

AMSEF SRL

Sede legale: VIA FOSSATO DI MORTARA N.78 FERRARA (FE)

Iscritta al Registro Imprese di FERRARA

C.F. e numero iscrizione: 01675620387

Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 188004

Capitale Sociale sottoscritto € 113.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01675620387

Società unipersonale

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

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

Il giorno 29/04/2016, alle ore 14,00, in Ferrara presso la residenza municipale del Comune di Ferrara-Piazzetta Municipale n.2 – Sala Tonda, si è riunita l'assemblea della società AMSEF SRL, 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 l'Amministratore Unico Dott. Paolo Panizza, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che è presente il Socio Unico Holding Ferrara Servizi Srl rappresentato da Paolo Paramucchi in qualità di legale rappresentante;
- 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

assistono del Comune di Ferrara l'Assessore con delega al Bilancio ed alle Partecipazioni Dott. Luca Vaccari ed i Dirigenti Dott.ssa Lucia Bergamini e Dott. Giovanni Lenzerini.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario 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 e la Nota integrativa. Dà lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

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 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 e alla destinazione dell'utile d'esercizio. Pertanto il Socio Unico

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2015, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo.
- di destinare l'intero utile d'esercizio alla riserva straordinaria.

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

L'Assemblea ne prende atto.

Tra le varie il Presidente informa i convenuti che nei prossimi mesi verrà formalizzato un leasing immobiliare per l'acquisto dell'immobile di Cona dalla controllante Holding Ferrara Servizi Srl.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 14,25 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 29/04/2016

Dott. Paolo Panizza, Presidente

Dott. Fabio Giuliani, Segretario