



ASSEMBLEA DEI SOCI

Verbale della riunione del 11 Aprile 2012

Oggi 11 Aprile 2012, alle ore 15.30, presso la Sala Giunta del Comune di Parma in via Repubblica 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ADE S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2011;
- 2) Approvazione e presentazione del piano industriale 2012/2016;
- 3) Approvazione del budget previsionale 2012;
- 4) Nomina del collegio sindacale;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico di ADE S.p.A. Dott. Adalberto Costantini, in qualità di rappresentante legale, che constatato e fatto constatare:

- che l'assemblea è stata ritualmente convocata secondo le prescrizioni statutarie;
- che è presente l'organo amministrativo nella persona del Dott. Adalberto Costantini;
- che è presente il socio unico, Comune di Parma, qui rappresentato dal Dott. Sergio Pomponio, Sub Commissario, delegato dal Commissario Straordinario Dott. Mario Ciclosi con provvedimento in data 11 Aprile, prot. n. 61559-IV/5.5;
- per il Collegio sindacale è presente il sindaco effettivo Dott. Florio Cavalca;
- che inoltre prendono parte alla seduta per ADE S.p.A. il Direttore Generale di ADE S.p.A. Roberto Burchielli ed il Responsabile dell'U.O. "Amministrazione Generale e dei Servizi" Enrico Zilioli e per il Comune la Dott.ssa Barbara Cherchi;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il Dott. Enrico Zilioli, che accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

- 1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2011;

Tutti i presenti dispensano il Presidente dalla lettura del bilancio e dalle relazioni allegate, delle quali hanno puntuale conoscenza, avendone anche ricevuta copia tempestivamente. Il Dott. Adalberto Costantini pertanto illustra sinteticamente il progetto di bilancio d'esercizio 2011 di ADE S.p.A., approvato dalla Società in data 16.03.2012, e i correlati documenti costituiti da nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione di revisione volontaria della società Analisi S.p.A. Il Dott. Costantini ricorda che tutti i

suddetti documenti sono stati regolarmente depositati presso la sede sociale nei termini di cui all'art. 2429 del codice civile.

Il Sindaco Effettivo Dott. Florio Cavalca a nome del Collegio Sindacale rileva che il bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società per l'esercizio chiuso al 31.12.2011.

Il Presidente conclude con l'invito ad approvare il bilancio.

Il Sub Commissario Dott. Sergio Pomponio prende atto delle dichiarazioni sopra riportate e ringrazia il Presidente dell'Assemblea Dott. Costantini per l'illustrazione del documento e l'impegno alla redazione di un atto pienamente in linea con gli indirizzi tracciati dal Socio Comune di Parma, espressi in particolare con le delibere del Commissario Straordinario Dott. Mario Ciclosi n. 232 del 27.03.2012 avente ad oggetto: *"Indirizzo in merito all'integrazione del canone 2011 da corrispondere da parte di ADE S.p.A. a Parma Infrastrutture S.p.A. per la concessione dei servizi funerari"* e n. 290 avente ad oggetto *"ADE S.p.A. Approvazione Bilancio al 31 Dicembre 2011, piano industriale 2012/2016 e linee di indirizzo operative e strategiche"*; conclude pertanto esprimendosi favorevolmente in rappresentanza del Socio Comune di Parma.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità:

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2011;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2011, così come predisposto dalla Società, che evidenzia un risultato positivo di Euro 368.938,00;
- di approvare la proposta della Società ADE S.p.A. circa la destinazione dell'utile di esercizio e, più precisamente, come segue:
 - o Euro 18.447,00 a riserva legale
 - o Euro 350.491,00 a riserva straordinaria
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico di ADE S.p.A. Dott. Adalberto Costantini, per tutti gli adempimenti connessi.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

2) Approvazione e presentazione del piano industriale 2012/2016;

Il Dott. Adalberto Costantini illustra brevemente il documento di piano industriale 2012-2016 di ADE S.p.A., già precedentemente approvato dalla Società in data 29 Marzo 2012, in osservanza delle comunicazioni del Commissario Straordinario che hanno dettato le linee di indirizzo in materia di governance delle società partecipate del Comune di Parma.

