

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



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 aprile 2018

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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 aprile 2018

Oggi ventisette aprile duemiladiciotto alle ore 11.30 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 31.12.2017
2. Nomina legale rappresentante ed amministratore unico
3. Illustrazione programma attività 2018
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.
6. Determinazioni in merito alla convocazione della assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società

Assume la presidenza dell'assemblea, come da statuto, l'Amministratore Unico Edmiro Toniolo e funge da segretario verbalizzante il sig. Simone Tondelli.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e rilevata la presenza dei Soci, rappresentanti l'85% del Capitale Sociale, in quanto presenti:

- Raffaele Cucchi Sindaco, Legale rappresentante del Comune di Parabiago, 81,5% del capitale sociale, assistito dalla Dott.ssa Marilena Ganimedi funzionario del Comune di Parabiago
- Sig. Gianfranco Sanavia – Legale Rappresentante di Confartigianato Alto Milanese 2,5% del capitale sociale
- 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 essendo rappresentato l'85% del capitale sociale. 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.

Ne segue una breve discussione di approfondimento delle varie voci a bilancio con gli interventi del Sindaco di Parabiago, del sig. Gianfranco Sanavia e della dott.ssa Paola Roveda alla conclusione della quale l'assemblea all'unanimità delibera di

- ratificare l'operato dell'organo amministrativo;
- approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 con un utile di esercizio ammontante a complessivi € 1.287, destinando il 5% dell'utile a riserva legale pari a € 64,35 e il riporto a nuovo della differenza pari a € 1.222,65.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea, essendo scaduto il mandato dell'Amministratore, su proposta del Sindaco Raffaele Cucchi, delibera all'unanimità di riconfermare ad Amministratore Unico del Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago Scarl per l'anno 2018 il sig. Edmiro Toniolo il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso.

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.

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

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 evidenziando le oggettive difficoltà che la Scarl potrebbe incontrare a causa della persistente limitatezza dei margini realizzabili e invita in tal senso 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, 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 31/12/2017; pur non prevedendo carenze di liquidità chiede che venga mantenuto, in via prudenziale, la possibilità di richiedere un affidamento bancario per evitare eventuali 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 presso la banca necessari all'espletamento dell'incarico.

Al punto 6 l'amministratore unico illustra ai presenti i contenuti del D.Lgs 19 agosto 2016 emanato in attuazione dell'art. 18 Legge 7 agosto 2015 n. 124 che costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100 indicato come decreto correttivo, a seguito del quale il Consiglio Comunale di Parabiago con delibera n. 50 del 29 settembre 2017 ha deliberato la messa in liquidazione della società. La dott.ssa Ganimedi precisa che tale atto dovrà avvenire, come da disposizioni di legge, entro il 30 settembre 2018 e pertanto l'amministratore unico dovrà provvedere entro tale data a predisporre quanto necessario per la messa in liquidazione della società.

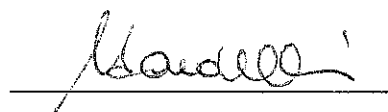
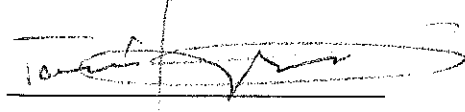
Alle 12,25, esaurita la discussione, il presidente ringrazia i presenti e chiude la seduta.

IL PRESIDENTE

Edmiro Toniolo

IL SEGRETARIO

Simone Tondelli



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

