

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 2018 il giorno di lunedì 23 del mese di aprile alle ore 09.30, presso la sede della Società in Parma, Via Verdi n.2 si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima 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 31.12.2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo dell'organo amministrativo: determinazione cariche e durata.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

CESARE AZZALI, Amministratore Unico della società
CAPELLI SILVIA, Sindaco Unico e Revisore Legale nominato per l'esercizio 2018

nonché 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 PROSCIUTTO DI PARMA;
- CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PARMA.

rappresentanti, in proprio o per delega, Il 95,75% delle quote costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Invitata a partecipare, è presente anche la Sig.ra Alessandra Foppiano, in qualità di assistente dell'Amministratore Unico.

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

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Foppiano, rinunciando l'assemblea alla

nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea odierna, deve 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.

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 il 31/12/2017, 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.

Il Presidente segnala ai presenti che la presente Bozza di bilancio non è corredata dalla Relazione dell'organo di controllo essendo la nomina del Revisore Unico avvenuta con decorrenza dal 1/1/2018 ed essendo l'incarico riferito unicamente alla verifica dei dati relativi al triennio 2018/2020.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti:

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, così come predisposto dall'organo amministrativo, che evidenzia un risultato economico positivo pari ad Euro 40.
- di approvare la proposta di accantonamento dell'intera cifra a riserva legale.

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del presente bilancio, è venuto a terminare il mandato dell'attuale organo amministrativo, occorrendo pertanto provvedere al rinnovo delle cariche attualmente in essere.

In conformità alle indicazioni fornite in tal senso dal socio di maggioranza ed in aderenza al dettato del T.U.S.P. il Presidente invita i soci alla nomina del nuovo Amministratore Unico, affinché abbia ad amministrare la società per il triennio 2018/2020 rimanendo in carica fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Prendono a questo punto la parola i Soci presenti, i quali propongono il rinnovo dell'attuale organo amministrativo monocratico, confermando nell'incarico predetto l'attuale Amministratore Unico, CESARE AZZALI.

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti la predetta mozione, come da secondo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti:

delibera

- di confermare nella carica di Amministratore Unico della società, per i prossimi tre esercizi, e così fino all'approvazione del bilancio della società che si chiuderà il 31 dicembre 2020, il Sig. **CESARE AZZALI**, nato a Vigatto (PR), il giorno 13 febbraio 1954, domiciliato per la carica a Parma (PR), in Via Verdi n.2, presso la sede della società (c.f. ZZLCSR54B13L870Q);
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11,00, 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 e' conforme all'originale depositato presso la società.