

Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove. Il giorno di giovedì ventisei del mese di novembre

(26 novembre 2009)

in Parma, via La Spezia n. 110,

alle ore diciassette e minuti dieci,

a richiesta dell'organo amministrativo del Consorzio

"FORMA FUTURO", con sede in Parma (PR), via La Spezia n. 110, costituito ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 in data 28 ottobre 1997, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma: 02020330342 (R.E.A. 204947) (d'ora innanzi individuato anche come "Consorzio" o "il Consorzio");

io sottoscritto, dottor Carlo Maria Canali, notaio in Bedonia, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, assisto, redigendone verbale, ai lavori della Assemblea del suindicato Consorzio, riunitosi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) trasformazione del Consorzio nella forma della Società consortile a responsabilità limitata: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) varie ed eventuali.

E' qui presente l'Avv. Paolo Buzzi, nato a Collecchio (PR) il giorno 23 novembre 1958, domiciliato per la carica presso il Comune di Parma (d'ora innanzi individuato anche come "Presidente dell'Assemblea" o "Presidente"), comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, assunta la presidenza dell'Assemblea su

designazione degli intervenuti, dichiara e mi chiede di dar atto nel presente verbale, che:

1) l'Assemblea è stata convocata mediante avviso inoltrato con le modalità previste dall'articolo 15 (quindici) dello Statuto;

2) per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Montali Franco;

3) sono presenti e/o rappresentati tutti i Consorziati e precisamente:

3.1) il Comune di Parma, qui rappresentato dal Vice Sindaco Paolo Buzzi, titolare di una quota di partecipazione pari ad 1/3 (un terzo) del fondo consortile;

3.2) il Comune di Fornovo di Taro, qui rappresentato dall'Assessore Scuola e Cultura Graziano Cenci, titolare di una quota di partecipazione pari ad 1/3 (un terzo) del fondo consortile;

3.3) il Comune di Fidenza, qui rappresentato dal Vice Sindaco Stefano Tanzi, titolare di una quota di partecipazione pari ad 1/3 (un terzo) del fondo consortile;

4) è altresì presente il dott. Giuseppe Silvestri, Direttore del Consorzio, e il Revisore dei Conti dott. Andrea Gemmi;

Egli dichiara pertanto che la presente Assemblea (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dallo Statuto) è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto dall'Assemblea conferma della regolarità della costituzione degli organi assembleari e dell'incarico al notaio verbalizzante.

Il Presidente dell'Assemblea, passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno della presente adunanza, fa riferimento a quanto già deliberato dai Consorziati nell'adunanza n. 48 del 23 ottobre 2009 con particolare riguardo al "*percorso di attuazione del progetto di sviluppo*", già ben noto ai partecipanti alla presente Assemblea.

Egli prosegue e riferisce ai presenti che tale progetto di sviluppo avrebbe come adempimento preliminare quello dell'ingresso di nuovi Consorziati/Soci e la trasformazione del Consorzio nella forma della Società consortile a responsabilità limitata con le modalità di cui all'articolo 115, comma 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, integrato dall'art. 35 del legge 448/2001.

Egli al riguardo ricorda che la deliberazione di trasformazione assunta dall' Assemblée del Consorzio, ai sensi dell'articolo 115, comma 7 bis, del d.lgs. 267/2000, tiene luogo della deliberazione dei Consigli comunali per i Comuni consorziati.

Il Presidente poi illustra ai presenti che tale trasformazione della forma giuridica del Consorzio in quella della Società consortile a responsabilità limitata non modificherebbe in alcun modo le partecipazioni dei Consorziati/Soci; all'uopo Egli ricorda che il disposto dell'art. 115 del citato d.lgs. 267/2000 prevede che, ai fini della determinazione dei valori patrimoniali costituenti il patrimonio del Consorzio, entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data odierna dovrà essere redatta una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del cod. civ..

Il Presidente inoltre precisa che, sulla base delle interpretazioni autentiche dell' articolo 115 del d.lgs. 267/2000, il riferimento in detto articolo alle << società per azioni >> deve intendersi inteso alle << società di capitali >>.

Egli quindi espone ai presenti l'opportunità di addivenire alla trasformazione del Consorzio nella forma giuridica della Società consortile a responsabilità limitata, di cui

Egli illustra le caratteristiche salienti e il nuovo Statuto che regolerà la vita della Società consortile medesima, quale risulta dal documento che al presente verbale si allega sotto la lettera "A"; in particolare il Presidente propone che la Società consortile così trasformata abbia le seguenti caratteristiche:

(i) denominazione: "FORMA FUTURO Società Consortile a responsabilità limitata"

abbreviabile in "FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l.";

(ii) oggetto sociale: quale risultante dall'articolo 4 (quattro) dello Statuto come sopra allegato sub. "A" al presente verbale e oltre integralmente riportato;

(iii) durata: fino al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette);

(iv) capitale sociale: quanto alla formazione del capitale sociale della Società risultante dalla prospettata trasformazione del Consorzio, il Presidente dell'Assemblea propone che venga passato a capitale sociale l'intero fondo consortile del Consorzio ammontante ad euro 99.000,00 (novantanovemila/00).

