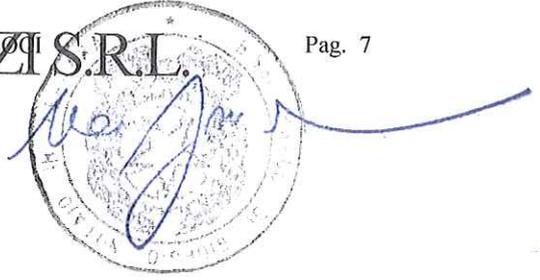


LIBRO DELLA DECISIONE DEI SOCI
HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.
SOCIETA' UNIPERSONALE

Pag. 7



Sede legale: VIA BORSO N.1 FERRARA (FE)
Iscritta al Registro Imprese di FERRARA
C.F. e numero iscrizione: 01708040389
Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 190825
Capitale Sociale sottoscritto € 81.643.400,41 Interamente versato
Partita IVA: 01708040389
Societa' unipersonale

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

Il giorno 29/04/2016, alle ore 16:30, in Ferrara presso la residenza municipale del Comune di Ferrara-Piazzetta Municipale n.2 – Sala Tonda, si è riunita l'assemblea della società HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Presa d'atto Progetti di bilancio anno 2015 e previsionali 2016 Società controllate;
- 2) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 e deliberazioni relative;
- 3) Presa d'atto preventivo economico 2016;
- 4) Rinnovo Collegio Sindacale e incarico di revisione legale dei conti;
- 5) Provvedimenti cessione assets infragruppo;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Rag. Paolo Paramucchi in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 è presente il Socio Unico Comune di Ferrara nella persona del Sindaco pro tempore Avv. Tiziano Tagliani

che sono presenti, oltre a sé medesimo, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- Arch. Giorgio Bellini, Consigliere
 - Dott.ssa Caterina Brancaleoni, Consigliere (in audioconferenza)
- che sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale in carica:
- Prof. Salvatore Madonna, Presidente Collegio sindacale (in audioconferenza)
 - Rag.ra Tiziana Davi', Sindaco effettivo

essendo assente giustificata la Rag.ra Maurizia Del Carlo, Sindaco effettivo;

che assistono del 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 vengono presentati ai convenuti i progetti di bilancio anno 2015 delle controllate Acosea Impianti Srl, Afm Srl, Amsef Srl, Ferrara Tua Srl e Ferrara Immobiliare Spa, nonché i preventivi economici per il corrente anno 2016.

L'Assemblea prende atto dei documenti presentati relativi alle Società controllate.

Passando al secondo 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 Tiziana Davi', quale sindaco effettivo del Collegio Sindacale, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Viene quindi data lettura della relazione di certificazione al bilancio 2015 del Revisore Unico, Rag.ra Donatella Fenocchio.

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 il Socio Unico a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto il Sindaco Avv. Tiziano Tagliani in qualità di rappresentante del Socio Unico Comune di Ferrara

DELIBERA

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Pag. 9

- di approvare il Bilancio al 31/12/2015, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo.
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del Revisore Unico;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 2.856.766,45 come segue:
 - euro 142.838,32 alla riserva legale;
 - euro 860.304,70 a riserva non distribuibile ai sensi del comma 4 dell'art.2426 CC;
 - euro 1.200.000,00 a dividendo soci;
 - euro 653.623,43 alla riserva straordinaria.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra i criteri sulla base dei quali è stato predisposto il preventivo economico 2016 di Holding Ferrara Servizi Srl tenuto conto della politica di sviluppo concordata con il Comune per l'anno 2016 e dei preventivi predisposti dalle Società controllate.

L'Assemblea prende atto di quanto esposto dal Presidente.

Il presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2015 è scaduto il mandato triennale conferito al collegio sindacale. Propone di confermare l'attuale Collegio Sindacale e pertanto di nominare, quali membri del collegio sindacale, i sig.ri:

- Prof.Salvatore Madonna – Presidente
- Rag.ra Mauriza Del Carlo – Sindaco Effettivo
- Rag.ra Tiziana Davì – Sindaco Effettivo
- Dott.Angelo Adamini – Sindaco Supplente
- Rag.Maurizio Tarricone – Sindaco Supplente

rende noto all'assemblea gli incarichi dagli stessi ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 C.C. e che, preventivamente contattati, hanno già reso la loro disponibilità ad accettare l'incarico. Invita quindi il Socio unico a deliberare in merito.

L'Avv. Tiziano Tagliani in rappresentanza del socio unico Comune di Ferrara

DELIBERA

- di confermare quali membri del collegio sindacale per il triennio 2016/2018, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, i signori:
 - Prof.Salvatore Madonna – Presidente
 - Rag.ra Mauriza Del Carlo – Sindaco Effettivo
 - Rag.ra Tiziana Davì – Sindaco Effettivo
 - Dott.Angelo Adamini – Sindaco Supplente
 - Rag.Maurizio Tarricone – Sindaco Supplente

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Rag. 10

- di determinare l'emolumento spettante ai membri effettivi del collegio sindacale come segue:

- Euro 16.000,00 al Presidente;
- Euro 12.000,00 a ciascun Sindaco Effettivo.

Il presidente informa infine che con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2015 è scaduto il mandato triennale conferito al revisore legale dei conti ed invita l'assemblea a deliberare in merito. L'Organo di controllo propone di confermare, quale revisore legale dei conti, Rag.ra Donatella Fenocchio. Segue una breve discussione al temine della quale l'Avv. Tiziano Tagliani in rappresentanza del socio unico Comune di Ferrara

DELIBERA

- di confermare, quale revisore legale dei conti, per il triennio 2016/2018, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, Donatella Fenocchio;
- di attribuire, al revisore legale dei conti, un compenso pari a Euro 13.000,00 annui.

Passando al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente informa i convenuti che è stata valutata dal Consiglio la fattibilità economico-finanziaria dell'ipotizzata cessione dell'immobile di Cona alla controllata Amsef Srl, già in locazione alla stessa da aprile 2014, attraverso un leasing immobiliare.

Il Presidente illustra dettagliatamente le condizioni dell'operazione chiedendo al socio unico l'autorizzazione a procedere all'operazione descritta.

Preso atto delle informazioni ricevute dal Presidente, Avv. Tiziano Tagliani in rappresentanza del socio unico Comune di Ferrara

DELIBERA

- di autorizzare ai sensi dell'art.10 dello statuto sociale la cessione dell'immobile di Cona alla controllata Amsef Srl attraverso un leasing immobiliare.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 29/04/2016

Paolo Paramucchi, Presidente

Fabio Giuliani, Segretario