

TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.r.l. –

SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL a socio unico

Sede Sociale: Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 13

Capitale sociale Euro 2.200.000 = versato per Euro 2.200.000

Costituita con atto a rogito Dott. Antonio Caranci il 17-11-1998

Iscritta al n. 46627/1998 del Registro delle Imprese di Reggio Emilia

Iscritta al n. 225524 di R.E.A. - C.C.I.A.A. di Reggio Emilia

Codice fiscale e Partita Iva 01808020356

Soggetta a direzione e coordinamento art. 2497 bis c.c. – Consorzio ACT

PEC til@pec.til.it

\*\*\*\*\*

#### VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30-04-2019

\*\*\*\*\*

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 30 (trenta) del mese di Aprile alle ore 18.00 presso la sede di “Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. – Servizi e Management TIL SRL a socio unico”, in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 13, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta in data 30 Aprile 2019 alle ore 10.00, l'Assemblea dei Soci di “Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. – Servizi e Management TIL SRL a socio unico”, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018;
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per scadenza dei termini;
3. Determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per scadenza dei termini;
5. Determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, l'Avv. Federico Parmeggiani, in qualità di



Procuratore Speciale del socio unico “Consorzio Azienda Consorziale Trasporti – A.C.T.”, assume la presidenza dell’Assemblea e constata e fa constatare che è presente il Socio unico:

- “Consorzio Azienda Consorziale Trasporti – A.C.T.”, titolare del 100% del capitale sociale, nella persona del Procuratore Speciale, Avv. Federico Parmeggiani, giusta procura speciale conferita in data 24/04/2018 avanti al notaio Dott. Luigi Zanichelli e registrata a Reggio Emilia il 24/04/2018 al n. 5957.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

- Avv. Francesca Preite - Presidente;
- Dott. Marco Pederzini - Consigliere;
- Mentre risulta assente giustificato il Consigliere Sig. Alberto Vignali.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Dott. Antonio Loris Farri - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Laura Verzellesi - Sindaco Effettivo
- Dott.ssa Mariangelica Degl’Incerti Tocci - Sindaco Effettivo.

Il Presidente, Avv. Federico Parmeggiani, dichiara pertanto l’Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, la dichiara aperta e, con il consenso dei presenti, chiama la Dott.ssa Chiara Giovanardi a svolgere le funzioni di Segretario.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

#### **1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018.**

Il Presidente di seduta cede la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Francesca Preite, la quale, letta la Relazione sulla Gestione, procede ad illustrare le voci di bilancio che sinteticamente risultano essere le seguenti:

#### **STATO PATRIMONIALE – ATTIVO**

Crediti verso soci: Euro 0

Immobilizzazioni: Euro	5.332.072
Attivo circolante: Euro	6.775.337
Ratei e risconti attivi: Euro	310.001
<b>TOTALE ATTIVO: Euro</b>	<b>12.417.410</b>

#### **STATO PATRIMONIALE – PASSIVO**

Patrimonio Netto: Euro	3.893.358
Fondi per rischi e oneri: Euro	993.007
Trattamento di fine rapporto: Euro	359.972
Debiti: Euro	6.383.289
Ratei e Risconti passivi: Euro	787.784
<b>TOTALE PASSIVO: Euro</b>	<b>12.417.410</b>

#### **CONTO ECONOMICO**

Valore della produzione: Euro	14.692.730
Costi della produzione: Euro	14.305.689
Proventi e oneri finanziari: Euro	(27.859)
Rettifiche di valore di att. finanziarie: Euro	0
Imposte sul reddito d'esercizio: Euro	159.554
<b>Utile di esercizio: Euro</b>	<b>199.628</b>

Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Farri, legge la relazione del Collegio Sindacale.

Chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente di seduta sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio sociale chiuso al 31/12/2018, composto dalla Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, che risultano approvati dal socio unico, come risulta approvata dal socio unico anche la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione della società di destinare

l'utile di esercizio, pari ad € 199.628, nel seguente modo:

- Distribuzione utile al socio unico Consorzio ACT: Euro 0,073 per ogni quota posseduta pari ad un totale di € 160.600,00, a far data dal 20/05/2019;
- Riserva statutaria: € 39.028,00.

