



Verbale dell'Assemblea dei soci

L'anno 2005, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 10,30 in Formigine Via Giotto di Bondone n. 1, presso la sede del Comune di Formigine, si è riunita l'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

- 1) Verifica della compatibilità dei componenti del Collegio Sindacale con l'incarico di revisori dei conti del Comune
- 2) Budget 2006/2008 e piano degli investimenti 2006/2008
- 3) Nomina del direttore tecnico
- 4) Determinazione compenso all'amministratore
- 5) Assetto organizzativo della società

Sono presenti il Sindaco Franco Richeldi in rappresentanza del socio unico Comune di Formigne, l'amministratore unico della società Elisabetta Marmotti, ed il Collegio Sindacale nelle persone di Biolchini Rodolfo, Presidente, Giovanardi Giacomo e Benassi Corrado, sindaci effettivi

La presidenza dell'assemblea è assunta dal socio unico, rappresentato dal Sindaco Franco Richeldi e su proposta dello stesso l'Assemblea nomina segretario Monica Venturelli, che accetta.

Il Presidente accerta la regolare convocazione dell'assemblea a norma di legge e di statuto e dichiara l'assemblea regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1) Verifica della compatibilità dei componenti del Collegio Sindacale con l'incarico di revisori dei conti del Comune.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola all'amministratore unico della società la quale comunica di avere acquisito un parere del Dott. Marco Vaccari, commercialista della società, nel quale si esprime la piena compatibilità dell'incarico di componente del collegio sindacale con l'incarico di revisore dei conti dell'ente. Si riassumono di seguito i punti salienti del parere: "L'art. 2399 del codice civile prevede in modo tassativo le cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di membro del collegio sindacale..... omissis..... In capo ai membri del collegio sindacale della società Formigine Patrimonio srl non si realizza alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza previste. Al contrario, il fatto che una stessa persona rivesta la carica di membro del collegio sindacale di più società all'interno dello stesso gruppo costituisce situazione del tutto legittima e, addirittura auspicabile, ai fini dell'efficacia dei controlli da svolgere. Questa tesi, oltre ad essere coerente con le disposizioni normative, è sostenuta in modo palese sia dalla Circolare n. 15 emanata nel 2004 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che ancor prima dalla Consob con la circolare n. 1574 del 20/2/1997." Il collegio dei revisori presente manifesta condivide il parere espresso e manifesta il medesimo orientamento in particolare il Presidente del Collegio evidenzia che l'unica modalità di cessazione del collegio è la dimissione dei membri componenti, eventualità che non risulta plausibile in quanto i componenti stessi hanno accettato l'incarico previa verifica dei requisiti di compatibilità per la nomina avvenuta solo qualche mese fa all'atto della costituzione della società. Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea con voto espresso dell'unico socio, sentito il parere del Collegio Sindacale

delibera



di dare atto della legittimità e compatibilità dei componenti del Collegio Sindacale con l'incarico di revisori dei conti del Comune alla luce delle motivazioni sopra esposte.

Punto 2) Approvazione del Budget 2006/2008 e del Piano degli Investimenti 2006/2008

L'amministratore Unico consegna ed illustra ai presenti il budget di previsione 2006/2008 e il programma degli investimenti 2006/2008 precisando che si tratta di una proposta che dovrà essere approvata anche dal consiglio comunale contestualmente all'approvazione del bilancio del comune. L'amministratore unico ricorda che il socio ha approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 29/9/2005 un primo conferimento di beni (reti distribuzione acqua, reti distribuzione gas, fognature e depurazione, alloggi erp e due terreni) con perizia da parte del Dott. Medici Aldo e che sono stati inoltre affidati alla società i seguenti servizi: affidamento del servizio energia e gestione impianti termici, gestione lampade votive e gestione della Farmacia Comunale di futura apertura. Ulteriori conferimenti di prossima deliberazione: due nuovi alloggi Erp Via Susano, centro natatorio e concessione dei cimiteri comunali.

L'amministratore illustra quindi la proposta relativa all'estinzione anticipata dei mutui cassa dd.pp. senza penale che il Comune potrà fare se la Cassa DD.PP. riaprirà tale procedura ora bloccata; per prudenza è stata prevista un'entrata da parte del comune a copertura di tali spese "contr. buto c/esercizio" qualora non si riuscisse ad estinguere il debito.

L'amministratore sottolinea come le entrate della società provengono da servizi pubblici e servono a coprire costi relativi a servizi pubblici, come prevede lo statuto della società e l'art. 113 del t.u. 267/2000.

