

**LIBRO delle DECISIONI
dei SOCI**

Cod.Fiscale e P.Iva: 06550970013

Registro Imprese Torino n. 06550970013 – Rea n.795342

IVREA PARCHEGGI S.p.A.*Piazza Vittorio Emanuele n. 1 - 10015 Ivrea (TO)**Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.**Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 06550970013**Direzione e coordinamento (ex art.2497 bis c.c.) Comune di Ivrea***VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il giorno 20 aprile 2017, alle ore 18.00, presso gli uffici d'Ivrea, via Cesare Pavese n° 8, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci della "Ivrea Parcheggi S.p.A." per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016 e delibere relative.**
- 2. Definizione compensi degli Amministratori.**
- 3. Nomina componenti Collegio Sindacale e determinazione compensi.**
- 4. Nomina Revisore Contabile e determinazione compenso.**
- 5. Accensione mutuo bancario.**
- 6. Varie ed Eventuali.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Giglio preso atto che sono state rispettate le formalità previste dall'art. 2366 Codice Civile nonché le formalità previste all'art. 8 dello Statuto Sociale della Società con avviso comunicato ai Soci, a ciascun Amministratore e a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, del 7 aprile 2017 Prot. n°145 FG/cl,

CONSTATATO

che sono presenti

quanto al capitale:

- signor Carlo Della Pepa, Sindaco del Comune di Ivrea;
- signor Luigi Berutti, Presidente dell'Automobile Club Ivrea;

quanto agli amministratori:

i signori Francesco Giglio, Paola Motta e Alberto Biondello;

quanto al collegio sindacale:

i signori Paola Colombano, Carlo Goldoni e Dario Quaccia;

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita in quanto presente l'intero capitale sociale, l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, ne assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale.

Il Presidente invita altresì la sig.ra Paola Motta a fungere da segretario della presente Assemblea, che accetta.

1. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016 e delibere relative.

Il Presidente illustra in modo esauriente le principali voci del bilancio chiuso al 31.12.2016, e le dinamiche di comparazione con le corrispondenti voci dell'esercizio chiuso al 31.12.2015, di seguito sinteticamente riportate nei due prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2016	2015
	Euro	Euro
A) Credito verso Soci per vers. ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	3.054.272	3.109.051
C) Attivo circolante	273.102	352.727
D) Ratei e risconti	57.879	52.165
Totale Attivo	3.385.253	3.513.943
PASSIVO		
A) Patrimonio netto	443.271	370.033
B) Fondi per rischi e oneri	40.000	40.000
C) TFR	217.883	201.255
D) Debiti	2.642.965	2.858.995
E) Ratei e risconti	41.134	43.660
Totale Passivo	3.385.253	3.513.943

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	1.297.655	1.313.287
B) Costi della produzione	-1.113.678	-1.206.653
Differenza (A-B)	183.977	106.634
C) Proventi e oneri finanziari	- 68.759	- 72.210
E) Proventi e oneri straordinari	0	0
Risultato prima delle imposte	115.219	34.424
F) Imposte sul reddito	-41.980	-21.508
Utile dell'esercizio	73.238	12.916

**LIBRO delle DECISIONI
dei SOCI**

Cod.Fiscale e P.Iva: 06550970013

Registro Imprese Torino n. 06550970013 – Rea n.795342

Per ogni voce significativa dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico vengono fornite tutte le informazioni di dettaglio.

I Soci prendono in esame la documentazione relativa alla Nota Integrativa, redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 – bis comma 1 del Codice Civile.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Paola Colombano, per illustrare il contenuto della relazione del Collegio sul bilancio 2016.

Interviene il rappresentante del Socio di maggioranza per ringraziare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale oltre a tutti i dipendenti della Società per la collaborazione competente e professionale dimostrata in questo anno.

Dopo un'articolata discussione l'Assemblea, preso atto del Bilancio, della Nota Integrativa e della relazione del Collegio Sindacale, e ritenendo che gli stessi documenti illustrino esaurientemente i fatti che hanno caratterizzato la gestione sociale, passa alla votazione ed all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 comprensivo di Nota Integrativa;
- in considerazione del fatto che è stato raggiunto il valore minimo previsto dal Codice Civile per la riserva legale pari a €. 30.000,00 (un quinto del capitale sociale pari a €.150.000,00), di destinare a riserva l'ammontare dell'utile d'esercizio 2016 pari a €.73.238,00.

