

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno uno agosto duemilatredici, essendo le ore 11.00.

In Bologna, Via Galliera n. 8.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

3. Nomina organo amministrativo: provvedimenti conseguenti.
4. Nomina Collegio Sindacale: provvedimenti conseguenti.

OMISSIS

A tal fine il Presidente propone, in conformità allo statuto approvato in data odierna dall'Assemblea dei soci della Società, di prevedere che l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri che dureranno in carica per tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

I soci propongono, quindi, di nominare i nuovi componenti dell'organo amministrativo, nelle persone di seguito indicate:

- MIGNANI Romano, nato a _____ il giorno _____, residente in _____ Via _____ n. _____, codice fiscale _____, Presidente;
- MIMMI Maria Adele, nata a _____ () il giorno _____, residente in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____, Consigliere;

Il Presidente, inoltre, propone di procedere alla nomina di un Collegio Sindacale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e, pertanto, fino alla approvazione del bilancio riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

In particolare, il Presidente propone che vengano nominati componenti del Collegio Sindacale le persone di seguito indicate:

- MARINO Marina, nata a _____ il giorno _____, residente in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. _____ con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 31/bis - IV serie speciale - del 21 aprile 1995, Presidente;
- GIANOTTI Stefano, nato a _____ () il giorno _____, residente in _____ via _____ n. _____, codice fiscale _____, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. _____ con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 31/bis - IV serie speciale - del 21 aprile 1995, Sindaco effettivo;
- TOSARELLI Gianfranco, nato a _____ il giorno _____, residente in _____, via _____ n. _____, codice fiscale _____, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. _____ con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 31/bis - IV serie speciale -



Studio Notarile
Tassinari & Damascelli

Reg.to a IMOLA
il 02/08/2013
n. 2315
Serie 15
euro 327,00

del 21 aprile 1995, Sindaco effettivo;

- CONTI Maria Angela, nata a _____ il giorno _____
residente a _____, via _____ n. _____, codice fiscale _____,
iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. _____ con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 31/bis - IV serie speciale - del 21 aprile 1995, Sindaco supplente;

- ROSSI Fabio, nato a _____ il giorno _____
residente in _____ () via _____ n. _____, codice fiscale _____ iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. _____ con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 31/bis - IV serie speciale - del 21 aprile 1995, Sindaco supplente.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante espresso consenso dato verbalmente da parte dei soci aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

OMISSIS

2) di prevedere che l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri;

3) di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in persona degli Amministratori nel seguito elencati, i quali, dalla documentazione dai medesimi rilasciata, risultano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili:

- MIGNANI Romano, nato a _____ il giorno _____
residente in _____ Via _____ n. _____, codice fiscale _____, Presidente;

- MIMMI Maria Adele, nata a _____ il giorno _____
residente in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____, Consigliere;

OMISSIS

4) di procedere alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e, pertanto, fino alla approvazione del bilancio riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in persona dei Sindaci nel seguito elencati, i quali, dalla documentazione dai medesimi rilasciata, risultano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili:

- MARINO Marina, nata a _____ il giorno _____
residente in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____ iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. _____ con D.M. 12 aprile 1995 pub-

blicato sulla G.U. supplemento n. 31/bis - IV serie speciale
- del 21 aprile 1995, Presidente;
- GIANOTTI Stefano, nato a _____ il giorno _____
, residente in _____ via _____ n. _____, codi-
ce fiscale _____, iscritto nel Registro dei Re-
visori Contabili al n. _____ con D.M. 12 aprile 1995 pubbli-
cato sulla G.U. supplemento n. 31/bis - IV serie speciale -
del 21 aprile 1995, Sindaco effettivo;
- TOSARELLI Gianfranco, nato _____ il giorno _____
, residente in _____ via _____, codice
fiscale _____, iscritto nel Registro dei Revi-
sori Contabili al n. _____ con D.M. 12 aprile 1995 pubblica-
to sulla G.U. supplemento n. 31/bis - IV serie speciale -
del 21 aprile 1995, Sindaco effettivo;
- CONTI Maria Angela, nata a _____ il giorno _____
, residente a _____ via _____ codice fiscale
_____, iscritta nel Registro dei Revisori Con-
tabili al n. _____ con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla
G.U. supplemento n. 31/bis - IV serie speciale - del 21 aprile
1995, Sindaco supplente;
- ROSSI Fabio, nato a _____ il giorno _____
, residente in _____ () via _____
n. _____, codice fiscale _____, iscritto nel
Registro dei Revisori Contabili al n. _____ con D.M. 12 aprile
1995 pubblicato sulla G.U. supplemento n. 31/bis - IV se-
rie speciale - del 21 aprile 1995, Sindaco supplente;

OMISSIS

6) di fissare come compensi:
- per il Presidente del Consiglio di Amministrazione euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- per l'Amministratore Delegato, ove nominato, euro
25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);
- per ciascun Consigliere euro 5.000,00 (cinquemila virgola
zero zero), nel rispetto, per gli amministratori nominati
dal Comune di Bologna che rivestono la carica di dirigenti
del Comune stesso, dell'obbligo di riversare i compensi per-
cepiti all'ente di appartenenza, come previsto dalla legge;
- per ciascun componente del Collegio Sindacale, per il com-
pimento della revisione legale dei conti, euro 6.000,00 (sei-
mila virgola zero zero) oltre al gettone di presenza di euro
100 (cento) a seduta;
- per il Presidente del Collegio Sindacale l'ulteriore com-
penso di euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) quale mag-
giorazione del compenso forfettario a lui spettante.
Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel
senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione relativa alla parte dell'ordine del giorno della presente assemblea per la quale è stato richiesto l'intervento di notaio verbalizzante, l'assemblea alle ore 11.25.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d. lgs. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d. lgs;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio
dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per sette pagine.

Sottoscritto alle ore 11.25.

F.ti Angelo BRUSCHI - FEDERICO TASSINARI