

PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A

Sede: Piacenza, Piazza Mercanti 2

Capitale sociale euro 20.800.000 i.v.

Codice fiscale n. 01429460338

Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01429460338

Iscritta al Repertorio Economico Amministrativo al n. 161575

Ufficio di Piacenza

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno **30 aprile 2013** alle ore 12.00 in Piacenza, presso la sede sociale di Iren in Piacenza Strada Borgoforte 22 -, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società "Piacenza Infrastrutture S.p.A." per discutere e deliberare, in sede ordinaria, sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione delle risultanze contabili e del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2012 e conseguenti deliberazioni di legge.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, l'Amministratore Unico Signor Mauro Rai, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare che:

- è presente l'81,3917% del capitale sociale così rappresentato :
 - Comune di Piacenza portatore di n. 12.060.007 azioni del valore di 1 (uno) euro cad. relative ad una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 57,9808% rappresentato a mezzo delega semplice da conservarsi agli atti sociali dall'Assessore Dr Francesco Timpano;
 - Comune di Reggio Emilia portatore di n. 4.602.363 azioni del valore di 1 (uno) euro cad. relative ad una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 22,1267% rappresentato a mezzo delega semplice da conservarsi agli atti sociali dall'Assessore al Comune di Piacenza Dr Francesco Timpano;
 - Comune di Guastalla portatore di n. 153.954 azioni del valore di 1 (uno) euro cad. relative ad una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 0.7402% rappresentato a mezzo delega semplice da conservarsi agli atti sociali dall'Assessore Avio Manfredotti;
 - Comune di Rubiera portatore di n. 113.156 azioni del valore di 1 (uno) euro cad. relative ad una quota di partecipazione al capitale sociale pari allo 0,5440% rappresentato a mezzo delega semplice da conservarsi agli atti sociali dall'Assessore al Comune di Piacenza Dr Francesco Timpano;
- Oltre ad esso Amministratore Unico è presente il Collegio Sindacale in persona dei Signori: Marcellina Anselmi, Federica Soncini ed Armando Granelli;

- la presente assemblea risulta regolarmente convocata come da nota prot. gen. n. 18 del 15 aprile 2013;
- tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

L'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea quindi, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario l'Ing. Eugenio Bertolini, Funzionario di Iren Emilia Spa.

Viene invitata a partecipare la Dr.ssa Benedetta Ferrari, dipendente di Iren Spa.

* * * * *

Si passa all'esame del **primo ed unico punto** all'ordine del giorno ad oggetto **“Presentazione delle risultanze contabili e del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2012 e conseguenti deliberazioni di legge”**.

L'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea procede, con l'ausilio della Dr.ssa Ferrari, all'esame dello schema di Bilancio redatto in forma abbreviata ai sensi ex art. 2435 bis del Codice Civile e relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A), illustrando gli elementi principali dello “Stato Patrimoniale”, del “Conto Economico” e della “Nota Integrativa”, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti.

L'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a procedere alla lettura della “Relazione del Collegio Sindacale” fornendo agli interessati i necessari chiarimenti.

L'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea propone di destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 268.403,30 come segue:

- quanto ad euro 13.420,16 pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;
- quanto ad euro 254.983,14 a nuovo.

L'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea apre la discussione, fornisce spiegazioni e chiarimenti a chi ne fa richiesta.

Il Delegato del Comune di Guastalla, Ass.re Manfredotti avanza la richiesta di un contributo a favore dei Comuni Reggiani colpiti lo scorso anno dal terremoto e che devono tutt'ora far fronte a diversi disagi e alla ricostruzione del territorio.

Valutata la proposta alla luce del dettato dell'art. 3 dello Statuto, l'Assemblea ritiene la stessa coerente con l'oggetto sociale e sostenibile dalla gestione ordinaria del bilancio della società.

L'Assemblea si dichiara pertanto favorevole alla proposta nei limiti sostenibili dalla gestione ordinaria della società e disponibile a valutare positivamente l'eventuale richiesta formale che dovrà pervenire da parte dei Comuni di Reggio Emilia dando

mandato all'Amministratore Unico per ogni atto conseguente.

L'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea pone infine in approvazione il Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2012.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

eseguite le opportune verifiche, preso atto della "Relazione del Collegio Sindacale",
conformemente alla proposta dell'Amministratore Unico,

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 redatto in forma abbreviata ai sensi ex art. 2435 bis del Codice Civile nello schema sottoposto dall'Amministratore Unico e distinto in, "Stato Patrimoniale", "Conto Economico", e "Nota Integrativa", (così come distribuito ai presenti ed allegato al presente verbale);
- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, per le motivazioni di cui alla premessa, pari ad euro 268.403,30 come segue:
 - quanto ad euro 13.420,16 pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;
 - quanto ad euro 254.983,14 a nuovo;
- di approvare l'operato dell'Amministratore Unico per la gestione dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 e di liberarlo da ogni responsabilità per la gestione medesima.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, l'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13.10.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente dell'Assemblea/Amministratore Unico

Firmato

firmato

(Eugenio Bertolini)

(Mauro Rai)

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di PIACENZA - PC:
aut. n. 7539 del 14.02.2001

