

PARMA ALIMENTARE

INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE A RESP. LIMITATA

Sede in VIA VERDI N.2 - 43121 PARMA (PR) Capitale sociale Euro 94.600,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno di mercoledì 8 del mese di luglio alle ore 11.00, mediante collegamento audio/video ai sensi e per gli effetti art. 106, comma 2, del D.L. 18/2020, giusta convocazione eseguita ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale vigente, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in **seconda convocazione** della società PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE A RESP. LIMITATA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Varie ed eventuali.**

All'ora indicata, Collegati a mezzo audio/videoconferenza, sulla piattaforma informatica e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione risultano presenti i Signori:

CESARE AZZALI, Amministratore Unico della società
CAPELLI SILVIA, Sindaco Unico e Revisore Legale

Nonché, in forza di deleghe agli atti della società, i Soci

- CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA;
- UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI;
- COMUNE DI PARMA
- GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE;
- ASCOM PARMA
- CONFESERCENTI PARMA;
- CNA PARMA;
- APLA PARMA;
- CONSORZIO DEL PARMIGIANO REGGIANO;
- CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

rappresentanti il 97,80% delle quote costituenti l'intero capitale sociale.

Ciascuno degli intervenuti ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Il Presidente ricorda che la partecipazione in audio/videoconferenza a questa assemblea è consentita dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che prevede espressamente

l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario (o eventualmente il notaio).

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati in audioconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Cesare Azzali.

Invitata a partecipare è collegata e presente altresì la Sig.ra Alessandra Foppiano, in qualità di dipendente responsabile della società, che i presenti chiamano a fungere da segretario, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente ricorda che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la precedente adunanza convocata ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.L. 18/2020 per il termine prorogato del 28 giugno u.s..

Il Presidente ricorda altresì i gravi motivi, dovuti all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19, che hanno reso necessaria la convocazione dell'odierna assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e in particolare ricorda che ciò risultava espressamente consentito dal predetto articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle eventuali diverse disposizioni statutarie.

Il Presidente fa tuttavia constatare che l'assemblea odierna, deve al contrario ritenersi valida essendo oggi presenti tanti Soci rappresentanti in proprio o per delega la maggioranza del Capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno interviene.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti una copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019, provvedendo ad illustrarne le voci principali e dando lettura della relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art.6, comma 4, *T.U. SOCIETÀ PARTECIPATE* – D.Lgs. 19/8/2016 n.175.

L'Organo di Controllo dà quindi lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019.

Apertasi la discussione, il Presidente evidenzia che la società nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 ha rispettato gli impegni assunti con il socio pubblico di maggioranza in occasione delle delibere di budget, avendo posto in essere iniziative di carattere promozionale in linea con le

previsioni sottoposte all'approvazione dei soci nel corso delle precedenti adunanze (peraltro incrementandone la portata rispetto al costo di promozione stimato di euro 680.000).

Nel corso dell'esercizio in parola la società ha infatti gestito attività di carattere promozionale il cui costo di produzione complessivo ammonta ad euro 1.112.288, dei quali 813.260 sostenuti mediante il ricorso al sostegno delle aziende del territorio interessate a partecipare alle singole manifestazioni.

Il costo originariamente preventivato a carico dei soci sostenitori è stato conseguentemente ridotto alla cifra di euro 299.028 di cui euro 82.652 a carico del socio di controllo C.C.I.A.A. di Parma (con un'ulteriore riduzione degli oneri promozionali posti a suo carico rispetto al precedente esercizio 2018).

A fronte della crescita dei risultati promozionali sopra detti, la società ha tuttavia subito un incremento di taluni costi fissi gestionali (in primis il costo del lavoro straordinario) i quali si sono riverberati sul bilancio in approvazione determinando la perdita di esercizio evidenziata.

Il Presidente rappresenta pertanto agli intervenuti l'impegno della società ad un maggior monitoraggio dell'andamento dei costi strutturali, onde consentire in futuro la copertura tempo per tempo dei maggiori oneri che dovessero generarsi in occasione della organizzazione di iniziative promozionali di particolare peso gestionale.

Udito quanto sopra, L'assemblea, invitata alla votazione, all'unanimità dei presenti:

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, così come predisposto dall'organo amministrativo, che evidenzia un risultato economico negativo pari ad Euro 11.958.
- di approvare la proposta di integrale riporto a nuovo della perdita evidenziata provvedendo a contestuale copertura della medesima mediante l'utilizzo della riserva legale accantonata allo scopo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

f.to Il Segretario
Alessandra Foppiano

f.to Il Presidente
Cesare Azzali

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Parma autorizzazione n. 28063/89 estesa con nota 6616/2000 del 12/7/2000 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma.

Il sottoscritto dott. Diego Pavone iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Parma al n. 719/a ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.