio sindacale
- Dott. Carlo Alberto Magni, Sindaco effettivo

essendo assente giustificato Dott. Franco Pazi, Sindaco effettivo;

che assistono per il Comune di Ferrara l'Assessore con delega al Bilancio e alle Partecipazioni Dott. Luca Vaccari ed i dirigenti Dott.ssa Lucia Bergamini e Dott. Giovanni Lenzerini;

che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;

che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Fabio Giuliani, che accetta.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende quindi la parola la Rag.ra Gabriella Tani, Presidente del collegio sindacale al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2015. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

Bilancio al 31/12/2015



- di approvare il Bilancio al 31/12/2015, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposto dall'Organo amministrativo;
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- di destinare come segue l'utile d'esercizio:
 - euro 30.223,65 alla riserva legale;
 - euro 574.247,65 alla riserva straordinaria.

Passando quindi al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai convenuti il preventivo economico predisposto per l'anno 2016 nonché i criteri in base ai quali è stato predisposto.

L'Assemblea ne prende atto.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 29/04/2016

Paolo Paramucchi, Presidente

Fabio Giuliani, Segretario