

Se.RA Servizi Ristorazione Associati S.r.l.

SEDE IN VIA BOLOGNA N.429 – 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

P.IVA - C.F. E REG. IMP. BO 02959921202 - REA BO N. 480611

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 APRILE 2017

Alle ore 15:00 presso la sede della Società SE.RA in via Bologna n.154, si riunisce, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria di **SE.RA Servizi Ristorazione Associati S.r.l.**, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016.

2. Rinnova cariche sociali;

3. Varie ed eventuali.

Viene chiamato a presiedere l'Assemblea il Presidente Lorenzo Minganti, il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea di prima convocazione indetta per il giorno 7 Aprile 2017 ore 6:00 è andata deserta come risulta dal relativo verbale;
- che sono presenti i Soci, così rappresentati: il Sig. Claudio Pezzoli Sindaco del Comune di San Pietro in Casale, la Sig.ra Anna Vergnana Sindaco del Comune di Galliera, il Sig. Paolo Zanoni delegato da CAMST Soc.Coop. a r.l., la Sig.ra Monia Giovannini Sindaco del Comune di Malalbergo, il Sig. Paolo Crescimbeni Sindaco del Comune di S. Giorgio di Piano; vista la presenza di tutti i Soci si verbalizza che si tratta di Assemblea a partecipazione totalitaria;
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente Sig.ra Adriana Orsoni, l'Amministratore Delegato Paolo Arduini, il Presidente Lorenzo Minganti.

E' inoltre presente invitata a partecipare la Sig.ra Francesca Spisni dell'ufficio Fiscale di Camst, il direttore di produzione Marco Monti

L'Assemblea, su proposta del Presidente Lorenzo Minganti, nomina segretario la Sig.ra Francesca Spisni, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea, constatata la validità della convocazione, passa ad introdurre i temi all'ordine del giorno.

OGGETTO PRIMO) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016;

OMISSIS

OGGETTO SECONDO) Rinnovo cariche sociali;

Il Presidente Minganti cede la parola al Sindaco di Malalbergo Monia Giovannini, la quale a nome e per conto dei Sindaci propone Lorenzo Minganti e Adriana Orsoni come consiglieri di nomina pubblica, cui attribuire la funzione di Presidente e Vice Presidente della Società, per il prossimo triennio, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

Il Presidente Minganti cede la parola a Paolo Zanoni, delegato dal socio privato Camst, il quale propone Marco Monti come Consigliere, nonché Amministratore Delegato per il prossimo triennio, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

L'Assemblea APPROVA all'unanimità le proposte formulate.

L'avvocato Minganti, la Sig.ra Orsoni e il Sig. Marco Monti ringraziano l'Assemblea per la fiducia accordata, accettando la carica, dichiarano che a loro carico non esistono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 del C.C.e le cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Chiede la parola il Sindaco Paolo Crescimbeni, il quale a nome di tutti i Soci propone di elevare il compenso complessivo degli Amministratori a euro 26.000,00.

L'Assemblea DELIBERA di fissare il compenso complessivo per gli Amministratori in euro 26.000,00 riservandone la ripartizione al Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto, in modo da definire quanto attribuito a ciascuno dei suoi membri.
OGGETTO TERZO) **Varie ed eventuali**

OMISSIS

Alle ore 16,40, null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Francesca Spisni

IL PRESIDENTE
Lorenzo Minganti