

PARMA ALIMENTARE
INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L

Sede in VIA VERDI N. 2 - 43121 PARMA (PR)

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 9:30, mediante collegamento audio/video ai sensi e per gli effetti art. 106, comma 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 6 del D.L. 23 Luglio 2021 n.105, giusta convocazione eseguita ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale vigente, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE A RESP. LIMITATA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Presentazione ai soci del Budget di gestione 2022: deliberazione in merito al piano previsionale dei costi fissi di struttura per l'esercizio 2021;**
- 2. Budget promozionale 2022: presentazione del piano previsionale delle iniziative di carattere istituzionale e relative determinazioni;**
- 3. Varie ed eventuali**

All'ora indicata, Collegati a mezzo audio/videoconferenza sulla piattaforma informatica e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione risultano presenti i Signori:

CESARE AZZALI, Amministratore Unico della società
CAPELLI SILVIA, Sindaco Unico e Revisore Legale
Nonché, in forza di deleghe agli atti della società, i Soci

- CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA;
- UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI;
- COMUNE DI PARMA
- GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE;
- ASCOM PARMA
- CONFESERCENTI PARMA;
- CNA PARMA;
- CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA
- CONSORZIO DEL PARMIGIANO REGGIANO

rappresentanti, in proprio o per delega, quote pari al 95,06% dell'intero capitale sociale.
Ai sensi di Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Cesare Azzali.

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati in audio/videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Il Presidente rinnova ai presenti i gravi motivi, dovuti all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19, che hanno reso necessaria la convocazione *telematica* dell'odierna adunanza e ricorda altresì che la partecipazione in audio/videoconferenza a questa assemblea è consentita dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e s.m. e i. che prevede espressamente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario (o eventualmente il notaio).

Invitata a partecipare è collegata e presente altresì la Sig.ra Alessandra Foppiano, in qualità di collaboratore responsabile della società, che i presenti chiamano a fungere da segretario, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea odierna, deve ritenersi valida essendo oggi presenti tanti Soci rappresentanti in proprio o per delega la maggioranza del Capitale sociale, oltre che gli organi amministrativo e di controllo, al completo.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno interviene.

In premessa, il Presidente richiama l'attenzione dei presenti in merito al trasferimento, attualmente ancora in corso di perfezionamento, di una parte delle quote della società.

In particolare il Presidente ricorda che la "FONDAZIONE PARMA UNESCO CREATIVE CITY OF GASTRONOMY", con comunicazione a mezzo PEC del 14 giugno 2021 trasmessa al socio "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA", aveva manifestato il proprio interesse all'acquisto di una quota pari a nominali euro 11.352,00, corrispondente al 12% del capitale sociale. Con determinazione commissariale n. 101 del 20 settembre 2021, la C.C.I.A.A. di Parma, in coerenza con gli intendimenti espressi precedentemente dagli Organi dell'Ente, aveva conseguentemente dato avvio al procedimento di riduzione della partecipazione detenuta nella società, dando mandato al dirigente competente di intraprendere la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla cessione di una quota pari al 12% del capitale sociale, da attuarsi mediante asta pubblica nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto della società in materia di trasferimento di quote. Con successiva determinazione dirigenziale n. 78 dell'8 ottobre 2021 veniva peraltro approvato l'avviso d'asta pubblica, pubblicato sul sito istituzionale della CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA in pari data. Poiché, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte (stabilito alle ore 12,00 del 25 ottobre 2021), non era pervenuta alcuna offerta, l'asta fissata per il giorno 26 ottobre 2021 era stata dichiarata deserta e con determinazione commissariale n. 104 del 28 ottobre 2021 si dava atto dell'avvio di procedura di cessione mediante trattativa diretta con la predetta offerente "FONDAZIONE PARMA UNESCO CREATIVE CITY OF GASTRONOMY".

Di conseguenza, sollecitato sul punto, in conformità agli artt.4 e 8 dello statuto sociale vigente, l'Organo Amministrativo della società ha espresso parere favorevole alla cessione e dato corso alla procedura per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione spettante in capo agli altri soci della società. Dal momento che, nel termine di trenta giorni dall'avviso indirizzato in tal senso, i soci hanno comunicato di non essere interessati all'esercizio del diritto di prelazione loro spettante, la

procedura come sopra riassunta si avvia a conclusione mediante prossima formale stipula del contratto di compravendita definitiva.

