

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 28 APRILE 2017
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 aprile 2017

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 28 APRILE 2017
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 aprile 2017

Oggi ventotto aprile duemiladiciassette alle ore 11.00 presso la sede sociale del Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago Scarl si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibere inerenti al progetto di Bilancio al 31.12.2016
2. Nomina legale rappresentante ed Amministratore Unico
3. Illustrazione programma attività 2017
4. Conferimento poteri all'Amministratore Unico per la costituzione di ATS e protocolli di intesa
5. Conferimento poteri all'Amministratore Unico per stipula contratti di finanziamento

Assume la presidenza dell'assemblea, come da statuto, l'Amministratore Unico Edmiro Toniolo e funge da segretario verbalizzante la sig.ra Ivana Valenti.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e rilevata la presenza dei Soci, rappresentanti il 100% del Capitale Sociale, in quanto presenti:

- Vice Sindaco di Parabiago Adriana Nebuloni – delegata dal Sindaco del Comune di Parabiago, 81,5% del capitale sociale, assistita dalla Dott.ssa Marilena Ganimedi funzionario del Comune di Parabiago
- Dott. Roberto Calvi delegato da Fondazione Clerici, 15% del capitale sociale
- Sig. Gianfranco Sanavia – Legale Rappresentante di Confartigianato Alto Milanese 2,5% del capitale sociale
- Dott.ssa Paola Roveda delegata da Confindustria Alto Milanese, 1% del capitale sociale

dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. A tutti i presenti viene consegnata copia del bilancio in formato CE, nota integrativa e bilancio riclassificato per destinazione.

Sul primo punto il Presidente dà lettura della relazione di accompagnamento al bilancio illustrando poi le voci più significative del bilancio stesso. Aggiunge che a bilancio è stata inserita la voce perdite su crediti in quanto trattasi di crediti incagliati da oltre cinque anni a fronte dei quali sono state esperite le opportune azioni di recupero che hanno dato esito negativo.

Ricorda inoltre che a seguito della recente introduzione della Legge quadro sulle partecipate pubbliche e successive integrazioni, con ogni probabilità occorrerà provvedere ad un adeguamento di statuto della società. Potrebbe accadere inoltre che il Comune di Parabiago si veda costretto a dismettere le quote in suo possesso. Sull'argomento interviene la dott.ssa Ganimedi che afferma che la materia è ancora in evoluzione e non ci sono al momento indicazioni definitive; ritiene che entro la fine dell'anno in corso si dovrà comunque prendere una decisione in merito in ottemperanza alla legge vigente.

L'Amministratore Unico evidenzia le difficoltà incontrate nel corso dell'anno passato nel mantenere in equilibrio il bilancio ed in tal senso, rivolgendosi in particolare al socio di maggioranza proprietario dell'immobile, suggerisce che sarebbero utili degli interventi sugli impianti tecnologici che possano portare ad un abbattimento di costi energetici che continuano ad essere elevati considerata la dimensione della villa. In tal senso ritiene importante intervenire sull'impianto di riscaldamento con l'apposizione di regolatori di temperatura suddivisi per zone in modo da ottimizzare i consumi secondo quanto effettivamente occorre. Un

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 28 APRILE 2017
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

successivo intervento potrebbe riguardare l'impianto elettrico con la sostituzione delle lampade attualmente in uso ad alto consumo con lampade a led oltre a prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici.

Interviene il vice Sindaco che conferma l'impegno della Amministrazione Comunale nel miglioramento di tutte le strutture comunali compresa Villa Corvini sostenendo costi significativi al fine di garantire l'integrità del patrimonio immobiliare del Comune.

Prende la parola la dott.ssa Roveda che sull'efficienza energetica Regione Lombardia ha emesso di recente un bando che permette di ottenere contributi significativi che potrebbero abbattere i costi di intervento.

Conclusa la discussione con gli interventi del sig. Gianfranco Sanavia e del dott. Roberto Calvi l'assemblea all'unanimità delibera di

- ratificare l'operato dell'organo amministrativo;
- approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2016 con un utile di esercizio ammontante a complessivi € 2327, destinando il 5% dell'utile a riserva legale pari a € 116,37 e il riporto a nuovo della differenza pari a € 2.211,06.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno l'assemblea, essendo scaduto il mandato dell'Amministratore, su proposta del vice Sindaco Adriana Nebuloni, delibera all'unanimità di riconfermare ad Amministratore Unico del Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago Scarl per l'anno 2017 il sig. Edmiro Toniolo il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.

