
FORLI' CITTA' SOLARE S.r.l. Unipersonale

Con sede a Forlì – P.zza A. Saffi n. 8

Capitale Sociale Euro 4.990.461,00 Interamente Versato

Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Forlì n. 01407310406

Iscrizione al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Forlì n. 194698

Partita I.V.A. n. 01407310406

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
TENUTASI IL GIORNO 10/05/2013, ORE 9,30

L'anno duemilatredecim, il giorno dieci del mese di maggio alle ore nove e trenta, si è riunita in seconda convocazione presso la sede amministrativa della Società, a Forlì in Corso A. Diaz n. 21, a seguito di regolare invito, l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
2. Approvazione Bilancio di esercizio 2012 – deliberazioni conseguenti;
3. Nomina Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, il Sig. Claudio Orlati, Amministratore Unico, il quale, ai sensi del medesimo art. 10, chiama a fungere da Segretario Lucia Sottoriva, la quale, presente all'adunanza, accetta.

Il Presidente constata che:

- è presente l'unico socio Livia Tellus Governance S.p.A., nella persona del Consigliere Sig.ra Marzia Casadei, delegata dal Presidente, portatore dell'intera quota di capitale pari a nominali euro 4.990.461,00;
- sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente dr.ssa Elisabetta Leoni, e i Sindaci effettivi dr. Giovanni Bratti e dr. Oreste Santi;
- l'Assemblea è stata convocata con lettera spedita il 16 aprile 2013 mediante posta elettronica;
- i presenti dichiarano di essere edotti delle materie oggetto dell'Assemblea e nessuno si oppone alla discussione;
- l'Assemblea è atta e idonea a discutere gli argomenti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Il Presidente fa il punto della situazione per quanto riguarda le varie attività svolte da "FORLI' CITTA' SOLARE S.r.l." soprattutto per quanto lo stato del Palazzo SME, sia per la situazione delle locazioni, sia per quanto riguarda lo stato vero e proprio in cui si trova l'immobile e gli interventi che sono stati attivati.

Sottolinea che l'esercizio 2012 è stato molto impegnativo, perché si è passati da una gestione che era sostanzialmente "immobiliare", ad una operativa sul fronte dell'energia da fonti rinnovabili e sui controlli sugli impianti.

Per il 2013 si sottolinea che Palazzo SME dovrebbe tornare ad essere completamente locato, con la previsione di un nuovo impianto con Confindustria e la nuova locazione al Corpo di Polizia Municipale, che sta comportando lavori di adeguamento.

Segnala che sulla gara per l'APEA a Villa Selva è stato presentato ricorso in merito all'esclusione, in fase di aggiudicazione, della ditta C.I.C.A.I. di Rimini. Sulla sospensiva si esprimerà il TAR il prossimo 16 maggio.

Il Socio, rappresentato dalla Sig.ra Marzia Casadei, chiede di essere costantemente informato sullo

stato di avanzamento del piano industriale e relativo Piano investimenti.

In merito al V Conto Energia, il Presidente comunica che si è alla fine dei finanziamenti e che per gli immobili comunali si sta percorrendo la strada della riduzione degli sprechi. Si sta partendo con la sostituzione di caldaie ed infissi in due scuole, con la previsione anche della predisposizione di cappotto termico.

2. Approvazione Bilancio di esercizio 2012 – deliberazioni conseguenti

Prende la parola l'Amministratore Unico, il quale illustra analiticamente il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

Il Bilancio si chiude, pur con la svalutazione dei crediti di Emme Quattro S.r.l., in attivo per 16.342 euro.

Il Presidente procede alla lettura del Bilancio e dei documenti allegati.

Successivamente, il Presidente del Collegio Sindacale, dr.ssa Elisabetta Leoni, legge all'Assemblea la Relazione del Collegio Sindacale.

Al termine l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e la relativa Nota Integrativa e di destinare l'utile per il 5% a riserva legale e la restante parte a riserva straordinaria.

3. OMISSIS.....

3. Varie ed eventuali

Nessuna altra questione viene discussa.

Nessuno più chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,30. Del che è Verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 10 maggio 2013

IL SEGRETARIO
(Lucia Sottoriva)

IL PRESIDENTE
(Claudio Orlati)