

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.



Verbale dell'Assemblea dei Soci del 28/04/2017

Il giorno 28/04/2017, alle ore 10:30, in Ferrara, 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 31/12/2016 e deliberazioni relative;
- 2) Rinnovo Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

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

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata tramite pec, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti 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:

- COMUNE DI CENTO, titolare di quote pari al 8,26% del capitale sociale, qui rappresentato dall'Assessore Matteo Fortini con delega del Sindaco Fabrizio Toselli;

- COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, titolare di quote pari al 1,5% del capitale sociale, qui rappresentato dall'Assessore Alessandro Berselli con delega del Sindaco Barbara Paron;

- COMUNE DI ARGENTA, titolare di quote pari al 0,84% del capitale sociale, qui rappresentato dall'Assessore Sauro Borea con delega del Sindaco Antonio Fiorentini;



COMUNE DI FERRARA, titolare di quote pari all'1% del capitale sociale, qui
- rappresentato da Tiziano Tagliani Sindaco pro-tempore del medesimo Comune, in qualità di legale rappresentante;

HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. Società Unipersonale, titolare di 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 84,29% del capitale sociale;
- che sono presenti i Sindaci effettivi:
 - Gabriella Tani, Presidente Collegio sindacale;
 - Carlo Alberto Magni, Sindaco effettivo;essendo assente giustificato Sindaco effettivo Franco Pazi;
- 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 Fabio Giuliani, che accetta.

Assistono per il Comune di Ferrara l'Assessore con delega al Bilancio ed alle Partecipazioni Luca Vaccari, la Dirigente Lucia Bergamini e per Holding Ferrara Servizi Srl i componenti del Consiglio di Amministrazione Giorgio Bellini e Alessandra Vaccari ed il Presidente del Collegio Sindacale Salvatore Madonna.

Il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2016, 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 Gabriella Tani, Presidente del Collegio Sindacale e al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di Controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2016. 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

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo;
- di prendere atto della Relazione predisposta dal Collegio Sindacale;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 602.949,60 come segue:
 - euro 30.147,48 alla Riserva Legale;
 - euro 572.802,12 alla Riserva Straordinaria.

Il Presidente rammenta all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016 è scaduto il mandato triennale conferito al Collegio Sindacale. Al riguardo rammenta che la prassi consolidata dal Comune di Ferrara è quella di attribuire i mandati triennali ai collegi sindacali delle partecipate per un numero limitato di mandati, agevolando se possibile la rotazione degli incarichi. Nel caso di Acosea Impianti l'attuale Collegio risulta già in carica da due mandati.

Il Presidente, informa, che sentiti gli Organi sociali, ha valutato le opzioni da sottoporre ai Soci identificando le candidature di un nuovo organo collegiale composto a termine di legge.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Ferrara, Tiziano Tagliani che ringrazia il Collegio uscente per il lavoro svolto e chiede ai Soci intervenuti se intendono a loro volta proporre all'Assemblea proprie indicazioni per la nomina del nuovo Collegio.

Tutti gli intervenuti si dichiarano disponibili a valutare le proposte dell'Organo Amministrativo non avendo alcuna candidatura da avanzare.

Il Presidente riprende la parola e propone di nominare, quali membri del Collegio Sindacale, i sig.ri:

- Angelo Adamini, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Clyde Canella, Sindaco effettivo;
- Greta Cestari, Sindaco effettivo;

e di confermare gli attuali Sindaci supplenti e precisamente Alberto Lodi e Irene Gnani;

infine il Presidente rende noti all'assemblea gli incarichi dagli stessi ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 C.C. ed invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quali membri del Collegio Sindacale per il triennio 2017/2019, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, i signori:
 - Angelo Adamini, Sindaco effettivo;
 - Clyde Canella, Sindaco effettivo;



- Greta Cestari, Sindaco effettivo;
- Alberto Lodi, Sindaco supplente;
- Irene Gnani, Sindaco supplente;
- di designare quale Presidente del Collegio Sindacale Angelo Adamini;
- di attribuire al Collegio Sindacale anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409-bis secondo comma codice civile;
- di determinare gli emolumenti spettanti ai membri effettivi del Collegio Sindacale come segue:
 - euro 7.500,00 al Presidente, di cui euro 2.500,00 per la revisione legale;
 - euro 5.000,00 a ciascuno dei Sindaci effettivi, di cui euro 1.700,00 per la revisione legale.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:55 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 28/04/2017

Paolo Paramucchi, Presidente

Fabio Giuliani, Segretario