

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. 29

Testo conforme all'originale per estratto

*** **

Il giorno 20 del mese di luglio 2018, alle ore 16:15 presso l'abitazione del Vicepresidente della società, **OMISSIS**, essendo presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori della Società ai sensi dell'art. 2479bis, comma 5 c.c., si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nuova attribuzione delle cariche al Consiglio di Amministrazione: decisioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

*** **

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

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

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 Vice Presidente Alessandro Alberani ed il Consigliere 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** (*Nuova attribuzione delle cariche al Consiglio di Amministrazione: decisioni conseguenti*), si comunica 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, si propone quindi di conferire 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.

L'Assemblea, preso atto di tutto quanto sopra a voti espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di conferire per gli esercizi 2018-2019 e, più precisamente, fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2019, a:
 - a) Alessandro Alberani, nato a Bologna il **OMISSIS**, con domicilio per la carica

in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4 – c.f. **OMISSIS**, la carica di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società;

b) Marco Bertuzzi, nato a Bologna (BO) il **OMISSIS**, con domicilio per la carica
in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4 - c.f. **OMISSIS**, la carica di Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

2. di rinviare ad una successiva riunione la nomina del terzo componente del
Consiglio di Amministrazione;
3. di confermare un compenso pro-capite per ciascun consigliere in carica pari a €
4.000,00 (quattromila/00) lordi annui.

..***

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 16:30 previa redazione, sottoscrizione ed approvazione del presente
verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Giuliano Palagi

IL PRESIDENTE

Alessandro Alberani