

PARMA ALIMENTARE
INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L

Sede in VIA VERDI N. 2 - 43121 PARMA (PR)

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2018 il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 9.30, presso la sede sociale, in Parma, Via Verdi n.2, si è tenuta l'assemblea generale della società PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE s.r.l. convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

(PARTE PRIMA)

- 1. Budget di gestione 2019: approvazione del piano previsionale dei costi fissi di struttura per l'esercizio 2019;**
- 2. Budget promozionale 2019: approvazione del piano previsionale delle iniziative istituzionali;**

(PARTE SECONDA)

innanzi al Notaio Dott. Carlo Maria Canali per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

- 3. Adeguamento dello statuto sociale vigente alle disposizioni dell'art.11, commi 2 e 3 TUSP – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016), in ossequio alla Delibera della Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 66/2018 VSGO: proposta di modifica degli attuali artt. 2,4,11,12,13,15,18,19 e 28, soppressione dei previgenti artt. 17,20,21,22,23,24,25 e 26 e dei titoli VII, VIII e IX con conseguente rinumerazione dei nuovi articoli dal 17 al 23 e dei relativi titoli dal VII al IX.**

Nel luogo e all'ora indicata sono presenti:

Il Prof. CESARE AZZALI, in qualità di Amministratore Unico della società, la Dott.ssa SILVIA CAPELLI, in qualità di unico membro dell'organo di controllo monocratico, nonché tanti Soci rappresentanti, in proprio o per delega, quote pari al 94,23% dell'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti, che sarà conservato agli atti della società in uno con le deleghe summenzionate.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Prof. CESARE AZZALI.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa ALESSANDRA FOPPIANO, invitata a partecipare ai lavori assembleari in qualità di collaboratore responsabile della Società, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare la validità dell'assemblea, essendo presenti Soci rappresentanti in proprio o per delega la maggioranza del Capitale Sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Quanto ai **punti 1 e 2 all'ordine del giorno (strettamente interconnessi)**, il Presidente, provvede ad una breve sintesi dell'attività posta in essere dalla società nel corso dell'esercizio 2018, concretizzatasi in parte nelle storiche iniziative eseguite a diretto sostegno delle piccole/medie imprese interessate ad incrementare e/o consolidare la propria presenza sui mercati esteri, attraverso la partecipazione ad eventi fieristici e promozionali o a singole mostre mercato di settore, nonché nell'insieme di iniziative coordinate dalla società quale soggetto attuatore dei piani promozionali sviluppati in seno alla CABINA DI REGIA DI PARMA - CITTA' CREATIVA UNESCO PER LA GASTRONOMIA ("*CIBUS OFF*", "*SETTEMBRE GASTRONOMICO*", ecc.)

Il Presidente, a tal riguardo, sottolinea come, a parità di risorse impiegate e senza incremento alcuno dei costi fissi di gestione, il coinvolgimento di Parma Alimentare nella predetta attività istituzionale ha di fatto determinato una sensibile crescita del consolidato delle attività promozionali, come peraltro già rappresentato ai soci in occasione dell'assemblea di presentazione del piano promozionale di base per l'anno 2019 (16 settembre 2018).

Con l'ausilio della Dottoressa Foppiano, si provvede pertanto ad illustrare ai presenti le principali iniziative promozionali preventivate per l'anno 2019.

Il Presidente ribadisce che il piano delle attività promozionali 2019 è stato elaborato sulla base di iniziative ampiamente consolidate e in ossequio alle indicazioni pervenute alla società dalle Associazioni di categoria, dalle aziende del territorio e dai soggetti istituzionali coinvolti nella summenzionata *CABINA DI REGIA*, tuttavia esso, a parità di importo, potrà subire le opportune variazioni, integrazioni e/o implementazioni sulla scorta dell'andamento dei mercati, delle evoluzioni di settore e delle ulteriori opportunità che dovessero manifestarsi in corso di esercizio.