Il Dott. Costantini ricorda a tale proposito che si è ritenuto opportuno predisporre un piano industriale riferito al periodo 2012/2016 al fine di favorire la programmazione delle misure tese alla realizzazione dei piani di investimento ed alla razionalizzazione delle risorse aziendali organizzative, economiche ed umane.

Il Sub Commissario Dott. Serio Pomponio ringrazia il Presidente dell'Assemblea Dott. Costantini per l'illustrazione del documento e l'impegno alla redazione di un atto pienamente in linea con gli indirizzi tracciati dal Socio Comune di Parma già sopra richiamati, espressi in particolare con la delibera del Commissario Straordinario Dott. Mario Ciclosi n. 290 avente ad oggetto *"ADE S.p.A. Approvazione Bilancio al 31 Dicembre 2011, piano industriale 2012/2016 e linee di indirizzo operative e strategiche"*.

A tale proposito il Sub Commissario riporta brevemente alcuni dei contenuti degli indirizzi compresi nelle delibere sopra richiamate ed in particolare la necessità di provvedere alla "privatizzazione" dei servizi cimiteriali e funebri mediante indizione di una procedura di gara avente ad oggetto la qualità di socio, al quale dovrà essere conferita una partecipazione non inferiore al 40% e non superiore all'80% e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio ai sensi del comma 12 dell'art. 4 del d.l. 138/2011 e.s.m.l.

Il Sub commissario richiama inoltre la approvazione, all'interno della delibera n. 290, dell'incremento da applicarsi sulle tariffe cimiteriali nella misura del 7,5%, a partire dal 1 Gennaio 2015, nonché l'aumento a favore di Parma Infrastrutture S.p.A. dei canoni per la sub concessione dei beni del demanio cimiteriale nei limiti evidenziati nel Piano Industriale acquisito.

Esaurito l'intervento del Sub-Commissario Dott. Sergio Pomponio, **l'Assemblea dei Soci approva all'unanimità** il Piano Industriale 2012-2016 di ADE S.p.A. così come proposto ed approvato dall'Amministratore Unico della Società e depositato agli atti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

3) Approvazione del budget previsionale 2012;

Il Dott. Adalberto Costantini illustra brevemente il progetto di budget previsionale 2012, già precedentemente approvato dalla Società in data 29 Marzo 2012, nel contesto del piano industriale 2012-2016.

Il Commissario Straordinario ringrazia il Presidente dell'Assemblea Dott. Costantini per l'illustrazione del documento anch'esso pienamente in linea con gli indirizzi tracciati dal Socio Comune di Parma sopra richiamati.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il budget previsionale 2012 di ADE S.p.A. contenuto nel piano industriale 2012 /2016 e depositato agli atti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

4) Nomina del collegio sindacale;

Il Dott. Adalberto Costantini ricorda che, in concomitanza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2011 di ADE S.p.A., è scaduto il mandato conferito al Collegio Sindacale dall'Assemblea dei Soci del 24 Agosto 2009 per gli esercizi 2009-2010-2011 e che si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2013-2014, più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

A tale proposito il Sub-Commissario Dott. Sergio Pomponio informa i presenti che il Commissario Straordinario Dott. Mario Ciclosi, con decreto del 11 Aprile 2012 Rep. DCO/2012/23II.1.3, ha stabilito la designazione dei rappresentanti del Comune nel Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014, così come di seguito:

Ziliotti Marco	nato a Parma il 04.01.1956 in qualità di membro effettivo
Dall'Argine Andrea	nato a Parma il 28.01.1966 in qualità di membro effettivo
Torelli Paolo	nato a Parma il 09.07.1956 in qualità di membro effettivo
Gherardi Pler Lorenzo	nato a Parma il 16.02.1972 in qualità di membro supplente
Franzosi Pietro	nato a Parma il 16.10.1975 in qualità di membro supplente

