

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 3 GIUGNO 2015

Alle ore 15,00 presso la sede della Società a San Pietro in Casale via Bologna n. 429, 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. OMISSIS

2. RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI: NOMINA DEL VICE PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO.

3. OMISSIS.

Viene chiamato a presiedere l'assemblea il Presidente Signor Giuseppe Chiarillo, il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea di prima convocazione indetta per il giorno 30 Aprile 2015 è andata deserta come risulta dal relativo verbale;
- che nell'avviso di convocazione suddetto venne indicato questo giorno ed ora per l'assemblea in seconda convocazione, qualora la prima fosse andata deserta;
- che sono presenti i Soci, così rappresentati: il Sig. Paolo Crescimbeni Sindaco del Comune di San Giorgio di Piano, il Sig. Claudio Pezzoli Sindaco del Comune di San Pietro in Casale, la Sig.ra Teresa Vergnana Sindaco del Comune di Galliera, la Sig.ra Monia Giovannini Sindaco del Comune di Malalbergo e il Sig. Paolo Zanoni delegato per la CAMST Soc.Coop. a r.l. ;
- che è presente per il Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente Sig.ra Paola Bollina.

Sono inoltre presenti inviati a partecipare il Dr. Paolo Arduini Direttore Società del Gruppo della Camst Soc. Coop. a r.l., la Sig.ra Francesca Spisni e la Sig.ra Mariarosa Lanzoni dell'ufficio Amministrazione Società del Gruppo Camst.

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

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

OGGETTO PRIMO) OMISSIS

OMISSIS

OGGETTO SECONDO) RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI: NOMINA DEL VICE PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO.

Il Presidente informa che a seguito delle dimissioni presentate dalla Vice Presidente Sig.ra Bollina Paola e dall'Amministratore Delegato Sig. Racca Alessandro è necessario che l'Assemblea Verbale dell'Assemblea

provveda alla loro sostituzione.

L'Assemblea dopo breve discussione all'unanimità dei voti nomina in sostituzione dei dimissionari i Consiglieri, per il periodo intercorrente alla scadenza dell'organo societario, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016, i Sigg. :

- ARDUINI PAOLO, nato a Calestano (PR) il 1° settembre 1955, residente a Zola Predosa (BO) Via Alba Maldini n. 14, codice fiscale RDNPLA55P01B408W, di cittadinanza italiana - Consigliere;

- ORSONI ADRIANA, nata il 3 settembre 1948 a San Giorgio di Piano (BO), ivi residente in via E. Gnudi n. 16, codice fiscale RSNDNRN48P43H896V, di cittadinanza italiana – Consigliere.

L'Assemblea inoltre nomina:

- la Sig.ra Adriana Orsoni Vice Presidente

- il Sig. Paolo Arduini Amministratore Delegato

a cui sono attribuiti i poteri previsti dallo statuto sociale.

Agli Amministratori testé nominati spetterà lo stesso compenso annuo lordo corrisposto agli Amministratori uscenti e determinato nelle assemblee precedenti.

Il Consigliere-Amministratore Delegato Sig. Paolo Arduini ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata, accettando la carica dichiara che a suo carico non sussistono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art.2382 e 2399 del C.C. e le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

L'Amministratore assente, ad avvenuta notifica da parte della Società della propria nomina, provvederà ad attestare, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art.2382 e 2399 del C.C. e le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

OGGETTO TERZO) OMISSIS

OMISSIS

Alle 17,10, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più richiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione all'unanimità e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

FRANCESCA SPISNI

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE CHIARILLO