Stante quanto comunicato, il Presidente rammenta che a norma delle disposizioni del T.U.S.P. (D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175), all'esito del trasferimento della partecipazione in parola, si determinerà formalmente il venir meno della condizione di controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ..

Premesso quanto sopra, Il Presidente procede alla trattazione unitaria del **primo e del secondo punto** all'ordine del giorno, sottoponendo ai presenti:

- **lo schema delle spese fisse di gestione previste per l'esercizio 2022**, prospetticamente elaborato sulla scorta del preconsuntivo di periodo ed alla luce delle iniziative di carattere istituzionale programmate dalla società per l'esercizio 2022;
- **il prospetto delle attività promozionali previste e programmate per l'annualità 2022.**

In conformità agli obiettivi della compagine societaria pubblica, la società ha altresì elaborato uno schema di raffronto tra le situazioni economiche consolidate nell'ultimo quinquennio e i budget di esercizio approvati tempo per tempo dall'Assemblea dei soci.

Con riferimento al budget gestionale dei costi fissi di struttura, il Presidente ribadisce che l'organo amministrativo ha considerato l'esigenza di risparmio sancita dall'articolo 19 del D. Lgs. 175/2016 (laddove dispone che le Amministrazioni Pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate, richiedendone al contempo il concreto perseguimento) prevedendo di base un livello di spesa ordinaria pari a quanto già stimato dalla società per gli esercizi 2020/2021 ed attestando il piano previsionale all'importo complessivo di **euro 158.110,00**.

Il Presidente procede a dare illustrazione della sintesi dei costi gestionali/amministrativi previsti per l'esercizio 2022, richiamando al contempo il prospetto di raccordo delle attività consolidate nel corso dell'ultimo quadriennio 2017-2020 (non essendo ancora possibile dare corso alla definitiva rendicontazione dei progetti di carattere istituzionale realizzati nell'esercizio corrente).

Il quadro di insieme del periodo 2017/2020 mostra l'evoluzione e la crescita dell'attività prodotta dalla società nella gestione degli eventi promozionali e delle diverse iniziative istituzionali (passando da un volume consolidato di circa 450.000 euro, realizzato nell'esercizio 2017, alla cifra di 1.112.000,00 euro dell'anno 2019, in un contesto non ancora influenzato dagli eventi pandemici). Viene peraltro rimarcato come l'incremento in questione sia stato realizzato non solo linearmente e anno per anno, bensì anche realizzando scostamenti positivi rispetto al singolo budget promozionale di periodo, nell'ordine di un +22% per il 2017, +59% nel 2018 e +63% nell'anno 2019.

Quanto sopra si è difatti realizzato senza alterare gli importi stimati dei costi di struttura e limitando al contempo l'impatto dei costi di natura promozionale sul socio di maggioranza. Il Presidente dà ovviamente atto che il dato relativo alle annualità 2020 e 2021 (quest'ultima in corso di definitivo consolidamento), risulta condizionato dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto, atteso che le principali manifestazioni (di carattere fieristico e promozionale) sono state dapprima sospese e poi definitivamente annullate ove non rimodulate in forma più contenuta.

Occorre tuttavia dare atto che l'acquisto delle quote della società da parte della "FONDAZIONE PARMA UNESCO CREATIVE CITY OF GASTRONOMY", unitamente al prossimo avvio della fase di piena operatività della Fondazione medesima, consentirà con ogni probabilità di realizzare maggiori sinergie nella gestione degli eventi promozionali progettati, con il coinvolgimento dei diversi partner della filiera agroalimentare provinciale e la realizzazione di economie di scala che potrebbero determinare un sensibile risparmio dei costi di gestione previsti per il prossimo esercizio. La società si sta infatti adoperando per avviare una partnership operativa con il nuovo

socio (destinato a diventare il “macrocontenitore” delle diverse progettualità che ruotano intorno agli *asset alimentari* della città) mediante la stipula di convenzioni volte a redistribuire il costo amministrativo dell’attività di organizzazione, coordinamento e gestione delle iniziative a maggiore vocazione promozionale.

Nell’ipotesi prospettata pertanto il budget previsionale dei costi fissi di gestione subirebbe una riduzione di circa 60.000 euro, attestandosi alla cifra di **euro 98.110,00**.

