

# FERRARA TUA SRL

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

Iscritta al Registro Imprese di FERRARA

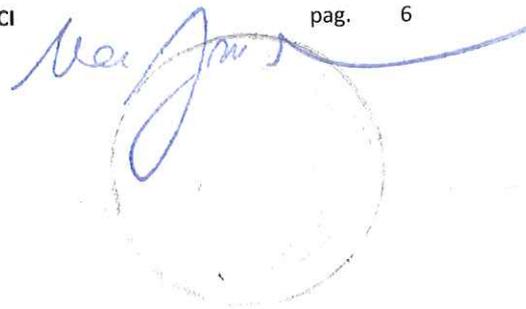
C.F. e numero iscrizione: 01964880387

Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 214063

Capitale Sociale sottoscritto € 2.700.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01964880387

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



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

Il giorno 29/04/2016, alle ore 14:30, in Ferrara presso la residenza municipale del Comune di Ferrara-Piazzetta Municipale n.2 - Sala Tonda, si è riunita l'assemblea della società FERRARA TUA 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) Approvazione bilancio preventivo economico 2016;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea 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 FERRARA, titolare di quote pari al 1% del capitale sociale, qui rappresentata da Tiziano Tagliani, in qualità di legale di Sindaco protempore;

- Il socio HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, titolare di quote pari al 98,95% 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 99,95% del capitale sociale;

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

che sono presenti tutti i sindaci effettivi:

- Paolo Mezzogori, Presidente Collegio sindacale
- Stefano Raddi, Sindaco effettivo
- Elena Tapetto, 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, oltre al Direttore Generale della Società Dott.Stefano Lucci;

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.

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 Paolo Mezzogori, 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

- di approvare il Bilancio al 31/12/2015, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo;
- di predere atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- di destinare l'utile d'esercizio alla riserva legale.

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.

Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 29/04/2016

Paolo Paramucchi, Presidente

Fabio Giuliani, Segretario

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Paolo Paramucchi, the President, and the bottom signature is for Fabio Giuliani, the Secretary. Both signatures are written in a cursive style.