## **2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per scadenza dei termini.**

Il Presidente dell'Assemblea richiama l'Assemblea alla necessità di procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della società, per scadenza dei termini.

L'Assemblea nomina come Consiglieri di Amministrazione i Signori:

- BADALOTTI ROBERTO, nato a Reggio Emilia il 11/01/1964 e ivi residente in Via Emilia San Pietro 53, Cod. Fisc. BDLRRT64A11H223P;
- FRANCESCA PREITE, nata a Reggio Emilia il 08/07/1970 e ivi residente in Via Guido da Castello 33, Cod. Fisc. PRTFNC70L48H223W;
- MARCO PEDERZINI, nato a Reggio Emilia il 06/06/1965 e ivi residente in Via Anna Frank 28, Cod. Fisc. PDRMRC65H06H223F.

L'Assemblea delibera, altresì, che i Consiglieri rimarranno in carica per tre esercizi e, pertanto, scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

I Consiglieri Preite e Pederzini, presenti in assemblea, accettano la carica; il consigliere Badalotti, raggiunto telefonicamente, conferma anch'egli l'accettazione della carica.

## **3. Determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione.**

L'Assemblea delibera di determinare gli emolumenti dei Consiglieri per tutta la durata del loro mandato, fatto salvo il rispetto di disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, come di seguito elencati:

- Presidente: Euro 22.000 (ventiduemila) annui al lordo delle ritenute di legge;
- Consiglieri: Euro 2.000 (duemila) annui al lordo delle ritenute di legge;

- Amministratore Delegato: qualora il Consiglio di Amministrazione della società nominasse un Amministratore Delegato, attribuendo allo stesso deleghe di gestione, l'emolumento allo stesso spettante per tutta la durata del mandato, fatto salvo il rispetto di disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, viene determinato dall'Assemblea in Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui al lordo delle ritenute di legge, oltre all'emolumento annuo allo stesso spettante a titolo di Consigliere.

Il pagamento degli emolumenti dei Consiglieri avverrà con rate trimestrali posticipate.

#### **4. Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per scadenza dei termini.**

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che sono scaduti i termini delle cariche dei componenti del Collegio Sindacale ed è pertanto necessario procedere alla nomina dei componenti del Collegio stesso.

L'Assemblea nomina come componenti del Collegio Sindacale, riconfermando come Sindaci effettivi i membri scaduti, i Signori:

- Dott. Antonio Loris Farri (Presidente);
- Dott.ssa Laura Verzellesi;
- Dott.ssa Mariangelica Degl'Incerti Tocci.

L'Assemblea riconferma come Sindaci supplenti i membri scaduti, ovvero i Signori:

- Dott.ssa Maria Domenica Costetti;
- Dott. Paolo Lacalamita.

Tutti i sindaci rimarranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2021.

L'Assemblea, inoltre, attribuisce ai Sindaci effettivi sopra nominati anche l'attività di revisione legale.

#### **5. Determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale.**

L'Assemblea delibera di determinare i compensi dei membri del Collegio Sindacale per tutta la durata del loro mandato, fatto salvo il rispetto di disposizioni di legge tempo per tempo

vigenti, come di seguito riportati:

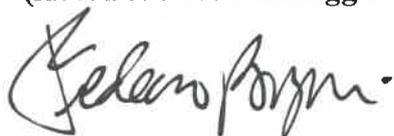
- Euro 6.000 (seimila) annui al lordo delle ritenute di legge, per il Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 4.000 (quattromila) annui al lordo delle ritenute di legge, per gli altri Sindaci effettivi.

Si precisa come, nell'ambito della determinazione dei suddetti compensi, l'importo di Euro 1.000 (mille) cadauno membro venga riconosciuto per la funzione di Revisore Legale.

Alle ore 19.30, esaurito l'ordine del giorno e più nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta è tolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

(Avv. Federico Parmeggiani)



IL SEGRETARIO

(Chiara Gioyanardi)