Allo stato attuale il numero degli eventi progettati per l’esercizio 2022 ha determinato, esclusa l’attività promozionale ricollegata agli eventi legati a “*Parma City of Gastronomy*”, una stima complessiva di costo pari ad **euro 260.500,00 circa**, considerando che l’attività della società potrebbe portare alla realizzazione di otto iniziative di carattere istituzionale (Fiera “*Sial 2022 Francia+Canada*”, Fiera “*Fancy Food Summer 2022*”, Fiera “*IFE 2022*”, un Press & Influencer Workshop, lo studio di fattibilità di un e-commerce di settore oltre all’ordinaria attività di tutela di marchi e segni distintivi legati al *brand “PARMA”* e all’eventuale gestione della partecipazione delle piccole aziende del territorio alla Mostra Mercato “*SLOW FOOD*” in quel di Stoccarda).

Qualora quindi dovesse essere trasferita in capo alla FONDAZIONE PARMA UNESCO CREATIVE CITY OF GASTRONOMY, l’esecuzione dell’attività di sua più stretta competenza (per un controvalore **stimato in circa 740.000 euro**), unitamente agli oneri amministrativi collegati, si realizzerebbe un abbattimento dei costi fissi pari a circa il 40%, pur rimanendo coinvolta la società stessa nella fase prodromica alla realizzazione dei vari eventi come sopra delineati.

Al momento la Fondazione sta procedendo alla riorganizzazione della propria struttura amministrativa e all’esecuzione dei passaggi burocratici necessari all’acquisizione della piena funzionalità operativa. La società al contempo sta valutando le convenzioni e i passaggi formali che consentirebbero ad ambedue le strutture di integrarsi nel più breve tempo possibile; tuttavia il Presidente manifesta l’opportunità di mantenere il budget di gestione stimato alla cifra standard di **euro 158.110,00**, da suddividersi negli ordinari contributi quadrimestrali tra tutti i soci, in proporzione alla percentuale di partecipazione di ciascuno di essi al capitale sociale e di rimettere ogni decisione circa l’abbattimento stimato del budget a quanto dovesse verificarsi nel corso dell’esercizio a venire. Sarà dunque cura dell’Organo Amministrativo della società tenere monitorata la situazione, provvedendo tempo per tempo all’esecuzione degli opportuni conguagli contributivi al momento della richiesta dei versamenti di periodo.

Terminata la discussione sui punti posti all’ordine del giorno e nessuno ulteriormente richiedendo la parola, il Presidente invita i soci a deliberare in merito all’approvazione del budget di gestione ordinaria 2022, preso atto che il piano previsionale è in linea con le disposizioni di cui all’articolo 19 commi 5 e 6 del D. Lgs. 175/2016 – TUSP e rispetta le indicazioni pervenute dal socio di controllo.

L’assemblea, invitata al voto, all’unanimità dei presenti

Delibera

- **di approvare il budget di gestione ordinaria della società per l’esercizio 2022 così come proposto dall’Amministratore Unico e attestato alla cifra pari ad euro 158.110,00 (centocinquantottomilacentodieci/00);**
- **di dare altresì mandato all’organo amministrativo della società affinché, se del caso, abbia a porre in essere ogni azione volta allo sviluppo di quelle sinergie gestionali che la piena operatività della FONDAZIONE PARMA UNESCO CREATIVE CITY OF GASTRONOMY dovesse richiedere, anche nell’ottica della riduzione dei costi amministrativi gravanti sulla**

società.

Quanto al punto **2**, il Presidente, pur ribadendo che il piano previsionale e il relativo budget, in quanto atti di ordinaria gestione, potrebbero rientrare tra le proprie competenze di amministratore unico, domanda all'assemblea di volersi esprimere in merito al suo contenuto.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, visto il piano delle iniziative istituzionali proposto dalla società, di ammontare stimato pari ad **euro 1.000.500,00**, stante lo stretto collegamento del medesimo con le risorse di gestione ordinaria sopra indicate, verificata altresì l'assenza di incrementi dei costi generali e amministrativi a fronte di una crescita stimata dell'attività promozionale prevista per l'anno a venire, verificata in particolare l'analogia, coerenza e comparabilità con le attività e le iniziative di natura istituzionale poste in essere nei precedenti esercizi, esprime valutazione positiva sul piano previsionale e il relativo budget presentati dal Presidente e

Delibera

- **di approvarne il contenuto e l'ammontare così come sopra descritto.**

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11,15.

f.to Il Presidente
CESARE AZZALI

f.to Il Segretario
ALESSANDRA FOPPIANO