

“PIANORO CENTRO S.P.A”
SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA
Sede legale: Piazza dei Martiri n. 1 - 40065 Pianoro (Bo)
Registro Imprese di Bologna Codice Fiscale e Partita IVA 02459911208
Tel. 051/6516590 - Fax 051/6510760
Iscritta al n.441385 R.E.A. di Bologna

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno ventitre, del mese di giugno dell'anno 2016, alle ore 15,00 si è riunita, presso la sede sociale in Pianoro (Bo) piazza dei Martiri n. 1, l'Assemblea ordinaria della società "Pianoro Centro S.p.a. – Società di Trasformazione Urbana", per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina organo amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a termini di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Vaccari il quale chiama a fungere da segretario Monica Galeotti, che presente accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- è presente il socio unico COMUNE DI PIANORO, titolare di 14.094 (quattordicimilanovantaquattro) azioni del valore nominale di 1.000,00 (mille/00) Euro ciascuna, in persona del sindaco pro tempore Gabriele Minghetti;
- sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione: il Presidente stesso ed i Consiglieri Luca Lenzi e Andrea Venturelli.
- sono presenti mediante collegamento in teleconferenza i membri del Collegio Sindacale: Monti Ferruccio, Presidente, Silvia Battaglioli e Rubens Pellacani, membri effettivi;
- che l'Assemblea risulta validamente costituita in forma totalitaria in conformità alla legge e all'articolo 14.8 del vigente statuto ed idonea a deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, appurato che nessuno dei partecipanti si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, inizia la trattazione dell'ordine del giorno.

1) approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente procede all'illustrazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, della Nota Integrativa e della relazione alla gestione, documenti che vengono consegnati ai presenti ed allegati al presente verbale.

Esaurita la sua esposizione, il Presidente cede la parola al Presidente del collegio sindacale – Dott. Ferruccio Monti – che procede alla lettura della relazione del Collegio sindacale al bilancio d'esercizio, relazione anch'essa allegata al presente verbale.

Dopo breve ed esauriente discussione, il Presidente mette ai voti il bilancio dell'esercizio 2015 che si chiude con una perdita di esercizio pari ad € 695.335,52 (seicentonovantacinquemilatrecentotrentacinque /52) esclusivamente dovuta alla svalutazione della partecipazione detenuta nella società controllata NUOVA PIANORO SRL.

L'Assemblea, con il voto favorevole del socio unico,

delibera

- a) di approvare il bilancio di esercizio 2015 e di ripianare immediatamente la perdita d'esercizio di

€ 695.335,52 (seicentonovantacinquemilatrecentotrentacinque/52) mediante utilizzo della Riserva copertura perdite per € 208.371,42, della Riserva da soprapprezzo per €1.318,10 e mediante la riduzione del Capitale Sociale per la parte eccedente;

- b) di dare mandato all'organo amministrativo affinché convochi l'assemblea della società, avente per oggetto la riduzione del Capitale Sociale, entro il prossimo mese di Luglio.

2) Nomina nuovo organo amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Sindaco del Comune di Pianoro, il quale ringrazia gli amministratori giunti alla scadenza naturale del loro mandato per il lavoro svolto nell'ultimo triennio. In particolare, il Sindaco ricorda le difficoltà che la società ha dovuto affrontare e superare negli ultimi anni: dalla crisi economica mondiale e del settore immobiliare, all'uscita di scena dei soci privati dalla compagine sociale con modalità diverse da quelle originariamente pianificate, alla ristrutturazione del debito della società controllata NUOVA PIANORO SRL.

Il Sindaco prosegue evidenziando come la perdita d'esercizio conseguita nell'esercizio 2015 dalla società, così come quelle precedenti, non possono essere certamente imputate ad errate scelte gestionali dell'organo amministrativo, ma unicamente al radicale cambiamento del contesto di mercato caratterizzato da una domanda debole e da prezzi degli immobili in costante diminuzione. In conclusione, il Sindaco, valutato positivamente l'operato degli amministratori uscenti, tenuto conto delle attività in corso relative alla ulteriore ristrutturazione del debito della società partecipata avviate in questi mesi, preso atto che non esistono impedimenti normativi alla riconferma dell'organo amministrativo nella sua attuale composizione – in conformità alla delibera CIVIT N. 48/2013 – propone la conferma per il prossimo triennio di un consiglio di amministrazione formato dagli stessi membri attualmente in scadenza.

