Bologna Servizi Cimiteriali S.r.L.

Sede Legale: Bologna (BO) – Via Certosa n.18

Capitale sociale € 39.215,69 interamente sottoscritto e versato

Iscritta al N. 490388 presso il Registro Imprese di Bologna

Codice fiscale e partita I.V.A. 03079781203

Verbale Assemblea dei Soci

L'anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di luglio alle ore 16.00, a Bologna in Via Certosa n. 18, si è tenuta l'Assemblea dei Soci della Società Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.

E' presente il Socio Comune di Bologna (51%), nella persona della dott.ssa Silvia Giannini, Vicesindaco del Comune di Bologna, munita di regolare delega da parte del sindaco dott. Virginio Merola, e il Socio Spv Bologna Spa (49%), nella persona del Presidente ing. Mauro Massari.

Sono inoltre presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dott. Romano Mignani, il Consigliere dott.ssa Maria Adele Mimmi, e il Collegio Sindacale nelle persone della dott.ssa Marina Marino e del dott. Gianfranco Tosarelli, entrambi in audiconferenza, e del dott. Stefano Gianotti. Sono inoltre presenti su invito il dott. Michele Gaeta e il dott. Massimo Benetti.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Romano Mignani, assistito dalla dott.ssa Maria Adele Mimmi in qualità di Segretario.

Il Presidente, constatato che è presente l'intero capitale sociale, che sono presenti tutti i Consiglieri in carica e l'intero Collegio Sindacale, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul seguente Ordine del Giorno

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina Membro Organo Amministrativo.

Punto n. 1 Il Presidente della seduta comunica che,

si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo membro dell'organo

amministrativo. Propone dunque la nomina, in qualità di Consigliere, del dott. Massimo Benetti.

Al termine della suddetta presentazione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione con la carica di Consigliere, il dott. Massimo Benetti, nato a il , CF , residente in , via , che rimarrà in carica per due esercizi e precisamente fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2015, scadenza concomitante con quella definita per gli altri Amministratori in carica.

Il dott. Benetti presente in Assemblea accetta la nomina.

Null'altro avendo da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori e sciolta la presente riunione alle ore 16,30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(ROMANO MIGNANI)

IL SEGRETARIO

(MIMMI MARIA ADELE)

Bologna Servizi Cimiteriali S.r.L.

Sede Legale: Bologna (BO) – Via Certosa n.18

Capitale sociale € 39.215,69 interamente sottoscritto e versato

Iscritta al N. 490388 presso il Registro Imprese di Bologna

Codice fiscale e partita I.V.A. 03079781203

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di luglio alle ore 16.30, a Bologna in Via Certosa n. 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente il dott. Romano Mignani e i Consiglieri dott.ssa Maria Adele Mimmi e dott. Massimo Benetti. Per il Collegio Sindacale sono presenti la Presidente dott.ssa Marina Marino e il dott. Gianfranco Tosarelli, entrambi in audiconferenza, e il dott. Stefano Gianotti.

Assume la Presidenza il dott. Romano Mignani, assistito dalla dott.ssa Maria Adele Mimmi in qualità di Segretario.

Il Presidente, constata la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara il Consiglio validamente costituito in forma totalitaria ed atto a deliberare sul seguente Ordine del Giorno

ORDINE DEL GIORNO

1. OMISSIS
2. **Nomina Amministratore Delegato;**
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

Punto n. 1 OMISSIS

Punto n. 2 Il Presidente dott. Romano Mignani, a seguito della nomina quale nuovo Consigliere del dott. Massimo Benetti effettuata dall'Assemblea dei soci in data 11/07/14, propone la nomina del nuovo Consigliere dott. Massimo Benetti in qualità di Amministratore Delegato della Società.

Gli amministratori, con l'astensione del dott. Benetti,

DELIBERANO

di nominare, in qualità di Amministratore Delegato, il dott. Massimo Benetti, nato a il CF residente in via che rimarrà in carica per due esercizi e precisamente fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2015, scadenza concomitante con quella definita per gli altri Amministratori in carica.

Il dott. Benetti presente in Consiglio di Amministrazione accetta la nomina.

Punto n. 3 OMISSIS

Null'altro avendo da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori e sciolta la presente riunione alle ore 17,00.

IL PRESIDENTE
(ROMANO MIGNANI)

IL SEGRETARIO
(MIMMI MARIA ADELE)