

**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.**

OMISSIS

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 inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

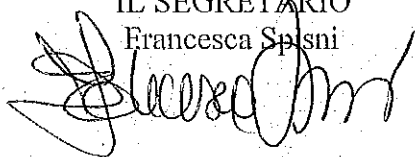
Chiede la parola il Sindaco Paolo Crescimbeni, il quale a nome di tutti i Soci propone di elevare il compenso complessivo degli Amministratori a euro 26.000,00.

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

IL SEGRETARIO  
Francesca Spisni



IL PRESIDENTE  
Lorenzo Minganti

