

**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 25 GIUGNO 2020**

Alle ore 12:00 si riunisce, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria di **SE.RA Servizi Ristorazione Associati S.r.l.**, in modalità online tramite lifesize, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019.**
- 2. Rinnovo delle 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 in prima convocazione, indetta per il giorno 30 Maggio 2020 alle ore 6:00 è andata deserta così come risulta da apposito verbale;
- che si sono collegati in web per partecipare all'assemblea i Soci, così rappresentati: per il Comune di San Pietro in Casale il Sindaco Claudio Pezzoli, 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 Sindaco Monia Giovannini; per la CAMST Soc. Coop. a r.l. il Dott. Paolo Zanoni, in qualità di delegato.;
- che sono collegati inoltre per il Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente Sig.ra Adriana Orsoni, l'Amministratore Delegato Marco Monti.

Risulta presente, come invitata, la Sig.ra Francesca Spisni dell'ufficio Amministrazione di Camst Soc. Coop. a r. l. a cui è affidato il compito di curare la tenuta delle scritture contabili.

L'Assemblea, su proposta del Presidente Lorenzo Minganti, nomina segretario la Sig.ra Francesca Spisni, che ringrazia ed 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 31/12/2019**

Il Presidente apre i lavori sul Primo punto all'ordine del giorno per l'illustrazione del Bilancio d'Esercizio, al termine della quale esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal socio operativo, in quanto un utile di euro 256.510 (risultato ante imposte Euro 345.787), un valore della produzione di euro 2.631.716,00 con 460.663 pasti prodotti sono sicuramente un dato assai apprezzabile.

Segue un'attenta ed approfondita discussione nel corso della quale il Presidente fornisce all'Assemblea tutti i chiarimenti richiesti sul Bilancio e sulla nota integrativa e propone all'Assemblea di riportare a nuovo l'utile dell'esercizio chiuso al 31/12/2019.

A discussione terminata, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

**DELIBERA**

L'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019 ed i relativi documenti che lo compongono e

**APPROVA**

Il riporto a nuovo dell'utile dell'esercizio 2019, pari ad euro 256.509,96 così come formulata dal Consiglio di Amministrazione:

A conclusione del proprio intervento il Presidente ringrazia per l'attività gestionale svolta dal Socio privato, i colleghi consiglieri e i Comuni Soci per il supporto fornito nel corso dell'anno.

**OGGETTO SECONDO: Rinnovo delle cariche sociali;**

Il Presidente Minganti cede la parola al Sindaco di San Pietro in Casale Claudio Pezzoli, il quale a nome e per conto dei Comuni Soci ripropone Lorenzo Minganti e Adriana Orsoni come consiglieri di nomina pubblica, cui attribuire la funzione di Presidente e Vice Presidente della Società, per un anno, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

Il Presidente Minganti cede la parola a Paolo Zanoni, delegato dal socio privato Camst, il quale ripropone Marco Monti come Consigliere, nonché Amministratore Delegato per un anno, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

L'Assemblea APPROVA all'unanimità le proposte formulate e pertanto vengono nominati:

-MINGANTI LORENZO, nato a Bologna (BO) il 13 settembre 1973 residente a Minerbio (Bo) via VIII Marzo, 2/E, codice fiscale MNGLNZ73P12A944J di cittadinanza italiana – Presidente;

- ORSONI ADRIANA nata a San Giorgio di Piano (BO) il 3 settembre 1948, residente a San Giorgio di Piano (BO) Via Gnudi 16, codice fiscale RSNDRN48P43H896V. - di cittadinanza italiana – Vice Presidente;

- MONTI MARCO, nato a Bologna (BO) l'8 gennaio 1966, residente a Bologna (BO), Via San Donato n. 152 codice fiscale MNTMRC66A08A944M, di cittadinanza italiana – Amministratore Delegato.

Il Presidente Minganti, la Sig.ra Orsoni e il Sig. Monti accettano la carica, ringraziano l'Assemblea per la fiducia accordata e 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 ripropone il compenso annuo complessivo degli Amministratori di euro 26.000 lordi.

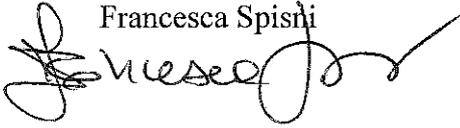
Il Presidente Lorenzo Minganti, a nome dell'intero C.d.A., riporta all'Assemblea la volontà di rinunciare a parte del compenso annuo (Euro 4.750 lordi), in modo che la Società possa destinare tale importo a favore dei dipendenti, che ne abbiano necessità, come testimonianza concreta della vicinanza del C.d.A. alle maestranze in questo periodo di grande difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID19, che ha avuto pesanti conseguenze economiche anche sulla Società SE.RA e che ha costretto la quasi totalità dei dipendenti ad usufruire della FIS a partire dal 2 marzo 2020.

L'Assemblea approva l'apprezzabile iniziativa dei Consiglieri e DELIBERA il compenso complessivo per gli Amministratori in euro 21.250,00 annui lordi riservandone la ripartizione al Consiglio di Amministrazione, così come previsto dallo Statuto, in modo da definire quanto attribuito a ciascuno dei suoi membri, lasciando al Consiglio di Amministrazione ogni decisione in merito alla devoluzione da parte della società ai dipendenti bisognosi.

**OGGETTO TERZO: Varie ed eventuali**

Presidente dichiara sciolta la riunione previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO  
Francesca Spisni



IL PRESIDENTE  
Lorenzo Minganti