L'Assemblea, con il voto favorevole del socio unico,

delibera

- c) di nominare un consiglio di amministrazione di tre membri che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 nelle persone di:

MARCO VACCARI nato a Modena il 26/01/1969, residente a Formigine (MO) in via M. Sabotino, 31, CF VCCMRC69A26F257J, Presidente.

ANDREA VENTURELLI nato a Castelfranco Emilia (MO), il 23/02/1957, residente in San Cesario sul Panaro (MO) via Marconi 27– Cod. Fis. VNTNDR57B23C107S, Consigliere;

LUCA LENZI nato a Crevalcore (Bo) il 12/11/1969, ivi residente in via Bachelet 189 Crevalcore– Cod. Fis.LNZLCU69S12D166M, Consigliere.

- d) di stabilire un compenso annuale di € 25.000,00, per il Presidente, salvo quanto sarà eventualmente previsto dalla normativa di volta in volta vigente, e la gratuità delle cariche per gli altri consiglieri.
- e) che la gestione dell'impresa spetti esclusivamente al Consiglio di amministrazione, in conformità all'articolo 24.1. dello Statuto Sociale, e che esso non possa esercitare la facoltà di attribuire ad un consigliere alcune delle proprie deleghe gestionali, con la conseguenza che tutti i poteri di gestione debbano rimare in capo al Consiglio di amministrazione - quale organo collegiale - e non possa essere delegato alcun potere di gestione diretta né al Presidente e neppure ad alcuno degli altri consiglieri che compongono l'organo amministrativo della società.

3) Nomina del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Sindaco del Comune di Pianoro, il quale ringrazia il collegio sindacale uscente per la preziosa attività svolta a favore della società e dei soci e

ne propone la riconferma anche per il prossimo triennio.

L'Assemblea, con il voto favorevole del socio unico,

delibera

di nominare il nuovo collegio sindacale a cui affidare anche il controllo legale nelle persone dei Signori:

MONTI FERRUCCIO nato a Casalgrande (Re) il 08 Novembre 1954, residente a Modena, Strada Collegarola n. 134, Cap 41100, Cod. Fisc. MNTFRC54S08B893O, con funzione di Presidente;

BATTAGLIOLI SILVIA nata a Finale Emilia (Mo) il 09 Dicembre 1962, residente a Modena, Strada Collegarola n. 134 Cap 41100– Cod. Fis. BTTSLV62T49D599W, con funzione di sindaco effettivo;

PELLACANI RUBENS nato a Modena (Mo) il 14 Ottobre 1950, domiciliato a Castel Nuovo Rangone (Mo) in via A. Grandi, n. 22 Cap 41051 – Cod. Fis. PLLRMS50R14F257G, con funzione di sindaco effettivo.

GHERARDINI ONORINA, nata a Pavullo nel Frignano (Mo) il 01 Gennaio 1974, domiciliata a Pavullo nel Frignano (mo) via Alfieri n. 12, cap 41026, cod. Fisc. GHRNRN74A41G393P, con funzione di sindaco supplente.

MOLTENI LAURA, nata a Como (CO) il 25/07/73, residente a Pavullo nel Frignano (MO) in Via Gaiato, 52, C.F. MLTLRA73L65C933I, con funzione di sindaco supplente.

Relativamente ai compensi, l'Assemblea delibera di stabilire quale compenso forfettario annuale per il triennio l'importo onnicomprensivo di € 3.000,00 annui al Presidente ed € 2.000,00 annui a ciascuno dei Sindaci effettivi.

4) varie ed eventuali.

Essendo legittimamente costituita e nessuno opponendosi alla trattazione dell'argomento, dopo breve ed esauriente discussione, l'Assemblea nella persona del socio unico propone di confermare nella carica di Amministratore Unico della società partecipata Nuova Pianoro srl, Andrea Venturelli, nato a Castelfranco Emilia (MO), il 23/02/1957, residente in San Cesario sul Panaro (MO) via Marconi 27– Cod. Fis. VNTNDR57B23C107S. Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FIRMATO Marco Vaccari

FIRMATO Monica Galeotti

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Vaccari

FIRMA DIGITALE