

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 17/07/2015

Il giorno 17/07/2015, alle ore 11.30, si è riunita, previo accordo, presso la sede della Società in Genova Viale Brigate Partigiane 1, l'Assemblea dei soci di Genova Car Sharing Srl.

Per unanime designazione dei presenti e a norma di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Cda Sig.ra Sonia Ferrarersi, il quale constatato che:

- è presente il 100% del capitale sociale rappresentato dal socio unico Genova Parcheggio S.p.A., titolare di quote pari a nominali Euro 55.000, corrispondenti al 100% del capitale sociale, nella persona del Presidente del C.d.A. Avv. Mario Orlando, così come risultante dal Registro delle Imprese; e delegato dal C.d.A. del 17/07/2015.
- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione e così il Presidente Sig.ra Sonia Ferrarersi e gli amministratori Dott.ssa Anna Maria Volterrani e Dottor Marco Silvestri.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita, in forma totalitaria, la presente Assemblea ai sensi di legge e di statuto sociale e chiama a fungere da Segretario, con il consenso di tutti i presenti, il Dottor Marco Silvestri.

Si procede quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno, il quale reca:

1. Situazione economico patrimoniale al 30/06/2015. Provvedimenti di legge ex art. artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.
2. Nomina di un Amministratore.

A questo punto tutti gli intervenuti dichiarano di essere perfettamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro discussione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la situazione economico patrimoniale al 30/06/2015 che evidenzia una perdita d'esercizio di Euro 170.396. Il Presidente procede a dare lettura della relazione redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi art. 2482 ter. Il Presidente

in particolare evidenza come per effetto delle perdite residuali il capitale sociale risulta azzerato ed il patrimonio netto negativo per Euro 115.396.

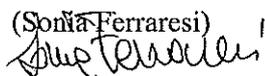
Aperta la discussione, dopo breve ma esauriente trattazione, l'Assemblea all'unanimità delibera di effettuare un versamento in conto copertura perdite di Euro 170.396 così da assicurare l'integrità del capitale sociale.

Sul secondo punto il Presidente comunica che in data 1/6/2015 la Sig.ra Franca Tonelli rassegnava le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

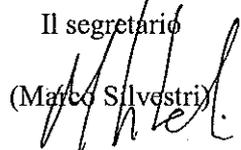
Il Consiglio di Amministrazione in data 1/6/2015 deliberava di cooptare, ai sensi dell'art. 2386 comma 1 CC, quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione la Dottoressa Anna Maria Volterrani.

L'Assemblea approva l'operato del Consiglio di Amministrazione e conferma la nomina della Dottoressa Anna Maria Volterrani sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015.

Il Presidente

(Sonia Ferraresi)


Il segretario

(Marco Silvestri)


GENOVA CAR SHARING SRL

Sede in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 1/A - 16129 GENOVA Capitale sociale Euro 55.000 I.V.

Iscritta al Registro Imprese di Genova con n°. Cod.Fiscale 01405760990 – REA 407161

Società unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Genova Parcheggio S.p.a.

Bilancio infrannuale al 30/06/2015

Stato patrimoniale attivo 30/06/2015 31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

	-	-
	-	-

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento	1.231	1.478
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	16.230	19.110
3) Diritti brevetto industr. e utilizz opere ing.	10.585	10.821
7) Altre	1.690	2.249
	29.736	33.658

II. Materiali

2) Impianti e macchinario	5.533	8.007
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.485	1.823
4) Altri beni	2.091	2.518
	9.108	12.348

III. Finanziarie

2) Crediti		
d) verso altri		
- oltre 12 mesi	8.050	8.550
	8.050	8.550
	8.050	8.550

Totale immobilizzazioni 46.894 54.556

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) materie prime,suss. e di consumo	4.809	9.540
	4.809	9.540

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	136.834	181.511
- oltre 12 mesi	-	-
	136.834	181.511
4) Verso controllante		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-

4-bis) Crediti tributari

- entro 12 mesi	18.795	20.219
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-

	18.795	20.219
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	247.523	338.592
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>247.523</u>	<u>338.592</u>
	407.962	549.862
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari	43.848	32.110
3) Denaro e valori in cassa	1.904	1.106
	<u>45.751</u>	<u>33.216</u>
Totale attivo circolante	453.713	583.078
D) Ratei e risconti		
- vari	1	28.530
	<u>1</u>	<u>28.530</u>
Totale attivo	500.609	666.164

Stato patrimoniale passivo 30/06/2015 31/12/2014

A) Patrimonio netto

<i>I. Capitale</i>	55.000	55.000
<i>IV. Riserva legale</i>	-	-
<i>VII. Altre riserve</i>	-	100.000
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-	-
<i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i>	-170.396	-221.659
Totale patrimonio netto	-115.396	-66.659

B) Fondi per rischi e oneri

3) Altri	6.407	20.000
----------	-------	--------

C) Trattamento fine rapporto lavoro sub. 76.087 75.284

D) Debiti

4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	118.000	118.000
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	314.971	430.608
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>314.971</u>	<u>430.608</u>
11) Debiti verso controllante		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	11.879	9.458

- oltre 12 mesi	-	-
	<u>11.879</u>	<u>9.458</u>
13) Debiti verso istituti prev. e sicurez. soc.		
- entro 12 mesi	15.656	11.770
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>15.656</u>	<u>11.770</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	27.021	15.030
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>27.021</u>	<u>15.030</u>
Totale debiti	487.528	584.866

E) Ratei e risconti

- vari	45.983	52.672
	<u>45.983</u>	<u>52.672</u>
Totale passivo	500.609	666.164

Conti d'ordine	30/06/2015	31/12/2014
2) Sistema improprio degli impegni	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	305.015	685.946
5) Altri ricavi e proventi:		
- contributi conto esercizio	-	-
- vari	19.150	20.396
Totale valore della produzione	324.165	706.342

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	30.695	82.760
7) Per servizi	79.801	223.179
8) Per godimento di beni di terzi	124.817	269.412
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	67.782	130.449
b) Oneri sociali	28.122	51.780
c) Trattamento di fine rapporto	5.358	10.491
e) Altri costi	-	-
	<u>101.262</u>	<u>192.720</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzaz. immateriali	5.621	16.211
b) Ammortamento immobilizzaz. materiali	3.540	14.967
d) Svalutazioni crediti attivo circolante e disp. liq.	111.028	2.058
	<u>120.190</u>	<u>33.236</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.731	-9.540
12) Accantonamenti per rischi	-	-

14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	27.680	25.332
Totale costi della produzione	489.176	817.099
Differenza tra valore e costi produzione (A-B)	-165.011	-110.757

C) Proventi e oneri finanziari

16) *Altri proventi finanziari:*

- altri	3	3
	<u>3</u>	<u>3</u>

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- altri	5.388	10.561
	<u>5.388</u>	<u>10.561</u>

Totale proventi e oneri finanziari	-5.385	-10.558
---	---------------	----------------

D) Rettifiche valore attività finanziarie

Totale rettifiche valore attività finanziarie	-	-
--	----------	----------

E) Proventi e oneri straordinari

20) *Proventi:*

- plusvalenze	-	-
- varie	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>

21) *Oneri:*

- imposte esercizi precedenti	-	-
- varie	-	97.644
	<u>-</u>	<u>97.644</u>

Totale delle partite straordinarie	0	-97.644
---	----------	----------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-170.396	-218.959
--	-----------------	-----------------

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio*

a) Imposte correnti	-	2.700
b) Imposte differite	-	-

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	-170.396	-221.659
---	-----------------	-----------------

Genova, 13 luglio 2015
per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Luca...