

CAMPUS REGGIO SRL
Società a responsabilità limitata con socio unico avente sede
in Reggio nell'Emilia Via Emilia San Pietro n. 12,
capitale sociale euro 100.000,00 i.v. – codice fiscale, partita iva, numero iscrizione registro
delle imprese 02460 150 358 – numero REA 283545
Verbale di assemblea dei soci



L'anno 2021, addì 23 del mese di Giugno alle ore 9.30, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, il quale dispone che «*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto*» al fine delle misure di «*distanziamento sociale*» anti contagio, si è riunita l'assemblea dei soci della società a responsabilità limitata con socio unico "Campus Reggio srl", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio al 31.12.2020;
- 2) Approvazione della Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario, contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- 3) Soglia d'allarme per crisi d'impresa e provvedimenti conseguenti;
- 4) Determinazioni in merito alla scadenza Sindaco Unico Revisore;
- 5) Varie ed eventuali.

Nell'ora indicata sono contemporaneamente collegati l'Amministratore Unico, nella persona della Sig. Roberto Bertacchini nonché il socio unico Comune di Reggio Emilia, nella persona del Sindaco Sig. Luca Vecchi, rappresentante in proprio l'intero capitale, nonché il Sindaco Unico e Revisore Legale, Dott. Stefano Ferrarini. In ragione dei temi all'ordine del giorno l'Amministratore Unico propone al rappresentante del Socio Unico Dr. Luca Vecchi che accetta, di assumere la Presidenza dell'Assemblea; lo stesso chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'Assemblea, la Sig.ra Natalia Bertani.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 dello Statuto della società, partecipando il socio unico Comune di Reggio Emilia, l'Amministratore Unico della Società ed il Sindaco Unico e Revisore Legale, Dott. Stefano Ferrarini.

In relazione al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente:

Vista la determinazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 31/05/2021, con la quale si è proceduto alla chiusura dell'esercizio sociale al 31/12/2020 ed alla conseguente formazione del bilancio che costituisce altresì allegato al presente atto, disponendone la trasmissione all'Amministrazione Comunale affinché procedesse nei tempi e nei modi previsti per la sua approvazione, nonché al Sindaco Unico e Revisore Legale, Dott. Stefano Ferrarini per quanto di competenza;

l'Amministratore, prima di chiedere l'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2020, dà lettura della Nota Integrativa che si allega in calce al presente verbale, procedendo a fornire le spiegazioni richieste.

Preso atto che nella seduta del 21/06/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio della società Campus Reggio S.r.l. a socio unico Comune di Reggio Emilia, propone all'Assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio della società Campus Reggio S.r.l. al 31/12/2020 e relativa nota integrativa.

L'Assemblea approva all'unanimità.

In relazione al secondo e terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente:

Visto l'art. 6 comma 2 l'art. 14 commi 2 e 14 del D.lgs. 175/2016, Campus Reggio S.r.l. ha provveduto a redigere, relativa all'anno 2020 ed adottata nel 2021, la "Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario, contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale", di cui viene data lettura e che si allega al presente verbale, e che contiene anche gli indicatori sulla soglia d'allarme per crisi d'impresa di cui al terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone all'Assemblea l'approvazione della Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario, contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" e prende atto della necessità di completare le procedure per il rinnovo della Concessione del Mercato Ortofrutticolo al fine di contenere l'aggravamento della crisi d'impresa.

L'Assemblea approva all'unanimità.



