

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 29 LUGLIO 2022

Alle ore 17:00 presso la sede della Società SE.RA in 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. **Comunicazioni del Presidente;**
2. **Rinnovo delle cariche sociali, relativo compenso;**
3. **Varie ed eventuali.**

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

- che l'Assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno 28 luglio 2022 alle ore 5:00 è andata deserta così come risulta da verbale;
- che sono presenti i Soci, così rappresentati: per il Comune di San Pietro in Casale l'Assessore Raffaella Raimondi, per il Comune di S. Giorgio di Piano il Sindaco Paolo Crescimbeni, per il Comune di Galliera il Sindaco Stefano Zanni, per il Comune di Malalbergo il Vice Sindaco Maura Felicani; il Sig. Paolo Zanoni delegato da CAMST Soc. Coop. a r.l.,
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente Adriana Orsoni, da remoto, tramite la piattaforma Lifesize, l'Amministratore Delegato Marco Monti e il Presidente Lorenzo Minganti in presenza.

L'Assemblea, su proposta del Presidente Lorenzo Minganti, nomina segretario Adriana Orsoni, che ringrazia ed accetta.

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

OGGETTO PRIMO: Comunicazioni del Presidente

[OMISSIS]

OGGETTO SECONDO: Rinnovo delle cariche sociali;

Il Presidente Minganti cede la parola al Sindaco di San Giorgio di Piano Paolo Crescimbeni, che, a nome dei soci pubblici, si appresta a deliberare il secondo punto all'O.d.G: Rinnovo cariche Sociali per triennio 2022-2024.

Crescimbeni conferma l'ottimo lavoro svolto dagli amministratori attuali, si complimenta per le scelte azzeccate effettuate, particolarmente se si raffronta con la precedente gestione. Ringrazia, riconoscendo i meriti guadagnati sul campo dalla squadra che ha gestito SE.RA nel quinquennio plaudendo l'operato dell'Avv. Minganti sull'analisi approfondita per la corretta applicazione della legge Madia e di altre tematiche presentatesi nella gestione societaria. La collaborazione dichiarata al futuro Presidente conferma la buona scelta, fatta anni fa, di colui che ha rivestito, fino ad oggi, detto ruolo.

Il Sindaco Crescimbeni ribadisce che il rapporto con il socio privato è sempre stato costruttivo e positivo ed augura, a nome di tutti i soci pubblici, grande successo a Minganti per i nuovi incarichi intrapresi.

Paolo Crescimbeni a nome e per conto dei Soci pubblici propone Marco Lelli 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 31/12/2024.

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 31/12/2024.

Il Presidente Minganti riprende la parola, chiedendo ai soci di votare le proposte appena illustrate, all'unanimità i soci accettano i nominativi indicati che si riportano:

Dr. Marco Lelli con incarico di Presidente
Rag. Adriana Orsoni con incarico di Vicepresidente
Sig. Monti Marco con incarico di Amministratore Delegato

Il Presidente dell'Assemblea chiede ai soci di fissare il compenso annuo da erogare agli amministratori: Il socio Paolo Crescimbeni propone di mantenere l'attuale compenso pari a Euro 26.000,00. La ripartizione dell'importo sarà definita con apposito verbale dal nuovo Consiglio di Amministrazione che si riunirà nella settimana entrante.

Il Presidente Minganti chiede ai Soci di esprimere il proprio voto alla proposta illustrata: all'unanimità i soci approvano il compenso indicato..

L'Assemblea APPROVA all'unanimità le proposte formulate.

OGGETTO TERZO: VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 17.50, null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

IL SEGRETARIO
Adriana Orsoni

IL PRESIDENTE
Lorenzo Minganti