Nel budget è prevista anche la gestione della farmacia comunale, per la quale dovranno essere reperiti i locali e procedere all'avvio dell'attività, nonché all'assunzione del personale necessario. Verificato, su illustrazione dell'amministratore il programma delle opere pubbliche, il Collegio Sindacale sottolinea l'esigenza di approfondirne gli aspetti patrimoniali e finanziari legati alla realizzazione delle opere, anche attraverso uno successiva relazione da parte dell'amministratore.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea con voto espresso dell'unico socio, sentito il parere del Collegio Sindacale

delibera

di approvare il Budget 2006/2008 ed il Piano degli Investimenti 2006/2008 come di seguito sintetizzato:


FORMIGINE PATRIMONIO S.R.L. CONTO ECONOMICO

	2006	2007	2008
Ricavi da farmacia comunale	200.000,00	440.000,00	570.000,00
Canoni RETI	899.900,00	934.038,00	1.021.318,76
Ricavi delle Vendite e delle prestazioni	190.000,00	200.000,00	260.000,00
Affitti beni	204.000,00	204.360,00	207.516,68
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.493.900,00	1.778.398,00	2.058.835,44
<i>Consumi</i>	1.188.202,00	1.420.202,00	1.546.391,48
	-	-	-
Costo per collegio sindacale	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Costi di gestione	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Assicurazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Costi per il personale	180.000,00	180.000,00	200.000,00
Costo per amministratore unico	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Costi per appalti	604.202,00	604.202,00	607.602,00
Gestione ERP	186.000,00	186.000,00	188.789,48
Gestione farmacia comunale	180.000,00	405.000,00	500.000,00
MOL	305.698,00	358.196,00	512.443,96
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	182.526,91	196.526,91	223.693,57
Ammortamento imm. mat.	164.065,24	164.065,24	164.065,24
Ammortamento imm. Immat.(costi costituzione)	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Ammortamenti nuovi beni	15.561,67	29.561,67	56.728,33
<i>Accantonamenti</i>			
Canone manutenzione sede uffici			
Oneri diversi di gestione			
<i>Trasferimenti</i>			
COSTI DELLA PRODUZIONE (Consumi + ammortamenti)	1.370.728,91	1.616.728,91	1.770.085,05
REDDITO OPERATIVO NETTO	123.171,09	161.669,09	288.750,39
Contributo in conto esercizio	221.000,00	213.000,00	206.000,00
Proventi e oneri finanziari	-221.979,47	-213.767,54	-205.290,72
Mutuo cimiteri	-35.668,31	-34.321,58	-32.934,15
Mutuo centro natale	-63.422,71	-61.076,44	-58.664,49
Mutuo nuova scuola		-25.000,00	-104.032,58
Oneri finanziari su anticipazione			
Proventi e oneri straordinari			
RISULTATO ANTE IMPOSTE	23.100,60	40.503,53	93.838,45
Imposte correnti (ICI ecc.)	-14.111,00	-14.111,00	-14.111,00
IRES	-	-	-
IRAP (reddito+interessi+amministratore)	-4.811,91	-4.550,29	-5.243,21
Maggiori ammortamenti fiscali	182.526,91	196.526,91	223.693,57
Imposte differite (187.526,9*37,5%)	-67.991,27	-73.206,27	-83.325,86
RISULTATO DI ESERCIZIO	-63.813,58	-51.364,03	-8.841,62



FORMIGINE PATRIMONIO S.r.l. - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			
	2006	2007	2008
IMMOBILIZZAZIONI	25.431.569,76	24.164.604,52	23.997.639,28
Immobilizzazioni immateriali (costituzione, conferimenti ecc.)	26.100,00	23.200,00	20.300,00
Immobilizzazioni demanio	16.242.458,76	16.078.393,52	15.914.328,28
Immobilizzazioni fabbricati	5.736.011,00	5.736.011,00	5.736.011,00
Terreni	3.427.000,00	2.327.000,00	2.327.000,00
Immobilizzazioni finanziarie			
Immobili in corso di costruzione	2.624.438,33	4.730.331,21	7.737.239,24
ATTIVO CIRCOLANTE	505.822,57	404.950,21	1.013.461,35
Rimanenze			
Crediti	159.260,40	51.666,65	238.541,49
Attività Fin.rie che non costit. Immob.ri			
Disponibilità liquide	346.562,17	353.283,55	774.919,87
RATEI E RISCONTI ATTIVI			
TOTALE ATTIVO	28.561.830,66	29.299.885,94	32.748.339,88
PASSIVITA'			
PATRIMONIO NETTO	18.665.721,42	18.614.357,38	18.605.515,76
Capitale Sociale	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Riserva da conferimento	18.569.535,00	18.569.535,00	18.569.535,00
Riserve			
Risultato d'Esercizio	-63.813,58	-115.177,62	-124.019,24
FONDI PER RISCHI E ONERI	67.991,27	141.197,55	224.523,40
Fondo ammortamenti differiti	67.991,27	141.197,55	224.523,40
FTFR			
DEBITI	9.828.117,97	10.544.331,01	13.918.300,71
Debili per accensione prestiti	2.828.117,97	3.544.331,01	6.918.300,71
Debili vs. socio	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Debito vs. banca per apertura credito			
Finanziamento gruppo/soci infruttifero			
Debiti diversi			
RATEI E RISCONTI PASSIVI	-		
TOTALE PASSIVO	28.561.830,66	29.299.885,94	32.748.339,88


