

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 11 MAGGIO 2021

Alle ore 11:00 presso la sede della Società SE.RA in via Bologna n. 429 in modalità telematica via lifesize, a seguito dei decreti restrittivi emanati per il contenimento del Covid-19, si è riunito, 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 31/12/2020.

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 10 maggio 2021 alle ore 6:00 è andata deserta così come risulta da verbale;
- che sono presenti 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; il Sig. Paolo Zanoni delegato da CAMST Soc. Coop. a r.l.,
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente Sig.ra Adriana Orsoni, da remoto, l'Amministratore Delegato Marco Monti, il Presidente Lorenzo Minganti in presenza.

Risulta presente, come invitata, la Sig.ra Francesca Spisni dell'ufficio contabilità generale di Camst.

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 31/12/2020

Il Presidente informa i Soci del risultato economico positivo di bilancio della Società ed esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal socio operativo.

Il Presidente riferisce che il bilancio 2020 si è chiuso con un utile di euro 66.706,65, il fatturato realizzato è stato di Euro 1.701.736,34, i pasti prodotti nell'esercizio sono stati 276.535. La gestione della Società ha prodotto un risultato ante imposte di euro 70.524,12.

Al termine della presentazione, 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.

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

DELIBERA

L'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020 ed i relativi documenti che lo compongono. Parimenti l'Assemblea

APPROVA

con l'unanimità dei voti, la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2020, pari ad Euro 66.706,65 così come formulata dal Consiglio di Amministrazione:

Euro 66.706,65 da riportare a nuovo.

Con l'unanimità dei voti, la proposta di destinazione di Euro 150.000,00 di utili portati a nuovo relativi a utili di esercizi precedenti, Euro 150.000 da distribuire come dividendi fra

i soci in base alle % di proprietà come indicate nello Statuto, che si traduce:

- S. Pietro in Casale 17,426% che corrisponde a dividendi per euro 26.139,00
- Malalbergo 12,883% che corrisponde a dividendi per euro 19.324,50
- S. Giorgio di Piano 11,978 % che corrisponde dividendi per euro 17.967,00
- Galliera 8,713% che corrisponde a dividendi per euro 13.069,50
- Camst 49% che corrisponde a dividendi per euro 73.500,00

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 Giorgio di Piano Paolo Crescimbeni, il 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 anno, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

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 anno, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

L'Assemblea APPROVA all'unanimità le proposte formulate.

Il Presidente 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 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 ricorda che il compenso annuo complessivo degli Amministratori è pari 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

Alle ore 12,30, 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
Francesca Spisni

IL PRESIDENTE
Lorenzo Minganti