

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. 37

*** **

Il giorno 27 del mese di aprile 2023, alle ore 10:30 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. OMISSIS
2. Nomina organo amministrativo: determinazioni conseguenti;
3. OMISSIS

*** **

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Marco Bertuzzi.

Assiste e partecipa con funzione di Segretario l'avv. Francesco Nitti. 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 Marco Bertuzzi;
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione di Acer Servizi s.r.l. il Vicepresidente dott. Marco Bertuzzi e la Consigliera 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 ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso il 31.12.2022 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 32 del 28.05.2020, che pertanto deve essere rinominato ai sensi degli artt. 14 e seguenti dello statuto. Ringrazia tutti per il lavoro svolto nel triennio, in particolare sul tema dei locali commerciali e ricorda gli obiettivi del prossimo triennio. Nitti ricorda inoltre il lavoro svolto per il piano di riassetto della società, adottato ai sensi del D.Lgs. 175/2016, e l'adozione del nuovo statuto.

Si propone a questo punto di nominare membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2024-2025 e più precisamente fino alla data dell'Assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica:

- la dott.ssa Raffaella Pannuti, nata a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, con domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4, proponendo la carica di Presidente;

- il dott. Marco Bertuzzi nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, con domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4;

- l'avv. Fabiola Salucci nata a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, con domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4

confermando l'emolumento già stabilito con le delibere dell'Assemblea dei soci n. 32 del 28 maggio 2020 – ogg. 2 e n. 34 del 18.02.2021 ogg. 1, pari ad € 4.000 (quattromila/00) lordi annui per ciascun amministratore ed € 9.000 lordi annui in caso di attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

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:

- la dott.ssa Raffaella Pannuti nata a Bologna (BO) il 14/01/1973, codice fiscale OMISSIS, con domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4;

- il dott. MARCO BERTUZZI, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, con domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4, che presente accetta;

- l'avv. FABIOLA SALUCCI, nata a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, con

domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4, che, presente, si riserva di accettare;

2. di conferire la carica di Presidente alla dott.ssa Raffella Pannuti;
3. che il Consiglio di Amministrazione così nominato rimanga in carica per il triennio 2023-2024-2025 e più precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;
4. di fissare in € 4.000 (quattromila/00) lordi annui il compenso per ciascun amministratore ed € 9.000 (novemila/00) lordi annui il compenso in caso di attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

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 10:45 previa redazione, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Francesco Nitti

IL PRESIDENTE

Marco Bertuzzi