FORMIGINE PATRIMONIO SRL
PIANO TRIENNALE OO. PP. 2006-2008

LE STRUTTURE PUBBLICHE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	TOTALE TRIENIO
Ampliamento Cimitero di Corlo	400.000,00			400.000,00
Manutenzione straordinaria Cimitero Magreta	130.000,00			130.000,00
Manutenzione straordinaria Cimitero Casinalbo	-	150.000,00		150.000,00
Manutenzione straordinaria interrato Cimitero Formigine	135.000,00			135.000,00
Nuovo polo scolastico Capoluogo	380.000,00	7.000.000,00		7.380.000,00
Costruzione Nuovo nido Casinalbo	1.300.000,00			1.300.000,00
Realizzazione centro natatorio	2.388.000,00			2.388.000,00
Completamento ristrutturazione villa Benvenuti			1.300.000,00	1.300.000,00
Recupero Torre Acquedotto			880.000,00	880.000,00
Ampliamento palazzetto dello sport			1.080.000,00	1.080.000,00
TOTALE OPERE	4.733.000,00	7.150.000,00	3.260.000,00	15.143.000,00

2) di autorizzare l'amministratore della società all'assunzione dei prestiti necessari per l'esecuzione delle opere previste nel piano degli investimenti e di autorizzare l'iscrizione di ipoteca sul centro natatorio a garanzia del mutuo da stipulare.

3) di autorizzare l'amministratore unico all'assunzione di un mutuo necessario per la distribuzione straordinaria della riserva da destinare alla estinzione anticipata dei mutui Cassa dd.pp.

Punto 3) Nomina del Direttore Tecnico.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente esprime la necessità per la società di individuare un Direttore Tecnico che dovrà curare la realizzazione del piano degli investimenti nelle diverse fasi di progettazione, realizzazione e controllo degli interventi previsti utilizzando le risorse umane e strumentali dell'amministrazione comunale sulla base di un apposito contratto di servizio che dovrà essere sottoscritto. Il Presidente propone di nominare in tale ruolo l'Arch. Alessandro Malavolti, dirigente dell'area tecnica del Comune, il quale possiede professionalità e competenze adeguate in quanto già responsabile per le medesime attività per conto del Comune ed in grado di garantire continuità ed integrazione con la realizzazione del piano delle opere pubbliche.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea con voto espresso dall'unico socio, sentito il parere del collegio sindacale

delibera

- 1)di nominare Direttore Tecnico della società l'Arch. Alessandro Malavolti
- 2)di dare mandato all'amministratore unico di fissare il compenso da attribuire a tale figura previo parere del socio.

**Punto 4) Determinazione compenso dell'Amministratore Unico e del Direttore tecnico**

Il presidente propone di fissare il compenso annuo dell'amministratore unico per gli anni 2005 e 2006 in euro 15.000,00 lordi.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea con voto espresso dall'unico socio, sentito il parere del collegio sindacale

delibera

- 1) di determinare in euro 15.000,00 lordi il compenso annuo dell'amministratore unico per gli anni 2005 e 2006

Punto 5) L'assetto organizzativo della società

Sul quinto punto all'ordine del giorno il presidente propone di dare mandato all'amministratore unico di definire l'assetto organizzativo della società e gli eventuali regolamenti organizzativi e contratto di servizio da stipulare con il comune, le procedure di selezione del personale, nonché eventuali compensi a favore di personale comunale al quale venga riconosciuta una responsabilità particolare all'interno della società.

L'amministratore ricorda infatti che la legge (art. 23 bis comma 7 del d.lgs 165/2001) consente:

”Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”.

Ritenuto opportuno delegare all'amministratore della società il compito di fissare eventuali compensi per il personale assunto o per eventuali collaboratori.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea con voto espresso dall'unico socio, sentito il parere del collegio sindacale

delibera

- 1) di dare mandato all'amministratore unico di definire l'assetto organizzativo della società e gli eventuali regolamenti organizzativi e contratto di servizio da stipulare con il comune, nonché eventuali compensi a favore di personale comunale al quale venga riconosciuta una responsabilità particolare all'interno della società patrimoniale

Null'altro essendovi da deliberare, previa redazione, lettura e approvazione all'unanimità del presente verbale, alle ore 12 il Presidente dichiara sciolta la seduta

Il Presidente

(Franco Richeldi)

Il Segretario

(Monica Venturelli)