

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. 32

ESTRATTO PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il giorno 28 del mese di maggio 2020, alle ore 11:00 presso la sede legale della Società, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019;
2. Nomina Organo Amministrativo: determinazioni conseguenti;
3. 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, Giuliano Palagi.

Partecipano altresì la dott.ssa Cinzia Grandi, dirigente del Servizio Amministrativo di Acer Bologna, per la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno e la dott.ssa Lucia Martinetti dell'ufficio Contratti e Organi Sociali di Acer Bologna,

che assiste il segretario per la redazione del verbale.

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 dott. Alessandro Alberani, il Vicepresidente dott. Marco Bertuzzi ed il Consigliere avv. Fabiola Salucci;

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.

..***

OMISSIS

..***

Passando quindi alla trattazione **del secondo punto posto all'ordine del giorno,**

(2.Nomina Organo Amministrativo: determinazioni conseguenti) Il presidente informa che con l'approvazione del bilancio chiuso il 31.12.2019 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato con le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 29 del 20.07.2017 e n. 30 del 19.12.2018, che pertanto deve essere rinominato ai sensi degli artt. 24 e 25 dello statuto.

Si propone pertanto di nominare membri del Consiglio di Amministrazione per il

triennio 2020-2021-2022 e più precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica:

- il dott. ALESSANDRO ALBERANI, proponendo la carica di Presidente;
- il dott. MARCO BERTUZZI, proponendo la carica di Vicepresidente;
- l'avv. FABIOLA SALUCCI;

confermando un emolumento complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione di € 12.000 (dodicimila/00) lordi annui, suddiviso in parti uguali tra i tre consiglieri, per un compenso pro-capite di € 4.000 (quattromila/00) lordi annui.

L'Assemblea, udito quanto sopra, con il voto favorevole all'unanimità del capitale sociale presente in Assemblea, a voti palesi espressi per alzata di mano,

delibera

1. di nominare membri del Consiglio di Amministrazione:
 - il dott. ALESSANDRO ALBERANI, nato a Bologna (BO) il **OMISSIS**, con domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4 - c.f. **OMISSIS**, cittadino italiano, che presente accetta;
 - il dott. MARCO BERTUZZI, nato a Bologna (BO) il **OMISSIS**, con domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4 - c.f. **OMISSIS**, cittadino italiano, che presente accetta;
 - 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, che presente accetta;
2. di conferire la carica di Presidente al dott. Alessandro Alberani;

3. di conferire la carica di Vicepresidente al dott. Marco Bertuzzi;
4. che il Consiglio di Amministrazione così nominato rimanga in carica per il triennio 2020-2021-2022 e più precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;
5. di confermare un emolumento complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione di € 12.000 (dodicimila/00) lordi annui, suddiviso in parti uguali tra i tre consiglieri, per un compenso pro-capite di € 4.000 (quattromila/00) lordi annui.

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 11:30 previa redazione, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Giuliano Palagi

IL PRESIDENTE

Alessandro Alberani