

## 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