2. Definizione compensi degli Amministratori.

L'Assemblea dopo esauriente discussione all'unanimità dei presenti e

DELIBERA

- di confermare la misura dei compensi dell'organo amministrativo per l'esercizio 2017 nella misura complessiva € 12.380,00 (dodicimilatrecentootanta/00), in ragione d'anno, da ripartire come segue:
al Presidente: € 9.380,00 (novemilatrecentottanta/00) lordi;
al Vice Presidente : €. 1.500,00 (millecinquecento/00) lordi;
all'Amministratore: €. 1.500,00 (millecinquecento/00) lordi.
Nessun ulteriore compenso viene riconosciuto a titolo di 'gettone di presenza'.

3. Nomina componenti Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Passando all'esame del punto 3 all'ordine del giorno, il Sindaco Carlo Della Pepa, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 dello statuto sociale indica quali rappresentanti nominati dal Comune di Ivrea nel Collegio Sindacale con mandato triennale avente scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 i sigg.:

- Paola COLOMBANO, residente in Bollengo in Via Burolo 28, codice fiscale CLMPLA64S48E379Q sindaco effettivo;

**LIBRO delle DECISIONI
dei SOCI****Cod.Fiscale e P.Iva: 06550970013****Registro Imprese Torino n. 06550970013 – Rea n.795342**

- Carlo GOLDONI, residente in Ivrea in Via Lago San Michele 48, codice fiscale GLDCLF61B26F205W, sindaco effettivo;
- Giuseppe LADDA, residente in Banchette in Via Pavone 16, codice fiscale LDDGPP50A01G392B, sindaco supplente.

L'Assemblea dopo esauriente discussione all'unanimità dei presenti, prende atto delle nomine di parte comunale e

DELIBERA

- a) le seguenti nomine per i restanti membri del Collegio Sindacale, con mandato triennale avente scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019:
- Dario QUACCIA, residente in Settimo Vittone (TO) fraz. Montestrutto nc. 34bis, codice fiscale QCCDRA60S19E379G, sindaco effettivo;
 - Cristina BELLARDI, residente in Borgomasino (TO) via Cossano nc.2, codice fiscale BLLCST88B67E379H, sindaco supplente.
- b) Di nominare tra i soggetti nominati dall'Ente pubblico territoriale, ai sensi ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 dello statuto sociale, quale presidente del Collegio Sindacale Paola COLOMBANO, sopra generalizzata.

L'Assemblea delibera inoltre di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale compensi onnicomprensivi, preconcordati per l'intera durata del mandato, determinati come segue:

1. Presidente: €. 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) annui;
2. Sindaci effettivi: €. 4.500,00 (cinquemila/00) annui.

L'Assemblea dopo esauriente discussione all'unanimità dei presenti, prende atto delle comunicazioni del Presidente.

4. Nomina Revisore Contabile e determinazione compenso.

Il Presidente informa i presenti che l'Ivrea Parcheggi S.p.A., come previsto dall'art. 22 dello Statuto, doveva provvedere per il prossimo triennio 2017-2019 alla nomina del soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti. Pertanto in data 22 marzo 2017 ha pubblicato sul proprio sito un avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla nomina di soggetto incaricato della Revisione Legale del Bilancio d'Esercizio di Ivrea Parcheggi S.p.A.. Entro i termini indicati dal bando sono regolarmente pervenuti n.4 buste da parte dei seguenti soggetti:

- KPMG S.p.A.;
- dott. Pino Barra;
- dott. Andrea De Stefano ;
- Bernardini, Postacchini & Associati;

La società ha proceduto all'invio dei documenti al Collegio Sindacale dell'Ivrea Parcheggi S.p.A. per la verifica e la stesura del documento che viene presentato all'assemblea dei

**LIBRO delle DECISIONI
dei SOCI**

Cod.Fiscale e P.Iva: 06550970013

Registro Imprese Torino n. 06550970013 – Rea n.795342

soci per la nomina del revisore/società per gli esercizi dell'Ivrea Parcheggi S.p.A. anno 2017/2019. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Paola Colombano, per illustrare il verbale redatto dal Collegio in merito alla nomina sopra citata, verbale che viene acquisito agli atti della società.

