

AMSEFC SPA

Sede legale: VIA FOSSATO DI MORTARA 80 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 28/04/2014

Il giorno 28/04/2014, alle ore 10.45, 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 31/12/2013 e deliberazioni relative;
- 2) Presa d'atto preventivo economico 2014 e piano degli investimenti programmati;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Rag. Paolo Paramucchi, 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 Rag. Paolo Paramucchi in qualità di legale rappresentante;
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti circa il 99,92% 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
- assente giustificato il Sindaco effettivo Dott. Massimo Cis
- 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 Prof. Luigi Marattin e il Dirigente Preposto Dott. Moreno Tommasini con il proprio collaboratore Dott. Enrico Farinella.

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 31/12/2013 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 31/12/2013. 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 e alla copertura della perdita d'esercizio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2013, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo.
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale
- di coprire la perdita d'esercizio di euro 223.512,84 come segue:
 - euro 213.320,43 con l'utilizzo della riserva straordinaria;
 - euro 10.192,41 con l'utilizzo della riserva statutaria art.26 Statuto.

Punto 2) - Presa d'atto preventivo economico 2014 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 2014 e il piano degli investimenti programmati, nonché i criteri in base ai quali sono stati predisposti.

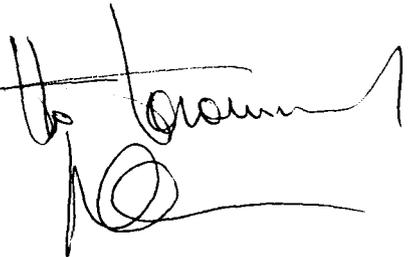
L'Assemblea ne prende atto.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11,25 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 28/04/2014

Rag. Paolo Paramucchi, Presidente

Dott. Fabio Giuliani, Segretario

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Paolo Paramucchi, the President, and the bottom signature is for Fabio Giuliani, the Secretary. The signatures are written in a cursive style.