Viene confermato il compenso dell'anno precedente pari a € 20.000,00 come deliberato nella assemblea del 27 novembre 2015. Viene confermato inoltre l'impegno dell'amministratore pari a mezza giornata per ogni giorno lavorativo.

Il sig. Edmiro Toniolo appena nominato ringrazia i presenti per la riconferma e dichiara di accettare l'incarico; dichiara inoltre di non ritenere vi siano cause di inconferibilità o incompatibilità sulla nomina in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 39 del 8 aprile 2013. Provvederà pertanto a mettere agli atti della società la relativa dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del sopra citato d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. oltre a pubblicare tale dichiarazione sul sito internet della società nell'area "amministrazione trasparente".

Proseguendo nella discussione, al punto 3 l'Amministratore Unico illustra le attività richiamate nel budget ed evidenzia le oggettive difficoltà che la Scarl potrebbe incontrare a causa della prevedibile riduzione dei margini; in tal senso invita i soci ad adoperarsi per contribuire a rafforzare l'attività complessiva della Scarl partecipando attivamente con proprie iniziative.

Il vice Sindaco ribadisce che l'Amministrazione Comunale non mancherà di porre in atto quanto possibile per contribuire al buon funzionamento della Scarl.

Interviene il presidente Sanavia che manifesta la propria soddisfazione dell'attività della Scarl e dichiara che Confartigianato continuerà a portare ogni possibile attività in Villa Corvini e a tal proposito illustra nuovi progetti che tramite la partecipata Elfi verranno attivati nel corso dell'anno; in particolare verrà posta l'attenzione sull'alternanza scuola lavoro e l'apprendistato di primo livello. In merito all'apprendistato di primo livello l'Amministratore Unico pone l'accento sulla opportunità di fare sinergie tra i soci che perseguono le medesime finalità. Il dott. Calvi precisa che tale materia dovrà essere oggetto di intervento da parte della direzione generale.

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 28 APRILE 2017
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

La dott.ssa Roveda propone di verificare la possibilità di utilizzare altri bandi di Regione Lombardia che potrebbero essere promossi dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni di Categoria a favore di imprese per investimenti su immobili e attrezzature.

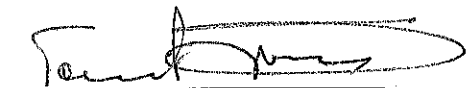
Punto 4. L'Amministratore fa presente agli intervenuti che potrebbe verificarsi la necessità che la Scarl sia chiamata a partecipare a qualche iniziativa che prevede la costituzione di ATS, protocolli d'intesa, convenzioni o accordi di diverso genere ed in tal senso propone di conferire in via preventiva all'Amministratore Unico i necessari poteri di stipula. I presenti deliberano quindi all'unanimità di conferire all'Amministratore Unico i poteri di stipula di ATS, protocolli di intesa, convenzioni, accordi, ecc. e tutti gli altri atti necessari al funzionamento della società per il raggiungimento delle finalità statutarie.

In riferimento al punto 5, l'Amministratore Unico ricorda che per poter operare con la banca occorre che all'Amministratore siano conferiti dall'assemblea i poteri necessari essendo gli stessi cessati con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016; considerando possibile una carenza di liquidità chiede che venga mantenuto, in via prudenziale, l'affidamento bancario utilizzato in passato per evitare squilibri finanziari. I presenti deliberano quindi all'unanimità, di confermare all'Amministratore Unico i necessari poteri per la stipula di contratti di finanziamento o affidamento bancari fino a un massimo di € 30.000,00 euro nelle forme e modalità che riterrà utili allo scopo oltre alla riconferma di tutti i poteri di firma necessari all'espletamento dell'incarico.

Alle 12,25, esaurita la discussione, il presidente ringrazia i presenti e chiude la seduta.

IL PRESIDENTE

Edmiro Toniolo



IL SEGRETARIO

Ivana Valenti



Io sottoscritto Toniolo Edmiro in qualità di Amministratore Unico del Centro servizi Villa Corvini di Parabiago SCARL, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445 del 2000 la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della Società.

Firma