L'Assemblea dopo esauriente discussione all'unanimità dei presenti, prende atto delle candidature e

DELIBERA

la seguente nomina quale revisore contabile della società Ivrea Parcheggi S.p.A. con mandato triennale avente scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 la seguente società:

- Bernardini, Postacchini & Associati stpm a r.l. con sede ad Ancona (AN) in Piazza Roma 13 Codice Fiscale e P. Iva 01476990443.

L'Assemblea delibera inoltre di corrispondere alla società Bernardini, Postacchini & Associati stpm ar.l. il compenso onnicomprensivo di €2.500,00 (duemilacinquecento/00)/annui.

5. Accensione mutuo bancario.

Il Presidente informa i presenti che in data 7 aprile 2017 il Comune di Ivrea, nelle persone del Dirigente dell'area amministrativa dott.ssa Daniela Giordano e del coordinatore dei servizi finanziari dott.ssa Anna Vigliermo, richiedeva alla società Ivrea Parcheggi S.p.A. di formulare un piano di rientro del loro credito di €. 619.500,00 (saldo canone anno 2015 e canone anno 2016).

L'Ivrea Parcheggi S.p.A. in data 10 aprile 2017 proponeva due diverse soluzioni:

Soluzione 1

Entro la fine dell'anno 2017 Ivrea Parcheggi effettuerà un versamento di €. 49.500,00 portando il debito a €.570.000,00.

Questo importo sarà estinto successivamente in 7 anni. Applicando un tasso di interesse costante del 2,0% il debito verrà estinto con rate annuali di € 88.071,81.

Soluzione 2

Entro la fine dell'anno 2017 Ivrea Parcheggi effettuerà un versamento di €. 499.500,00 di cui €. 450.000,00 finanziati da un mutuo bancario. Il restante debito, €. 120.000,00, sarà estinto in quattro anni. Applicando anche in questa ipotesi un tasso di interesse costante del 2,0% la rata risultante sarà di €. 31.514,85.

In data 19 aprile il Comune di Ivrea ha comunicato con nota Prot. n°10893 la richiesta di procedere con la soluzione 2.

Il Presidente comunica di aver ricevuto una proposta di mutuo da parte della Banca d'Alba per l'erogazione di €. 450.000,00 ad un tasso fisso di 2,50% con durata di anni tredici e in alternativa una proposta a tasso variabile.

L'Assemblea dopo esauriente discussione all'unanimità dei presenti, prende atto e

DELIBERA

**LIBRO delle DECISIONI
dei SOCI****Cod.Fiscale e P.Iva: 06550970013****Registro Imprese Torino n. 06550970013 – Rea n.795342**

di dare mandato al Presidente, Francesco Giglio, di perfezionare con l'istituto Banca d'Alba la richiesta del mutuo di €.450.000,00 alle migliori condizioni a tasso fisso, firmare l'atto e offrire in ipoteca l'immobile di proprietà in Ivrea di Via Cesare Pavese 8 Foglio 46 n°391 sub n°97, n°293 e n°109.

6. Varie ed Eventuali.

Il Presidente informa i presenti che come scritto nel DLGS 175/2016 TU partecipate, l'art. 6, comma 4, specifica l'obbligo di redazione annuale della relazione sul governo societario, da predisporre a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

Il Presidente pertanto procede alla lettura del documento predisposto con l'ausilio del professionista Sandro Piazza.

L'Assemblea dopo breve discussione all'unanimità dei presenti, prende atto e

DELIBERA

di approvare il documento della Relazione sul Governo Societario e pertanto si procede alla sua pubblicazione contestualmente al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016.

Null'altro essendovi da discutere, né da deliberare, e nessuno chiedendo più la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 19,30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario:
(Paola Motta)

Il Presidente:
(Francesco Giglio)


