06

APT SERVIZI SRL

Codice fiscale 01886791209 – Partita iva 01886791209
VIALE ALDO MORO 62 - 40100 BOLOGNA BO
Numero R.E.A. 396116
Registro Imprese di Bologna n. 01886791209
Capitale Sociale € 260.000,00 i.v.

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Emilia Romagna

---

Signori Soci
Il bilancio chiuso al 31.12.2013 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n.6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalle legge.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati.

La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, parte integrante del bilancio d'esercizio; il contenuto della Nota integrativa, che verrà illustrato nelle pagine seguenti, ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, è il seguente:

Solarolo (RA) il 23/1171955 e Matteo Casadio nato a Ravenna il 08/04/966 quali membri.

- gli amministratori durano in carica quattro esercizi con scadenza alla data della assemblea dei soci che approva Il bilancio relativo all'esercizio 2017
- di determinare un compenso solo a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Presidente per un importo di euro 43.952,18 lordi e pertanto di determinare alcun compenso a favore degli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Punto 4) Varie ed eventuali.
Niente da deliberare.
Non essendovi più nulla da deliberare l'Assemblea alle ore 12,15 chiude i lavori.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Rita Boselli

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Liviana Zanetti

04

Il Presidente Liviana Zanetti prende la parola e illustra all'Assemblea il quadro generale, come da relazione sulla gestione allegata, delle attività svolte durante l'anno 2013.

Punto 2) Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente prende la parola, ringrazia i convenuti e procede con la lettura del Bilancio di esercizio 2013 illustrandolo anche mediante la lettura della Nota Integrativa. Successivamente passa alla lettura della relazione sulla gestione riferita al bilancio di esercizio 2013. A seguire prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della relazione annuale al Bilancio.
Dopo una esauriente discussione l'assemblea passa alla votazione e all'unanimità dei soci presenti, con voto espresso palesemente per alzato di mano

delibera:

- di approvare il bilancio al 31/12/2013
- di destinare l'utile di esercizio di € 10.323,62 quanto a € 516,18 a Riserva Legale e quanto a € 9.807,44 alla "Riserva per l'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e commercializzazione turistica"

Punto 3) Nomina componenti Consiglio di Amministrazione e relativi poteri e deleghe
Prende la parola il delegato regionale Dott. Melucci Assessore Regionale al Turismo il quale propone di confermare la composizione del Consiglio di Amministrazione in 3 membri. Il Dott. Melucci passa ad esporre il contenuto della delibera di Giunta Regionale n. 708 del 19/05/14 in merito alla nomina del Presidente nella persona della D.ssa Liviana Zanetti. Il Dott. Melucci inoltre propone la nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione il Dott. Umberto Mascanzoni nato a Solarolo (RA) il 23/11/1955 e Dott. Matteo Casadio nato a Ravenna il 08/04/1966
Per quanto riguarda la determinazione dei compenso viene proposto di corrispondere un compenso solo al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Presidente per un importo di euro 43.952,18 lordi e pertanto di non erogare alcun compenso agli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione.
Non vengono previste a favore del Consiglio di Amministrazioni deleghe e poteri oltre a quelli previsti dalla Legge e dallo Statuto
L'Assemblea all'unanimità dei soci presenti, con voto espresso palesemente per alzata di mano

Delibera

- di confermare la composizione del Consiglio di Amministrazione in 3 membri;
- di nominare alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione : Liviana Zanetti nata a Forlì il 28/06/51 quale Presidente , Umberto Mascanzoni nato a

APT SERVIZI SRL - BOLOGNA VIA A. MORO, 62
CAPITALE SOCIALE EURO 260.000,00 – i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 01886791209
Iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 396116
Numero di C.F. e P.I. 01886791209
La Società e' soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Emilia Romagna

Verbale Assemblea dei Soci

In questo giorno 26 (ventotto) del mese di maggio dell'anno 2014 (duemilaquattordici) si è riunita in seconda convocazione, a Bologna alle ore 10,30 presso la sede di APT Servizi – Via A. Moro, 62 - l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare il seguente :

Ordine del Giorno:

1. Comunicazione del Presidente;
2. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione e relativi poteri e deleghe;
4. Varie ed eventuali;

Alle ore 11,20 sono presenti:

- *per il Consiglio di Amministrazione*: Dott. ssa Liviana Zanetti nato a Forli (FC) il 28.06.1951, il Dott. Stefano Bollettinari nato a Ferrara il 29.02.1956 e il Dott. Pietro Fantini nato a Cesena (FC) il 23/06/1978

- *per il collegio sindacale*: Dott. Franco Finocchi nato a Grizzana (BO) il 02.09.1954, il Dott. Paolo Bedei nato a Ravenna il 06.12.1952.

- *i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale*: per la Regione Emilia Romagna il Dott. **Maurizio Melucci** Assessore Regionale al Turismo delegato a rappresentare il Dott. Vasco Errani e per Unioncamere il Dott. **Maurizio Torreggiani.**

Assume la presidenza dell'assemblea a termini dello statuto e di legge Liviana Zanetti che, dopo aver constatato e fatto constatare la validità dell'assemblea a deliberare essendo presente l'intero capitale sociale, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Rita Boselli.

Punto 1) Comunicazione del Presidente;