Infine il Presidente dell'Assemblea propone che nelle cariche e negli organi della Società consortile risultante dalla prospettata trasformazione siano nominati gli stessi soggetti che ricoprivano tali incarichi nel Consorzio trasformato.

Il Presidente dell'Assemblea apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente

MOZIONE:

"L'Assemblea del Consorzio "FORMA FUTURO", udita la relazione e la proposta del Presidente,

d e l i b e r a:

1) di trasformare – ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. 267/2000 – il Consorzio nella forma della Società consortile a responsabilità limitata con le caratteristiche brevemente sopra illustrate dal Presidente dell'Assemblea, con quelle oltre indicate nonché con quelle recate dallo Statuto sociale come sopra allegato sub. "A" al presente verbale;

2) di determinare in euro 99.000,00 (novantanovemila/00, il capitale sociale della Società consortile risultante dalla trasformazione del Consorzio, suddiviso in quote di

euro 100,00 (cento/00) ciascuna, mediante il passaggio a capitale sociale dell'intero fondo consortile;

3) di attestare pertanto che il capitale sociale della Società consortile a responsabilità limitata risultante dalla trasformazione del Consorzio è sottoscritto e versato per euro 99.000,00 (novantanovemila/00) e che esso compete a ciascuno dei Consorziati nelle seguenti misure:

3.1) Comune di Parma: n. 330 quote del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) ciascuna e così per nominali euro 33.000,00 (trentatremila/00);

3.2) Comune di Fornovo di Taro: n. 330 quote del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) ciascuna e così per nominali euro 33.000,00 (trentatremila/00);

3.3) Comune di Fidenza: n. 330 quote del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) ciascuna e così per nominali euro 33.000,00 (trentatremila/00);

4) che la Società consortile a responsabilità limitata, risultante dalla deliberata trasformazione del Consorzio, abbia le seguenti principali caratteristiche:

4.1) denominazione: "FORMA FUTURO Società Consortile a responsabilità limitata" abbreviabile in "FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l." (nel prosieguo del presente atto denominata anche "Società" o "Società consortile");

4.2) sede: Parma (PR); ai fini dell'iscrizione dell'indirizzo della sede legale nel Registro delle Imprese, il componente dichiara che l'indirizzo è il seguente: via La Spezia n. 110;

4.3) durata: 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette);

4.4) oggetto: la Società consortile è costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli enti locali in materia di formazione professionale ai sensi delle leggi nazionali e della legge regionale dell'Emilia Romagna del 30 giugno 2003 n. 12 e successive modificazioni alle quali lo Statuto come sopra allegato sub. "A" al pre-

sente atto automaticamente si adegua.

La Società ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, universitario e post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.

A queste attività si potranno affiancare tutte le attività legate alla gestione e allo sviluppo del "capitale umano" nelle organizzazioni sia pubbliche che private: dalla ricerca e selezione anche attraverso sistemi e metodologie standardizzate per l'approfondimento dei sistemi di competenze, alla formazione professionale e manageriale, ai servizi consulenziali e al supporto tecnico-specialistico per la gestione del rapporto di lavoro, nonché dei sistemi di valutazione dei risultati e di riconoscimento della partecipazione attiva e del merito.

La Società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti, anche universitari, sia italiani che esteri;*
- attivare rapporti di alta consulenza giuridico-amministrativa sia per lo svolgimento della propria attività amministrativa che per le attività di formazione;*
- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;*
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie ;*

- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;

- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

4.5) esercizi sociali e utili: gli esercizi sociali si chiudono ogni 31 dicembre; lo scopo consortile della Società configura quell'interesse dei soci che giustifica l'assenza di finalità lucrative. E' pertanto tassativamente vietata la distribuzione di utili ai soci. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dopo l'assegnazione al fondo di riserva ordinaria della quota stabilita per legge, sono destinati dall'assemblea al fondo consortile di cui all'art 9 dell'allegato Statuto per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale;

4.6) decisione dei soci: le decisioni dei Soci sono regolate dagli articoli 14 (quattordici) e seguenti dello Statuto come sopra allegato sub. "A" al presente atto;

