

INFOMOBILITY - S.p.A. a socio unico

Sede legale: Viale Mentana, 27- 43100 PARMA

Codice fiscale e Registro Imprese di Parma 02199590346

Capitale sociale € 1.068.000,00 = interamente versato

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Questo giorno 5 maggio 2016 alle ore 15,00 in Parma, presso la Residenza Municipale, Strada della Repubblica n. 1, Sala San Vitale, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci in sede ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 18 dello statuto sociale, assume la presidenza l'Amministratore Unico della società, ing. Giovanni Bacotelli e, su designazione dei presenti, funge da segretario il dott. Massimiliano Pironi, Responsabile della Divisione Amministrativa di Infomobility S.p.A.

Il Presidente da inizio ai lavori dell'Assemblea constatando e facendo constatare che:

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, mediante raccomandata inviata tramite PEC in data 19 aprile 2016;
- è presente l'organo amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico, ing. Giovanni Bacotelli;
- è presente l'unico Socio, "COMUNE DI PARMA", titolare di n. 1.068 azioni per complessivi euro 1.068.000,00 = (unmilionesessantottomila/00), qui rappresentato dall'Assessore al Bilancio e Società Partecipate, Prof. Marco Ferretti, per delega conferitagli dal Sindaco in data 19 aprile 2016 (Prot. n. 81142 2016.IV/5.16), conservata agli atti della Società;
- per il Collegio Sindacale sono presenti la Dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni (Presidente), il Dott. Marzio Bricoli e il Dott. Roberto Di Cioccio.

Fatte le constatazioni che precedono, il Presidente dichiara pertanto che la presente Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, di cui si inizia la trattazione.

1) **Dell'ere ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile**

Prende la parola l'Amministratore Unico, ing. Giovanni Bacotelli, il quale, mentre ai presenti viene distribuita copia del progetto di bilancio 2015, ripercorre i punti principali che hanno caratterizzato la gestione, così come già illustrati in data 27 aprile 2016 in sede di Commissione Consigliare, rappresentando come l'azienda abbia raggiunto un buon equilibrio economico e finanziario.

In relazione ai crediti contabilizzati verso il Comune di Parma, l'AU riferisce ai presenti sulle partite denominate "Progetto Catasto" (fatture n. 147, 148, 149 del 31/12/2009 per un totale di € 85.000) e "Progetto G-Motion" (fattura n. 27 del 31/03/2011 di € 10.080). Ricorda come con nota del 18 aprile 2016 (Prot. n. 647U-AM) indirizzata all'AC veniva segnalato che:

1. In riferimento al "Progetto Catasto", Infomobilty con relazione del 21/05/2015, segnalava al termine dell'analisi effettuata che:

"In conclusione, tralasciando i profili contabili che hanno visto rappresentate le fatture in oggetto nei bilanci della Società, così come riconciliati e approvati dal Socio a partire dall'esercizio 2008, e sempre in uno spirito di completa collaborazione tra i tecnici delle Società e quelli del Comune di Parma, svolte tutte le disamine documentali del caso, si riassume quanto segue:

- *Da un lato si è accertato come l'arco temporale del completamento del "progetto catasto" non si sia svolto con le tempistiche preventivate, probabilmente anche a causa di difficoltà tecniche verificatesi nel passato, che oggi risulta impossibile ricostruire;*
- *Dall'altro lato si è accertato che l'avvenuto completo svolgimento delle attività, mantenuto nel perimetro di costo come stanziato ab origine nel bilancio del Comune di Parma, per complessivi euro 285.000,00 iva di legge inclusa, di cui euro 85.000,00, ancora da liquidare ad Infomobilty S.p.A. a fronte delle attività svolte e dei costi, sia interni che esterni, sostenuti per completare il progetto nel suo insieme.*

Dopo la descrizione degli eventi, delle criticità e comunque della documentazione reperita a supporto delle attività svolte, si ritiene che il credito riferito alle fatture 147, 148 e 149 del 31/12/2009, per complessivi euro 85.000,00, iva di legge inclusa, sia certo ed esigibile, anche al fine di rendere una corretta e veritiera rappresentazione di bilancio".

2. In riferimento al “Progetto G-Motion”:

“per essere che la fattura n. 27 del 31/03/2011 per complessivi € 10.080,00 è appostata nel bilancio della Società a partire dall’esercizio 2011 e sempre confermata in sede di riconciliazione dal Socio fino al bilancio di esercizio 2014, si segnala che la Società in data 26/02/2011 ha liquidato la fattura n. 002-2011 del 24/01/2011 emessa da Agenzia Parma Energia S.r.l., per complessivi euro 9.000,00, avente ad oggetto “Progetto G-Motion – Pannello informativo a LED”. A seguito del pagamento, versato a titolo di acconto per l’acquisto di un “Pannello informativo LED”, nessun bene è mai stato consegnato ad Infomobility S.p.A..