In relazione al quarto punto dell'ordine del giorno, il Presidente precisa che:

- nell'Assemblea dei soci del 28/02/2018 si era provveduto alla nomina, per la durata di tre esercizi, del Dott. Stefano Ferrarini nato a Reggio Emilia in data 08/09/1988, C.F. FRRSFN88PO8H223W, iscritto all'Albo dei revisori legali al n. 173747 in data 24/11/2014, quale sindaco e revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 2477 cc della società Campus Reggio S.r.l., per un compenso complessivo annuo di € 4.500,00;
- detto incarico è in scadenza in quanto questo è l'ultimo dei 3 esercizi di competenza del Dr. Ferrarini;
- vista la fattiva e proficua collaborazione, propone di rinnovare al Dr. Ferrarini l'incarico per ulteriori 3 esercizi, previa verifica della sua disponibilità;

A tal proposito, il Sindaco Unico e Revisore Legale, Dott. Stefano Ferrarini chiede la parola, dichiarando la sua disponibilità a proseguire nel suo ruolo per ulteriori tre esercizi.

L'Assemblea approva all'unanimità confermando altresì il compenso annuo pari ad Euro 4.500 di cui 1.000 relativi alla relavisione legale.

L'Amministratore Unico dà poi veloce lettura del budget previsto per il 2021.

L'Assemblea, udita l'esposizione dell'Amministratore Unico, propone di approvare il Budget 2021 di Campus.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Ancora in relazione al punto quinto dell'ordine del giorno, l'Amministratore Unico informa che, in adempimento a quanto deliberato con atto n.111 del 25/6/2020 dalla Giunta Comunale, è in corso di sottoscrizione in queste ore, un contratto di locazione abitativa di natura transitoria (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1) con Compagnia del SS. Sacramento - Caritas Reggiana – Missioni Diocesane in attuazione del *Protocollo di collaborazione di gennaio 2021 denominato "REGGIANE OFF", sottoscritto dalla Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla con il Comune di Reggio Emilia, la Regione Emilia – Romagna, l'Azienda USL di Reggio Emilia e S.T.U. Reggiane SpA*, relativo all'unità immobiliare di proprietà di Campus Reggio srl, posta in Reggio Emilia via Cisalpina n. 9, composta di n. 5 vani, parzialmente ammobiliata, identificata catastalmente al Foglio 110, Particella n. 30, Sub. 4, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 3, rendita 271,14, ex alloggio custode del Mercato Ortofrutticolo.

L'Assemblea approva all'unanimità.

L'Amministratore Unico infine, prende nuovamente la parola per informare l'Assemblea di quanto segue:

- in data 31/12/2020 si sono resi disponibili per cessione dell'attività dei precedenti conduttori, i locali in via Cisalpina n. 1 a Reggio Emilia adibiti a bar-ristoro e tabaccheria, nell'immobile sede del Mercato Ortofrutticolo di Reggio Emilia;
- la presenza di un locale di ristoro all'interno del Mercato, che opera attivamente già dalla mezzanotte, è ritenuta dagli operatori e dai concessionari di grande rilievo;
- ci si è quindi attivati per reperire nuovi locatari per gli spazi bar-tabacchi ristoro, procedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico, pubblicato nei termini di legge dal 25/03/2021 al 27/04/2021 all'Albo Pretorio, sul sito di Campus Reggio srl, nelle associazioni di categoria ed in ogni forma possibile;
- purtroppo detto avviso entro il termine fissato è andato deserto;
- vista però l'importanza sia sociale che economica di avere gestiti e funzionanti questi spazi mediante la riapertura di un locale di ristoro, molto richiesto dai concessionari e dagli avventori del Mercato e del quartiere, l'Amministratore chiede l'autorizzazione a proseguire l'opera di reperimento di un potenziale gestore mediante trattativa diretta, previa verifica del possesso da parte del futuro locatario dei requisiti e del rispetto delle condizioni già stabilite dal bando a suo tempo pubblicato;

L'Amministratore inoltre informa di essere continuamente attivo con azioni finalizzate alla redditività degli spazi del Mercato Ortofrutticolo, così come indicato negli obiettivi assegnati a Cmpus Reggio srl dal Socio Unico.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Dato atto che null'altro vi è da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza assembleare alle ore 10.30 del medesimo giorno 23 giugno 2021.

Si allegano:

- Bilancio al 31.12.2020 e Nota integrativa al Bilancio;
- Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario, contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- Budget 2021.

