

# HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.

Sede legale: VIA FOSSATO DI MORTARA N.80 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 28/04/2014

Il giorno 28/04/2014, alle ore 12,30, presso la residenza municipale del Comune di Ferrara in Ferrara, Piazza Municipale n.2 - Sala Tonda, si è riunita l'assemblea della società HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni Presidente;
- 2) Presa d'atto Progetti di bilancio anno 2013 e previsionali 2014 Società controllate;
- 3) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 e deliberazioni relative;
- 4) Presa d'atto preventivo economico 2014 e piano degli investimenti programmati;
- 5) Varie ed eventuali.

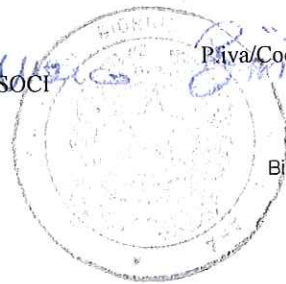
Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico in carica Rag. Paolo Paramucchi, che

### 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 Comune di Ferrara nella persona del Sindaco pro tempore Avv. Tiziano Tagliani
- che sono presenti, tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica:
  - Prof. Salvatore Madonna, Presidente

HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.

Bilancio al 31/12/2013



- Rag. Maurizia Del Carlo, Sindaco effettivo
- Rag. Tiziana Davi, Sindaco effettivo
- 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 e alle Partecipazioni Prof. Luigi Marattin e il Dirigente Preposto Dott. Moreno Tommasini con il proprio collaboratore Dott. Enrico Farinella.

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.

**Punto 1) - Comunicazioni del Presidente.**

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta ai convenuti l'attività svolta nel corso del trascorso esercizio come sintetizzato nella Relazione sulla gestione nonché il programma degli investimenti ipotizzato per il corrente esercizio.

**Punto 2) - Presa d'atto Progetti di bilancio anno 2013 e previsionali 2014 Società controllate.**

Passando al secondo punto all'ordine del giorno vengono presentati ai convenuti i progetti di bilancio anno 2013 delle controllate Acosea Impianti Srl, Amsefc Spa, Amsef Srl, Ferrara Tua Spa, Afm Srl e Ferrara Immobiliare Spa e conseguenti ipotesi di distribuzione dei relativi dividendi, nonché i preventivi economici per il corrente anno 2014 e i piani degli investimenti programmati.

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

**Punto 3) - Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 e deliberazioni relative.**

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.

Prende quindi la parola il Prof. Salvatore Madonna Presidente del Collegio Sindacale al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti sino all'Assemblea dei Soci del 14/11/2013 in occasione della quale è stata attribuita al Revisore Unico Rag. Donatella Fenocchio, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Viene quindi data lettura alla relazione di certificazione al bilancio 2013 del Revisore Unico Rag. Donatella Fenocchio.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2013. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni

HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.

Bilancio al 31/12/2013

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 e alla destinazione dell'utile d'esercizio. Pertanto il Sindaco Avv. Tiziano Tagliani in qualità di rappresentante del Socio Unico Comune di Ferrara

## DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2013, 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 2.768.288,68 come segue:
  - euro 138.414,43 alla riserva legale;
  - euro 153.879,48 a riserva non distribuibile ai sensi del comma 4 dell'art.2426 CC
  - euro 1.700.000,00 a dividendo soci;
  - euro 775.994,77 alla riserva straordinaria.

**Punto 4) - Presa d'atto preventivo economico 2014 e piano degli investimenti programmati.**

Passando al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente illustra i criteri sulla base dei quali è stato predisposto il preventivo economico 2014 e il piano degli investimenti programmati di Holding Ferrara Servizi Srl tenuto conto della politica di sviluppo concordata con il Comune per l'anno 2014 e dei preventivi predisposti dalle Società controllate.

L'Assemblea prende atto di quanto esposto dal Presidente.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13,15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 28/04/2014

Rag. Paolo Paramucchi, Presidente

Dott. Fabio Giuliani, Segretario