Corre segnalare come la Società, su specifico accordo con il Comune di Parma, abbia poi emesso in data 31/03/2011 nei confronti del Comune di Parma la fattura n. 27, avente sempre ad oggetto “Acconto Progetto G-Motion – Pannello informativo a LED”.

Inoltre, a seguito di informazioni reperite presso gli uffici dell’Amministrazione Comunale (lettera a firma dell’Ing. Nicola Ferioli del 12/03/2012), si è potuto apprendere come in tempi successivi al pagamento della fattura ad Agenzia Parma Energia S.r.l., l’intervento sperimentale per la generazione di energia elettrica da traffico veicolare (Progetto G-Motion), sia stato completamente abdicato da parte del Comune di Parma, senza che Infomobility ne fosse in alcun modo informata.

Tutto quanto sopra considerato, la proposta di progetto di bilancio per l’esercizio 2015 viene presentato al Socio, stanziando all’uopo un fondo rischi per euro 85.000.

È evidente che l’appostazione del fondo risponde all’esigenza di tenere in considerazione la posizione dell’unico azionista e soggetto che svolge attività di direzione e coordinamento, dal quale si attende motivata relazione a firma del dirigente di riferimento.

Ricordiamo inoltre che in via prudenziale si era già ritenuto opportuno svalutare completamente nel bilancio 2014 il credito verso il Comune di Parma relativo alla fattura ancora aperta n. 27 del 31/03/2011”.

Quanto sopra esposto è richiamato anche nella “nota integrativa” e nella “relazione sulla gestione”.

Prima di parlare l'Assessore Marco Ferretti, il quale ritiene corretta l'appostazione del fondo rischi in relazione ai crediti verso il Comune di Parma per il "Progetto Catasto" e ritiene altresì corretta la svalutazione del credito riferito al "Progetto G-Motion".

L'Assessore informa che il dirigente di riferimento, Ing. Nicola Ferioli, verrà sollecitato al fine elabori quanto prima un addendum alla convenzione per la gestione della sosta, per adeguarla con quanto approvato nell'ultimo piano industriale della Società, nonché ai sopravvenuti cambiamenti di contesto. In particolare occorrerà formalizzare il passaggio della manutenzione della segnaletica stradale connessa al piano sosta in capo a Parma Infrastrutture S.p.A., verificare l'iter dell'affidamento del servizio rimozione ad altro operatore e rivedere le modalità di calcolo della parte variabile del corrispettivo per la gestione della sosta che Infomobility deve versare a Parma Infrastrutture.

L'Assessore si impegna anche a sollecitare il dirigente competente al fine di definire le competenze e le modalità di gestione del parcheggio Fleming (convenzione scaduta ad agosto 2013), anche in ossequio a quanto definito nell'ultimo piano industriale approvato.

Al termine di quanto sopra esposto e dopo avere evidenziato come l'utile d'esercizio sia stato conseguito dopo avere contabilizzato a favore di Parma Infrastrutture S.p.A. euro 720.000 quale corrispettivo della concessione aree di sosta, il Presidente sottopone all'approvazione il Bilancio d'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione, che risultano, con prova e contro prova, quivi approvati dal Socio Comune di Parma, unitamente alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio pari ad euro 78.174 = quanto ad euro 3.909 = a riserva legale e quanto ad euro 74.265 = a riserva straordinaria.

L'Assemblea, a seguito di quanto esposto, su proposta del delegato Assessore Prof. Marco Ferretti delibera:

- di confermare quale Amministratore Unico di Infomobility S.p.A., come da Decreto del Sindaco di Parma Rep. N. 44 DSFP/2016 PG 2016 91696 II/7.4, e con i poteri previsti dallo statuto vigente, per la durata di 3 (tre) esercizi – triennio 2016/2018 - salvo revoca o dimissioni, l'Ing. Giovanni Bacotelli, nato a Parma il 07/02/1963;

- di stabilire per il triennio 2016/2018, in ossequio ai limiti di cui al D.L. 90/2014, un compenso annuo lordo pari ad euro 33.600,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio.

L'Ing. Giovanni Bacotelli, accetta la carica conferita e ringrazia per la fiducia accordata.

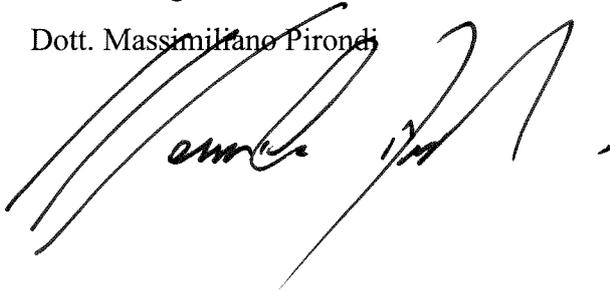
Il Collegio Sindacale rinnova gli auguri di buon lavoro all'Ing. Giovanni Bacotelli.

2) Varie ed eventuali

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, alle ore 16,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

Dott. Massimiliano Pironi



Il Presidente

Ing. Giovanni Bacotelli