Il Sub-Commissario aggiunge che nel medesimo decreto si dà atto che la carica di Presidente del nuovo Collegio Sindacale come sopra composto sarà ricoperta dal Sig. Ziliotti Marco

Lo stesso evidenzia che il decreto di rinnovo integrale dei componenti del Collegio Sindacale è stato determinato dal Commissario Straordinario Dott. Mario Ciclosi in conformità alle precedenti direttive del medesimo relative alla definizione degli indirizzi per la governance delle società partecipate dal Comune, ed in particolare tenuto conto della pubblicazione del bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Parma relativo alla "*presentazione di candidature per la nomina e la designazione di rappresentanti comunali in aziende, enti, fondazioni e società a partecipazione comunale*".

Il Presidente dell'Assemblea Dott. Adalberto Costantini prende atto di tale decreto predeterminato dal Commissario Dott. Ciclosi, che viene comunicato alla Società in questa sede per la prima volta; ringrazia i componenti del Collegio Sindacale -in scadenza per il lavoro svolto e la collaborazione prestata durante il loro mandato; conclude proponendo di determinare per i Sindaci un compenso annuo concordato come segue:

- per il Presidente un compenso annuo di Euro 13.500,00;
- per Sindaci effettivi un compenso annuo di Euro 9.000,00.

I compensi sopra indicati risultano onnicomprensivi a titolo di onorari, indennità e spese generali di studio.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità la designazione dei rappresentanti del Comune di Parma in seno al Collegio Sindacale di ADE S.p.A. dei Sigg.ri:

Ziliotti Marco	nato a Parma il 04.01.1956 in qualità di membro effettivo
Dall'Argine Andrea	nato a Parma il 28.01.1966 in qualità di membro effettivo
Torelli Paolo	nato a Parma il 09.07.1956 in qualità di membro effettivo
Gherardi Pier Lorenzo	nato a Parma il 16.02.1972 in qualità di membro supplente
Franzosi Pietro	nato a Parma il 16.10.1975 in qualità di membro supplente

designando quale Presidente del Collegio il Sig. Ziliotti Marco.

Vengono inoltre determinati i compensi annui per i Sindaci come segue:

- per il Presidente un compenso annuo di Euro 13.500,00;
- per Sindaci effettivi un compenso annuo di Euro 9.000,00.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

5) Varie ed eventuali

L'Amministratore Unico informa l'Assemblea dell'avvenuto pagamento, su base mensile, del proprio compenso per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012, per gli importi stabiliti dalla stessa Assemblea di nomina in data 12 gennaio 2012. Gli stessi compensi sono stati aumentati delle spese, relative tra l'altro a vitto, alloggio, trasporti e utilizzo auto di proprietà, effettivamente sostenute e documentate per un importo complessivo di € 5.295,05. A tal riguardo l'Amministratore Unico chiede che l'assemblea ratifichi i pagamenti dei compensi e i rimborsi delle spese già avvenuti nonché, a valere anche per il futuro, approvi le modalità e i tempi dei pagamenti nonché le tipologie di spese rimborsabili, come sopra indicati.

Su tale proposta il Sub-Commissario Dott. Pomponio ritiene che siano da ratificare i pagamenti dei compensi e dei rimborsi delle spese già effettuate indicati dall'Amministratore Unico; per quel che riguarda l'approvazione della disciplina, a valere per il futuro, delle modalità e dei tempi dei pagamenti nonché delle tipologie di spese rimborsabili, ritiene opportuna l'emanazione di una direttiva generale contenente le precisazioni necessarie in merito.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità

Null'altro essendo da aggiungere la seduta viene sciolta alle ore 16.30.

Il verbalizzante
Dott. Zilli Enrico



Il Presidente della Seduta
Dott. Adalberto Costantini

