

LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.p.A. Unipersonale
Con sede a Forlì – P.zza A. Saffi n. 8
Capitale Sociale Euro 100.120.000,00 Interamente Versato
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Forlì n. 03943760409
Iscrizione al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Forlì n. 323099
Partita I.V.A. n. 03943760409

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
TENUTASI IL GIORNO 27/06/2013, ORE 8.30

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore otto e trenta, si è riunita presso la sede legale, Sala Calamandrei, a seguito di formale convocazione, l'Assemblea dei Soci di Livia Tellus Governance S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione bilancio d'esercizio 2012 e provvedimenti conseguenti;
3. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente, avv. Massimo Beleffi e del Consigliere Delegato, rag. Marzia Casadei.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto, l'avv. Massimo Beleffi, Presidente, il quale, ai sensi del medesimo art. 14, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Lucia Sottoriva, dipendente della Società, la quale, presente all'adunanza, accetta.

Il Presidente constata che:

- è presente l'unico socio Comune di Forlì, nella persona del Sindaco, portatore dell'intera quota di capitale pari a nominali euro 100.120.000,00 (centomilionicentoventimila);
- è presente il Collegio Sindacale al completo, nelle persone del Presidente dr. Riccardo Zavatta e dei componenti effettivi, dr.ssa Roberta Gasparello e rag. Alberto Bernardi;
- è presente il Direttore, dr. Stefano Foschi;
- l'Assemblea è stata convocata con lettera spedita il 14 giugno 2013 mediante posta elettronica certificata;
- i presenti dichiarano di essere edotti delle materie oggetto dell'Assemblea e nessuno si oppone alla loro discussione;
- l'Assemblea è atta e idonea a discutere sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'ordine del giorno, dà inizio all'Assemblea.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Il Presidente, nulla essendoci da comunicare, passa a trattare subito l'ordine del giorno.

2. Approvazione bilancio d'esercizio 2012 e provvedimenti conseguenti

Il Presidente introduce brevemente le risultanze del bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31.12.2012 e passa la parola al Direttore, il quale relaziona approfonditamente sul contenuto dei documenti di bilancio.

Terminata l'esposizione dei dati del bilancio e della nota integrativa, prendono la parola i Sindaci, il cui Presidente, dr. Riccardo Zavatta, procede alla lettura della relazione del Collegio, sottolineando che, con la nomina della società "Ria Grant Thornton" incaricata dalla revisione legale dei conti, è di competenza di quest'ultima la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 anch'essa disponibile agli atti.

Terminato l'intervento del Collegio Sindacale, il Direttore prosegue la sua esposizione, dando lettura dei principali dati del bilancio consolidato e della relativa nota integrativa, ulteriormente illustrati

con gli elementi informativi contenuti nella relazione sulla gestione, anche in relazione alle società controllate.

Il Direttore, inoltre, comunica che la Società predisporrà anche il bilancio sociale, in cui saranno fornite le principali informazioni relative alle attività gestionali delle singole società partecipate.

Conclusasi l'esposizione del Direttore, il Presidente prende la parola per sottoporre all'approvazione del socio il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, con la destinazione dell'utile d'esercizio come proposto dal Consiglio di amministrazione .

Udito l'esposto del Presidente, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 2.361.257 come proposto dal Consiglio di amministrazione e, pertanto, con le seguenti modalità:
 - € 2.000.000: dividendi da erogare al Comune di Forlì;
 - € 361.257: accantonamento alla riserva straordinaria;
- di prendere atto delle risultanze del bilancio consolidato al 31/12/2012, completo di nota integrativa e relazione sulla gestione.

3.omissis.....

4omissis.....

Nessun'altro prendendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 10,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 27 giugno 2013

IL SEGRETARIO
(Sottoriva Lucia)

IL PRESIDENTE
(Massimo Beleffi)