

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 28 APRILE 2014
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 aprile 2014

Oggi ventotto aprile duemilaquattordici alle ore 10.00 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 31.12.2013
2. Nomina legale rappresentante ed Amministratore Unico
3. Illustrazione programma attività 2014
4. Conferimento poteri all'amministratore unico per la costituzione di ATS
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 99% del Capitale Sociale, in quanto presenti:

Dott. Franco Borghi – Sindaco del Comune di Parabiago 81,5% assistito dall'assessore alle società partecipate Rag. Carlo Raimondi

Dott. Paolo Cesana - rappresentante Fondazione Luigi Clerici 15%

Sig. Gianfranco Sanavia – rappresentante di Confartigianato Alto Milanese 2,5%

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 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.

Il dott. Cesana chiede chiarimenti in merito al totale dei ricavi indicati a bilancio CE e in nota integrativa rispetto a quanto esposto in relazione pur avendo il medesimo risultato finale. L'amministratore unico precisa che i dati indicati nei diversi documenti sono corretti in quanto rispecchiano l'elaborato della contabilità; la differenza segnalata riguarda una diversa impostazione del bilancio CE sul quale comunque si confronterà con il consulente fiscale per la conferma dei spiegazioni fornite.

Conclusa la discussione l'assemblea, con voto favorevole del rappresentante del Comune di Parabiago e il rappresentante di Confartigianato Alto Milanese e con l'astensione di Fondazione Clerici delibera di:

- ratificare l'operato dell'organo amministrativo;
- approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2013 così come presentato, destinando a riserva legale l'importo di € 45,00 pari al 5% dell'utile di esercizio, ed a riserva di utili a nuovo l'importo di € 853 pari al residuo.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno l'assemblea, essendo scaduto il mandato dell'amministratore, delibera all'unanimità la conferma ad amministratore unico del Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago Scarl per l'anno 2014 del sig. Edmiro Toniolo, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014.

Viene confermato il compenso dell'anno precedente di € 24.000,00 nei termini previsti nella assemblea del 18 marzo 2005 – Punto 2 - più precisamente un impegno di mezza giornata per ogni giorno lavorativo. Viene

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 28 APRILE 2014
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

inoltre confermato un premio pari a € 1.000,00 a fine mandato a fronte di risultato positivo di bilancio. Il sig. Edmiro Toniolo ringrazia i presenti per la riconferma e dichiara di accettare l'incarico.

Proseguendo nella discussione, al punto 3 l'amministratore unico evidenzia le possibili difficoltà che la Scarl potrebbe incontrare nel 2014 a causa della prevedibile riduzione dei margini, seppure con una previsione di ricavi maggiori rispetto l'anno precedente come evidenziato dal budget; in tal senso invita i soci ad adoperarsi per contribuire a rafforzare l'attività complessiva della Scarl. Chiede inoltre ai soci presenti di esprimersi in merito alla possibilità di mantenere in essere, con le necessarie variazioni, il modello organizzativo inclusivo del codice etico con riferimento alla Legge 231/2001 che prevede la nomina dell'ODV, per le piccole società, anche nella figura dell'organo amministrativo. Il dott. Cesana ritiene poco efficace che l'amministratore unico rivesta anche il ruolo di ODV e propone pertanto di mantenere in essere solo il modello organizzativo con riferimento al Codice etico. I presenti approvano all'unanimità.

La discussione prosegue poi con l'analisi della proposta dell'amministratore unico di ricercare contatti affinché Villa Corvini possa divenire sede di incontro, in occasione di Expo 2015, tra aziende locali e buyers stranieri. I presenti concordano sulla bontà della proposta e danno incarico all'amministratore unico di attivarsi in tal senso.

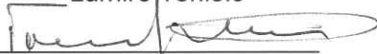
Punto 4. L'amministratore fa presente agli intervenuti che potrebbe verificarsi la necessità che la Scarl sia chiamata a partecipare a qualche iniziativa che prevede la costituzione di ATS, protocolli di intesa o accordi di diverso genere ed in tal senso propone di conferire in via prudenziale all'amministratore unico i necessari poteri di stipula. Il rappresentante di Fondazione Clerici, concordando sulla possibilità di conferire tali poteri, chiede che eventuali accordi non debbano essere sottoscritti se in concorrenza con le attività dei soci; diversamente dovranno essere preventivamente sottoposti all'assemblea. I presenti deliberano quindi all'unanimità di conferire all'amministratore unico i poteri di stipula di ATS, protocolli di intesa o accordi di diverso genere nell'ambito delle finalità statutarie della società che non siano in concorrenza con le attività dei soci.

In merito al punto 5, l'amministratore unico fa presente 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 31/12/2013; considerando la cronica carenza di liquidità chiede che venga mantenuto, in via prudenziale, l'affidamento bancario in essere 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 bancari fino a un massimo di € 50.000,00 euro nelle forme e modalità che riterrà utili allo scopo.

Alle 11,30, esaurita la discussione, il presidente ringrazia i presenti e chiude la seduta.

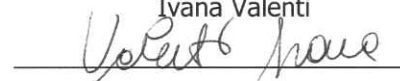
IL PRESIDENTE

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