Il piano in questione presenta dunque contenuti coerenti ed in linea con quanto già realizzato nel corso dell'anno 2018, sebbene con le dovute differenze ricollegabili alle diverse manifestazioni di settore programmate per l'anno 2019. Il Piano si struttura in sintesi nella partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche, con funzione di coordinamento e supporto alle aziende partecipanti (*Sirha Lione, Gulfood Dubai, Fancy Food New York, Foodex Tokio, Anuga Colonia, IFE Londra, Slow Food di Stoccarda e Zurigo*), con un budget di spesa stimato in circa 450.000 euro, di cui circa 350.000 euro a carico delle imprese aderenti ed il restante a carico C.C.I.A.A., e in una serie di eventi promozionali il cui ammontare di spesa si prevede in circa 230.000 euro, di cui 35.000 potenzialmente a carico del socio promotore C.C.I.A.A..

Stante quanto sopra esposto, il Presidente, compara il descritto piano promozionale al budget dei costi fissi di gestione, **stimati per l'anno 2019 in complessivi euro 158.500,00**, che registra una riduzione di circa 2.500 euro rispetto al piano dei costi approvato per l'anno 2018.

Il Presidente sottolinea quindi che il nuovo importo è del tutto allineato alle indicazioni fornite dal socio pubblico controllante, dal momento che la riduzione del budget gestionale non comporterà alcuna restrizione dei progetti istituzionali promossi dalla società, essendo al contrario prevista, come dianzi indicato, una crescita dell'attività di promozione collegata alle iniziative che coinvolgono la filiera di settore e gli eventi programmati dalla *Fondazione Parma Unesco*.

Il Presidente rammenta altresì ai soci presenti che tale nuovo ammontare sarà adottato quale base per la rideterminazione dell'importo del contributo annuo da richiedere ai soci per far fronte all'attività di gestione ordinaria.

In ultimo, il Presidente rende noto ai soci che in attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle società a partecipazione pubblica, la società aveva a suo tempo provveduto (entro il 30 settembre 2017) ad effettuare la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze e che sulla scorta delle verifiche eseguite non sono state rilevate eccedenze che coinvolgano la struttura attualmente in essere.

Il Presidente sottopone pertanto a votazione il primo e secondo punto all'ordine del giorno come sopra descritto.

Udita la relazione di dettaglio del Presidente, l'assemblea, invitata a deliberare in merito all'approvazione del budget di gestione ordinaria 2019, preso atto che il piano previsionale è in linea con le disposizioni di cui all'articolo 19 commi 5 e 6 del D. Lgs. 175/2016 – TUSP e rispetta le indicazioni pervenute dal socio di controllo, all'unanimità dei presenti

Delibera

1. di approvare il budget di gestione ordinaria della società per l'esercizio 2019 così come proposto dal Presidente ed attestato ad una cifra pari ad euro 158.500 (centocinquantottomilacinquecento).

Quanto al punto **2**, il Presidente, pur considerando che il piano previsionale e il relativo budget, in quanto atti di ordinaria gestione, potrebbero rientrare tra le proprie competenze di amministratore unico, domanda all'assemblea di volersi esprimere in merito al suo contenuto.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, visto il piano delle iniziative istituzionali proposto dalla società, stante lo stretto collegamento del medesimo con le risorse di gestione ordinaria, verificata altresì l'assenza di incrementi dei costi generali e amministrativi a fronte di una crescita stimata dell'attività promozionale prevista per l'anno a venire, verificata in particolare l'analogia, coerenza e comparabilità con le attività e le iniziative di natura istituzionale poste in essere per il precedente esercizio 2018, esprime valutazione positiva sul piano previsionale e il relativo budget presentati dal

Presidente e

Delibera

2. di approvarne il contenuto e l'ammontare così come sopra descritto.

Nessun altro chiedendo la parola, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale, la seduta è temporaneamente sospesa alle ore dieci, onde consentire la ripresa dei lavori e la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno innanzi al Notaio Carlo Maria Canali per la verbalizzazione delle operazioni di adeguamento del testo dello statuto sociale vigente, secondo le indicazioni pervenute al riguardo dal socio di maggioranza.

Il Presidente
CESARE AZZALI

Il Segretario
ALESSANDRA FOPPIANO