



ADE Servizi s.r.l.
Socio unico ADE Spa
Parma -Viale della Villetta n. 31/a
Capitale sociale Euro 100.000 i. v. - CCIAA di Parma REA n°233214
Registro delle Imprese di Parma – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02379460344

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Verbale n. 1 del 28 Aprile 2015

Oggi 28 Aprile 2015, alle ore 12,00, presso la sede sociale di Viale Villetta 31/a, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ADE Servizi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2014
2. Nomina Organo Amministrativo
3. Presa d'atto dell'art. 16 del D.l.24.06.14 n.90 convertito in l. 11.08.14 n.114 - Adeguamento del compenso Amministratori
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Dott. Enrico Calestani, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, che chiama a fungere da Segretario il Dott. Enrico Zilioli che accetta. Il Presidente dell'Assemblea constata che l'Assemblea è validamente costituita, pur in assenza di formalità di convocazione, in quanto trattasi di assemblea totalitaria a norma dell'art. 2479 bis, 5° comma, poiché è presente l'Amministratore Unico della società ADE S.p.A., socio che rappresenta il 100% del capitale sociale. Il Presidente dell'Assemblea, constatato che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g., passa quindi ad introdurre il punto primo all'o.d.g. avente ad oggetto:

- 1) Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31-12-2014.

L'Amministratore Unico di ADE Servizi S.r.l. Dott. Enrico Calestani, a tale proposito, procede alla lettura del bilancio comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, depositato agli della società. Si apre un breve dibattito nel quale l'Amministratore Unico di Ade Servizi S.r.l. fornisce alcuni chiarimenti richiesti dall'Amministratore Unico di ADE S.p.A. Dott. Adalberto Costantini e pone quindi in votazione l'approvazione.



L'Assemblea dei soci delibera all'unanimità:

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2014 così come predisposto dall'Amministratore Unico Dott. Calestani che evidenzia un risultato positivo di Euro 233.778,00;
- di destinare l'utile di esercizio 2014 a riserva straordinaria.

Inoltre il socio unico ADE S.p.A. propone l'erogazione di un premio di risultato per l'Amministratore Unico di ADE Servizi S.r.l. di Euro 8.000,00 collegato al raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2014 in conformità a quanto stabilito dal Verbale dell'Assemblea dei Soci di ADE Servizi S.r.l. del 30 Aprile 2011.

Si passa a trattare del secondo punto all'o.d.g. avente ad oggetto:

2) **Nomina Organo Amministrativo**

L'Amministratore Unico Dott. Enrico Calestani, in concomitanza con l'approvazione del bilancio 2014 che coincide con la data di scadenza degli organi amministrativi delle Società partecipate, cede la parola all'Amministratore Unico del Socio Unico ADE S.p.A.

A tale proposito il Dott. Costantini, in virtù dei risultati ottenuti dal Dott. Calestani, in osservanza alle linee di indirizzo di ADE S.p.A. e del Comune di Parma, secondo quanto previsto dallo statuto della società, e considerando anche il grado di soddisfazione da parte degli utenti dichiara che è intenzione del Socio ADE S.p.A., secondo quanto indicato dalla capogruppo Comune di Parma, rinnovare per gli esercizi 2015-2016-2017 l'attuale Organo Amministrativo.

L'assemblea dei Soci pertanto delibera all'unanimità di nominare in qualità di Amministratore Unico di ADE Servizi S.r.l. per il triennio 2015-2016-2017 (fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017) il Dottor Enrico Calestani, che accetta e ringrazia per la fiducia accordatagli.

In ottemperanza all'applicazione del "Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, Adeguamento compensi Amministratori" viene inoltre determinato il compenso annuo lordo pari ad euro 17.600,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio nel rispetto degli atti e delle normative vigenti.

Il Dott. Costantini, evidenzia anche che, in caso di raggiungimento degli obiettivi aziendali, al compenso lordo potrà essere aggiunta una indennità di risultato nel rispetto delle normative vigenti e fino ad un importo massimo annuo lordo pari ad euro 6.400,00.



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

3) Presenza d'atto dell'art. 16 del D.l. 24.06.14 n.90 convertito in l. 11.08.14 n.114 - Adeguamento del compenso Amministratori

L'Amministratore Unico Dott. Enrico Calestani comunica di aver proceduto alla riduzione del proprio compenso, a decorrere dal 1 Gennaio 2015, in conformità alle disposizioni per le Società Pubbliche introdotte dall'art. 16 del D.l. 24.06.14 n.90 convertito in l. 11.08.14 n.114, e come richiesto dal Comune di Parma con lettera n. prot. n. 44815 2015.IV.1 del 13 Marzo 2015.

L'Assemblea prende atto dell'adeguamento imposto dalla normativa di legge sopracitata .

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

4) Varie ed eventuali.

Null'altro dovendosi deliberare la seduta è tolta alle ore 13,00, con incarico al segretario di redigere e trascrivere il verbale della seduta nei libri prescritti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE