

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 31 del mese di ottobre alle ore 09.30, 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 in carica del Consiglio di Amministrazione uscente, il Presidente dott. Romano Mignani, l'Amministratore Delegato dott. Massimo Benetti e la dott.ssa Maria Adele Mimmi, in audioconferenza, e il Collegio Sindacale nelle persone della dott.ssa Marina Marino, presente in audioconferenza, e del dott. Stefano Gianotti. Il dott. Gianfranco Tosarelli è assente giustificato e ha inviato comunicazione scritta di essere informato di quanto verrà discusso e di non avere rilievi in merito. E' inoltre presente il dott. Michele Gaeta, Direttore Operativo BSC e la dott.ssa Daniela Gemelli.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Romano Mignani, assistito dal dott. Massimo Benetti in qualità di Segretario.

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

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione

Punto n. 1. Il Presidente della seduta dott. Mignani comunica che, in seguito alle dimissioni rassegnate dalla Consigliera dott.ssa Maria Adele Mimmi, con effetto dalla data di sostituzione ed improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014, che a norma dello Statuto Societario comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

I Soci e gli Amministratori ringraziano la dott.ssa Mimmi per il prezioso lavoro svolto. La dott.ssa Giannini, a nome del Comune di Bologna, candida in funzione di Presidente il dott. Mignani e in qualità di Consigliere la dott.ssa Daniela Gemelli. L'Ing. Massari, Presidente di Spv Bologna Spa, propone invece di nominare il dott. Massimo Benetti in qualità di Consigliere.

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

DELIBERA

- di prendere atto delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Maria Adele Mimmi dalla carica di Consigliere, dimissioni che comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione;

- di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in persona degli Amministratori nel seguito elencati:

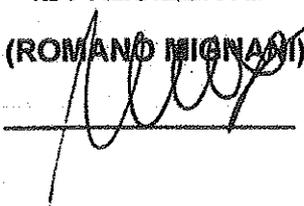
- Mignani Romano, nato a _____ il _____, CF _____
residente in _____ (_____), via _____, Presidente;
- Gemelli Daniela, nata a _____ (_____) il _____, CF _____
residente in _____ (_____), via _____
Consigliere;
- Benetti Massimo, nato a _____ il _____, CF _____
residente in _____, via _____, Consigliere;

Gli Amministratori presenti in assemblea accettano la nomina.

Null'altro avendo da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori e sciolta la presente riunione alle ore 09,50, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(ROMANO MIGNANI)



IL SEGRETARIO

(MASSIMO BENETTI)



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 31 del mese di ottobre alle ore 09.50, 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 Daniela Gemelli e dott. Massimo Benetti. Per il Collegio Sindacale sono presenti la Presidente dott.ssa Marina Marino, in audioconferenza, il dott. Stefano Gianotti e il dott. Gianfranco Tosarelli, in audioconferenza.

Sono inoltre presenti su invito il dott. Michele Gaeta e l'ing. Mauro Massari.

Assume la Presidenza il dott. Romano Mignani, assistito dalla dott.ssa Daniela Gemelli in qualità di Segretario.

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina Amministratore Delegato;**
- 2. OMISSIS**

Punto n. 1 Il Presidente dott. Romano Mignani, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere dott.ssa Mimmi, con effetto dalla data di sostituzione ed improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014, e della conseguente decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, vista l'Assemblea dei Soci del 31/10/14 che

DG

ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, propone di nominare il 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 tre esercizi e precisamente fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2016.

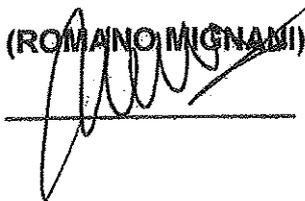
Il dott. Benetti presente in Consiglio di Amministrazione accetta la nomina.

Punto n. 2 OMISSIS

Null'altro avendo da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori e sciolta la presente riunione alle ore 10,15.

IL PRESIDENTE

(ROMANO MIGNANI)



IL SEGRETARIO

(DANIELA GEMELLI)