5) di nominare, fino alla data del 28 (ventotto) febbraio 2010 (duemiladieci) (salvo motivata decisione dell'Assemblea di prorogarne la durata), un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, nelle persone dei signori:

- Montali Franco, nato a _____ il _____, ivi domiciliato in via _____ (c.f. _____);

- Silvestri Giuseppe, nato a _____ il _____, ivi domiciliato in via _____ (c.f. _____);

- Grolli Adriano, nato a _____ il _____, ivi domiciliato in via _____ (c.f. _____)

6) di attribuire la carica di Presidente al signor Montali Franco e di confermare nella carica di Direttore Generale della Società il dott. Giuseppe Silvestri;

7) di confermare nella carica, fino alla data del 31 dicembre 2010, il Revisore Unico dott. Andrea Gemmi;

8) di dare atto che per effetto della deliberata trasformazione:

8.1) "FORMA FUTURO Società Consortile a responsabilità limitata" abbreviabile in "FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l." subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, in ogni convenzione e contratto (anche di locazione finanziaria e con patto di riscatto o di riservato dominio), in tutte le azioni ed obbligazioni, in tutte le situazioni proprietarie, di titolarità, di disponibilità, di legittimazione, nonchè in tutti i beni materiali ed immateriali, mobili registrati, mobili non registrati, attrezzature, materiali e impianti, in tutte le situazioni possessorie e di fatto, in tutti i diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, attività in genere anche in pendenza e in formazione, in ogni passività, debito, obbligo, impegno, onere, gravame, garanzia prestata, posizione passiva in genere, in tutte le iscrizioni in Albi ed Elenchi di compendio del trasformato Consorzio "FORMA FUTURO", facendo propri i risultati della Società trasformata con l'intesa che i beni e i diritti del Consorzio trasformato si hanno per acquisiti dalla Società consortile risultante dalla trasformazione con ogni loro legittimo accessorio, parte, pertinenza, con ogni relativo privilegio e garanzia anche reale (che mantengono identica validità e il medesimo grado), nonchè con ogni inerente diritto, obbligo, onere e vincolo;

8.2) alla Società consortile derivante dalla trasformazione del Consorzio spetta di compiere unilateralmente ogni pratica e formalità occorrenti per ogni trascrizione, iscrizione, annotamento che si rendano necessari in occasione del presente atto nonchè per effettuare ogni trapasso, cambio di intestazione e voltura in capo ad essa

di ogni rapporto, anche in pendenza o in formazione, convenzione, contratto (in particolare dei contratti di assicurazione, di locazione, di somministrazione e di utenza e di tutti quelli con la Pubblica Amministrazione), di ogni negozio definitivo o preliminare, di ogni controversia di qualunque natura e ovunque radicata, e di ogni intestazione, licenza, conto, polizza, deposito, brevetto, marchio, iscrizione, mandato, cauzione, permesso, registrazione, esonero, agevolazione, riconoscimento, concessione, autorizzazione e partita attiva o passiva esistenti relativamente ai cespiti di compendio della Società trasformata presso private o pubbliche amministrazioni (ivi compresi gli enti pubblici territoriali, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, i Pubblici Registri e Libri in genere), e ciò pure se si tratti di rapporti in corso di istruttoria o di abilitazioni in corso di rilascio, il tutto con ogni conseguente diritto, interesse e aspettativa e con esonero delle competenti autorità e dei funzionari preposti da ogni responsabilità per le modificazioni, variazioni o annotazioni che si rendano necessarie in ordine alla presente operazione di trasformazione;

9) di approvare il nuovo Statuto sociale - che regolerà la vita della Società consortile derivante dalla trasformazione del Consorzio - quale risultante dal documento come sopra allegato sub. "A" al presente atto;

10) di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato e, in particolare, di adempiere entro il termine di cui sopra a quanto sopra previsto in merito alla richiesta della nomina dell'esperto per la redazione della perizia estimativa del patrimonio del Consorzio;

11) di dare mandato al rappresentante del Consorzio di apportare al presente verbale tutte quelle modificazioni che rientrino nei suoi poteri e che siano richieste in sede di eventuale giudizio di omologazione o dalle competenti Autorità."

Detta mozione,

proposta dal Presidente dell'Assemblea, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Il componente attesta che le spese per la trasformazione ammontano presumibilmente a euro tremila.

Il componente mi dispensa dal dare lettura del documento come sopra allegato al presente atto.

Allegati:

“A”: Statuto.

Io Notaio – richiesto - ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me, ho letto al componente, il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto e minuti zero; consta il presente atto di fogli per nove facciate e fino a questo punto della decima pagina.