

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 23 APRILE 2013  
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata  
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 aprile 2013

Oggi ventritre aprile duemilatredici 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 31.12.2012
2. Nomina legale rappresentante ed Amministratore Unico
3. Illustrazione programma attività 2013
4. Conferimento poteri all'amministratore unico per la costituzione di ATS
5. Conferimento all'amministratore unico dell'incarico di direttore responsabile della formazione
6. Conferimento poteri all'amministratore unico per stipula contratti di finanziamento
7. Ratifica atto monocratico dell'amministratore unico sulla nomina dell'ODV per l'anno 2013

Assume la presidenza dell'assemblea, come da statuto e con il consenso dei presenti, 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% assistito dal Segretario Generale Dott. Marco Brogini

dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto il Presidente dà lettura della relazione di accompagnamento al bilancio illustrando le voci più significative; il rappresentante di Fondazione Clerici, Dott. Cesana, dichiara che non ha elementi di valutazione non avendo ricevuto prima dell'assemblea i documenti in discussione e che quindi si asterrà dalla votazione. Il Dott. Borghi invita l'amministratore, per il futuro, a predisporre la documentazione in tempo utile affinché sia inviata preventivamente ai soci.

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 del rappresentante di Fondazione Clerici delibera di:

- ratificare l'operato dell'organo amministrativo;
- approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2012 così come presentato, destinando a riserva legale l'importo di € 67,00 pari al 5% dell'utile di esercizio, ed a riserva di utili a nuovo l'importo di € 1.273,06 pari al residuo.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea, essendo scaduto il mandato dell'amministratore, delibera, con l'astensione del Dott. Cesana, di confermare la nomina ad amministratore unico per l'anno 2013 del sig. Toniolo Edmiro, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio al 31.12.2013.

Viene confermato il compenso 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 inoltre confermato un

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 23 APRILE 2013  
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata  
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

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.

Il dott. Cesana precisa che, non essendo più operativo dal 2013 in Villa Corvini con proprio personale distaccato e con il proprio accreditamento alla formazione e al lavoro, ritiene necessaria una approfondita analisi dello stato dell'accREDITAMENTO alla formazione in Regione Lombardia di Villa Corvini alla luce del nuovo accREDITAMENTO di Confartigianato/Elfi presso la Scarl. Chiede inoltre chiarimenti in merito alla funzione dell'Organo di Vigilanza ed alle modalità di applicazione e rispetto della L. 231 in quanto ritiene incompatibile il ruolo di direttore dell'ente di formazione con quello di amministratore unico della Scarl.

L'amministratore unico fa presente che gli adempimenti previsti da Regione Lombardia relativamente alla 231 sono stati rispettati così pure come l'accREDITAMENTO alla formazione della Scarl è in linea con le norme regionali di riferimento avendo il socio Confartigianato assicurato le figure di sistema previste dalla normativa esattamente come in passato tali figure venivano assicurate dal socio Fondazione Clerici.

Il rappresentante di Confartigianato, sig. Sanavia, si dichiara sorpreso che venga oggi messo in discussione l'assetto organizzativo mentre tale argomento non è mai stato sollevato in passato.

Il Sindaco Dott. Borghi evidenzia come l'assetto organizzativo non sia cambiato e si meraviglia che vengano oggi sollevati problemi; in ogni caso in merito ai punti 4, 5 e 7 il dott. Borghi, alla luce delle richieste e delle evidenze del rappresentante di Fondazione Clerici, ritiene utile un approfondimento supportato dalla documentazione relativa e per tale ragione invita l'amministratore unico a predisporre la necessaria documentazione al fine di poter affrontare in maniera chiarificatrice e definitiva la materia; i presenti decidono quindi di riportare in discussione alla prossima assemblea, da convocare a breve, i punti 4,5 e 7.

Proseguendo nella discussione, al punto 3 l'amministratore unico evidenzia come le attività trovino riscontro nel budget presentato; le attività indicate sono molto limitate in quanto tutta l'attività formativa transiterà attraverso Confartigianato/Elfi. Quanto indicato potrà subire comunque modifiche nel corso dell'anno in funzione a nuove opportunità che potrebbero presentarsi.

In merito al restante punto 6, 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 31/12/2011; considerando i tempi di incasso relativamente lunghi chiede che venga mantenuto, in via prudenziale, l'affidamento bancario in essere per evitare squilibri finanziari. I presenti deliberano quindi, con l'astensione del rappresentante di Fondazione Clerici, 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 12,30, esaurita la discussione, il presidente ringrazia i presenti e chiude la seduta.

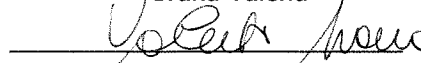
IL PRESIDENTE

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 