



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 aprile 2015

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 27 APRILE 2015
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 aprile 2015

Oggi ventisette aprile duemilaquindici 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 31.12.2014
2. Nomina legale rappresentante ed amministratore unico
3. Illustrazione programma attività 2015
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:

Dott. Franco Borghi – Sindaco del Comune di Parabiago, 81,5% del capitale sociale, 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%

Dott.ssa Paola Roveda – delegata di Confindustria Alto Milanese 1%

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 CEE, 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.

Aperta la discussione, la dott.ssa Roveda rileva che le spese bancarie sostenute nel 2014 sono piuttosto alte ed inoltre sono previste in aumento per l'anno in corso; a tal proposito chiede se non è opportuno valutare offerte più vantaggiose da altre banche. L'amministratore precisa che le spese bancarie si sono incrementate con l'introduzione del POS e l'attivazione di un secondo conto dedicato. L'aumento del costo previsto nel 2015 riguarda l'adozione obbligatoria della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione che sarà effettuata attraverso il servizio messo a disposizione dalla stessa banca; in ogni caso, sulla base dello storico a disposizione dopo il primo anno di utilizzo del POS, si adopererà per contrattare con la banca una riduzione dei costi.

Interviene il presidente di Confartigianato Alto Milanese, sig. Sanavia, che rimarca la stesura prudentiale del budget 2015 rispetto alle opportunità che potrebbero scaturire con l'Expo 2015; in ogni caso Confartigianato si adopererà per portare le delegazioni straniere presso Villa Corvini in occasione degli incontri programmati nei sei mesi di Expo.

Il dott. Cesana chiede delucidazioni in merito alla composizione del totale dei crediti e dei debiti postati a bilancio; l'amministratore unico comunica l'elenco dei clienti e fornitori ai quali si riferiscono le voci di bilancio sottolineando che il grosso del valore si riferisce al Comune di Parabiago, e quindi un valore assolutamente certo, oltre ad altri clienti con alcuni dei quali sono stati posti in atto tentativi di recupero essendo i crediti un

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 27 APRILE 2015
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

po' datati. Nel 2014 verso un'azienda è stata avviata un'azione legale che ha dato esito positivo essendo il valore del credito significativo rispetto alle spese da affrontare e alla valutazione del rischio di insuccesso nel recupero. In altri casi sono stati esperiti diversi tentativi, con raccomandate, mail o telefonicamente che non sempre si sono rivelati efficaci ma che non avrebbero comunque giustificato il costo di una azione legale dato il modesto importo in questione.

Sempre in merito alla valutazione sulla esigibilità dei crediti il dott. Cesana propone di creare per il prossimo esercizio un fondo di svalutazione crediti per poterlo utilizzare in caso di perdite certe per incassi non avvenuti. In tal senso l'amministratore afferma che, pur non essendoci grosse partite a rischio di insolvenza, sia molto utile accogliere il suggerimento e precisa comunque che il monitoraggio delle partite aperte viene svolto costantemente.

Il Sindaco Borghi interviene manifestando in suo assenso rispetto alle attività svolte e ribadisce che il Comune di Parabiago si è adoperato per favorire la visibilità delle aziende della città stanziando risorse per iniziative legate all'Expo 2015, alcune delle quali si svolgeranno in Villa Corvini; condividendo i suggerimenti degli intervenuti dichiara di approvare il bilancio.

Conclusa la discussione l'assemblea all'unanimità delibera di

- ratificare l'operato dell'organo amministrativo;
- approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2014 così come presentato, destinando a riserva legale l'importo di € 61,36 pari al 5% dell'utile di esercizio, ed a riserva di utili a nuovo l'importo di € 1165,95 pari al residuo.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno l'assemblea, essendo scaduto il mandato dell'amministratore, delibera di nominare ad amministratore unico del Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago Scarl per l'anno 2015 il sig. Edmiro Toniolo, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio al 31.12.2015.

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 inoltre confermato l'importo pari a € 1.000,00 come trattamento di fine mandato in presenza di risultato positivo di bilancio. Il sig. Edmiro Toniolo appena nominato dichiara di non ritenere vi siano cause di inconferibilità o incompatibilità sulla nomina e, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 39 del 8 aprile 2013, ringraziando i presenti per la riconferma dichiara di accettare l'incarico. Provvederà a mettere agli atti della società la relativa dichiarazione in merito alla 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 brevemente le attività richiamate nel budget ed evidenzia le possibili difficoltà che la Scarl potrebbe incontrare nel 2015 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.

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 o accordi di diverso genere ed in tal senso propone di conferire in via preventiva all'amministratore unico i necessari

*Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 27 APRILE 2015
Della Società Consortile a Responsabilità Limitata
"Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago"*

poteri di stipula. 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. 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 31/12/2014; 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 o affidamento bancari fino a un massimo di € 50.000,00 euro nelle forme e modalità che riterrà utili allo scopo.

Alle 12,15, 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

