

Sede legale: VIA BORSO N.1 FERRARA (FE)
Iscritta al Registro Imprese di FERRARA
C.F. e numero iscrizione: 01372020386
Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 0116106
Capitale Sociale sottoscritto € 1.508.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 01372020386
Direzione e coordinamento: HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.

Verbale dell'assemblea dei soci del 20/03/2015

Il giorno 20/03/2015, alle ore 09,00, in Ferrara presso la residenza municipale del Comune di Ferrara – Piazzetta Municipale n.2 – Sala Tonda, si è riunita l'assemblea della società AMSEFC SPA, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 e deliberazioni relative;
- 2) Presa d'atto preventivo economico 2015 e piano degli investimenti programmati;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Francesco Badia, legale rappresentante dell'Amministratore Unico persona giuridica Holding Ferrara Servizi Srl, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è stato comunicato a tutti gli intervenuti il giorno, ora e luogo dell'adunanza
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:
 - il Socio Comune di Ferrara titolare di n.300 azioni pari allo 0,995% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore Avv. Tiziano Tagliani;
 - il Socio Holding Ferrara Servizi Srl titolare di n. 29.833 pari al 98,916% del capitale sociale, qui rappresentata dal Dott. Francesco Badia in qualità di legale rappresentante;
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti circa il 99,91% del capitale sociale
- che sono presenti i seguenti componenti del collegio sindacale in carica:

- Dott. Stefano Raddi, Presidente Collegio sindacale
- Dott. Antonio Susca, Sindaco effettivo
- Dott. Massimo Cis, Sindaco effettivo
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

assistono del Comune di Ferrara l'Assessore con delega al Bilancio e alle Partecipazioni Dott. Luca Vaccari e il Dirigente Preposto Dott. Moreno Tommasini.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Dott. Fabio Giuliani, che accetta.

Punto 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 e deliberazioni relative.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio commentandone le voci più significative e la Nota integrativa. Dà lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende quindi la parola il Dott. Stefano Raddi, Presidente del Collegio Sindacale al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2014. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio ed in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2014, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo.
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 53.167,88 interamente alla riserva straordinaria

Punto 2) - Presa d'atto preventivo economico 2015 e piano degli investimenti programmati.

Passando quindi al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai convenuti il preventivo economico predisposto per l'anno 2015 e il piano degli investimenti programmati, nonché i

criteri in base ai quali sono stati predisposti.

L'Assemblea ne prende atto.

Punto 3) – Varie ed eventuali

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 09,25 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 20/03/2015

Dott. Francesco Badia , Presidente



Dott. Fabio Giuliani, Segretario

