

Se.RA SERVIZI RISTORAZIONE ASSOCIATI S.R.L. - VIA BOLOGNA, 429 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)

C.F., P.IVA E REG. IMPRESE BOLOGNA 02959921202
Se.RA Servizi Ristorazione Associati S.r.l.
 LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

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 APRILE 2025

Alle ore 12:00 in modalità telematica, si riunisce, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria di **SE.RA Servizi Ristorazione Associati S.r.l.**, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione;**
- 2. Conferimento incarico di revisione legale;**
- 3. Varie ed eventuali.**

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

- che sono presenti i Soci, così rappresentati: per il Comune di San Pietro in Casale il Sindaco Alessandro Poluzzi, per il Comune di S. Giorgio di Piano la Delegata Giorgia Zoboli, per il Comune di Galliera il Sindaco Stefano Zanni, per il Comune di Malalbergo il Sindaco Massimiliano Vogli; per il Socio Camst la Delegata Sig.ra Gaia Forlano.
 - che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente Sig.ra Adriana Orsoni, l'Amministratore Delegato Marco Monti, il Presidente Marco Lelli.
- Risulta presente, come invitata, Silvia Pasotti Responsabile dell'ufficio Bilanci Società Miste di Camst.

L'Assemblea, su proposta del Presidente Marco Lelli, nomina segretario la Sig.ra Silvia Pasotti, che ringrazia ed accetta.

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

OGGETTO PRIMO: Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente prende la parola per ricordare che con l'approvazione del bilancio 2024, è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione. Raccolta la disponibilità degli attuali componenti, il Presidente propone all'assemblea la ricandidatura dell'attuale Consiglio di Amministrazione confermandone le cariche e i compensi, ma limitandone la durata al 30 giugno 2026 (data nella quale è prevista la scadenza delle concessioni di fornitura dei pasti attualmente in essere). A discussione terminata, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

DELIBERA

di riconfermare l'attuale Cda fino al 30/06/2026 riconfermando anche i medesimi compensi e le cariche.

OGGETTO SECONDO: Conferimento incarico di Revisione Legale

[REDACTED]

Se.RA SERVIZI RISTORAZIONE ASSOCIATI S.R.L. - VIA BOLOGNA, 429- 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)

C.F. P.IVA E REG.IMPRESSE BOLOGNA 02959921302-1

OGGETTO TERZO: Varie ed eventuali

Alle ore 12,17, 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

Silvia Pasotti

IL PRESIDENTE

Marco Lelli

