

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL
3 luglio 2017

* * *

Nella sala convegni della Fiera di Forlì, in Via Punta di Ferro 2, in Forlì, si è oggi riunito alle ore 10.00, regolarmente convocata secondo le modalità previste dall'art. 21 dello Statuto, l'assemblea degli Azionisti della Fiera di Forlì S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Riferimenti ex art. 2381 C.C. da parte dei membri del Consiglio con deleghe;
3. Presentazione Bilancio di esercizio 2016 e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;
4. Stato avviamento piano di riorganizzazione. Aggiornamenti;
5. Varie ed eventuali.

E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Gian Luca Bagnara il quale, constatata la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, la presenza di tutti i componenti del Collegio Sindacale e la presenza in proprio e per delega di Azionisti rappresentanti il 97,13% del Capitale Sociale, come da elenco presenze che si conserva agli atti, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Sono inoltre presenti, in quanto invitati, la dott.ssa Michela Casadio e l'arch. Loris Foschi, rispettivamente responsabili dell'Ufficio Amministrazione e Ufficio Tecnico della Fiera di Forlì SpA, e il dott. Pier Alberto Boldrini di Media Gestum Consulting.

Su proposta del Presidente l'Assemblea designa il consigliere Fabiana Fiorini quale Segretario.

... OMISSIS ...

Il Presidente riprende la parola per illustrare ai presenti il Bilancio dell'esercizio 2016 e al termine passa la parola al Presidente del Collegio dott.ssa Silvia Romboli ringraziandola per il supporto fornito al delicato lavoro svolto.

La dott.ssa Romboli spiega che il bilancio chiude con un risultato negativo e la svalutazione dell'immobile, quest'ultima dovuta alla corretta applicazione del principio contabile OIC 9, adeguando il valore degli immobili al valore di mercato. Precisa che il Collegio aveva richiesto un'ulteriore perizia in quanto l'arch. Piccioli non aveva potuta renderla giurata e quella presentata dall'arch. Foschi esprimeva comunque il giudizio di un dipendente interno. L'arch. Gianluca Battistini ha quindi svolto una verifica di congruità sulla perizia di stima dell'arch. Stefano Piccioli.

In merito alla continuità aziendale ed ai flussi di cassa negativi precisa che, a fronte della situazione descritta dal Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ha preso atto del piano di risanamento predisposto nell'assemblea del 28 febbraio 2017 il quale presupponeva due azioni indispensabili alla continuità aziendale: il finanziamento infruttifero e la cessione del complesso immobiliare al Comune di Forlì; che non si sono verificate alla data di redazione del Bilancio. Aggiunge che i flussi di cassa non mostrano problematiche sino alla fine dell'anno 2017, dopo di che ci saranno problemi di liquidità se non verrà attuato il piano di ristrutturazione. Il Collegio Sindacale, nella relazione sottoscritta, ha espresso quindi i propri dubbi e ora auspica e sottolinea come entro tale data debbano verificarsi i risultati predisposti dallo studio Boldrini, ribadendo l'assoluta necessità del rispetto dei tempi per la continuità aziendale.

Al termine non essendoci interventi in merito il Presidente pone in approvazione il punto 3) all'ordine del giorno precisando che il Bilancio che sottopone all'attenzione dell'Assemblea evidenzia una perdita di € 4.958.397,00 che propone di ripianare con la riduzione del capitale sociale.

I soci presenti, con l'astensione del socio Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna SpA e del socio BPER Banca SpA, approvano il Bilancio dell'esercizio 2016 e la copertura della perdita mediante riduzione del capitale sociale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.15.

Del che è verbale, letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
Gian Luca Bagnara

Il Segretario
Fabiana Fiorini