

ACER SERVIZI S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE

Soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo
di Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Bologna

Sede legale in Bologna – Piazza della Resistenza, 4

Capitale Sociale di Euro 110.000,00 I.V.A

Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale- Partita IVA n. 02279411207

*** **

VERBALE DELL'ASSEMBLEA N. 30

ESTRATTO PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*** **

Il giorno 19 del mese di dicembre 2018, alle ore 13:00 presso la sede legale della Società, si è riunita l'Assemblea in base alla convocazione prot. Acer Servizi n. 2849 del 14.12.2018, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del terzo membro del Consiglio di Amministrazione della società:
determinazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

*** **

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Alessandro Alberani.

Assiste e partecipa con funzione di Segretario il Direttore Generale della società,
Dott. Giuliano Palagi.

Partecipa altresì, perché espressamente invitata, l'Avv. Fabiola Salucci.

Il Presidente dell'Assemblea,

constatato e fatto constatare

- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'unico Socio "AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA", in persona del Presidente, Alessandro Alberani;
- che è presente per il Consiglio di Amministrazione di Acer Servizi s.r.l. il Presidente Alessandro Alberani ed il Vice Presidente Marco Bertuzzi;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno, essendo presente l'intero capitale sociale ed essendo rappresentato il Consiglio di Amministrazione, nessuno dichiarandosi non informato sull'argomento all'Ordine del Giorno.

..***

Passando quindi alla trattazione **del primo punto posto all'ordine del giorno** (*Nomina del terzo membro del Consiglio di Amministrazione della società: determinazioni conseguenti*), il Presidente ricorda che in data 05.07.2018 sono pervenute, come da documento agli atti Acer Servizi s.r.l., le dimissioni dalla carica di Presidente della società dell'Avv. Carmela Cappello.

Per garantire la necessaria continuità delle funzioni di governo, di rappresentanza e strategiche, l'Assemblea n. 29 del 20.07.2018 ha pertanto conferito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Dott. Alessandro Alberani, vista l'esperienza e la professionalità dimostrata, e quella di Vice-Presidente al Dott. Marco Bertuzzi per gli esercizi 2018-2019 e, più precisamente, fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2019 rinviando ad una successiva riunione la nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione.

Occorre pertanto procedere alla nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione della società e viene proposta l'avv. FABIOLA SALUCCI, nata a Forlì (FC) il **OMISSIS**, - c.f. **OMISSIS**, cittadina italiana;

Udito tutto quanto sopra e preso atto della documentazione anzidetta, l'assemblea, a voti palesi espressi per alzata di mano

delibera

- a) di confermare, ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto sociale, in 3 (tre) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- c) di nominare come terzo componente del Consiglio di Amministrazione da oggi e fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2019 l'avv. FABIOLA SALUCCI, nata a Forlì (FC) il **OMISSIS**, con domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4 - c.f. **OMISSIS**, cittadina italiana;
- d) di confermare un emolumento complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari ad € 12.000,00 (dodicimila/00) lordi annui, suddiviso in parti eguali tra i tre Consiglieri, per un compenso pro-capite di € 4.000,00 (quattromila/00) lordi annui.

La neo nominata consigliera, Avv. Fabiola Salucci, accetta la carica e ringrazia.

..***

OMISSIS

A questo punto, poiché nessun altro chiede la parola, esaurita quindi la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:20 previa redazione, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Giuliano Palagi

IL PRESIDENTE

Alessandro Alberani