



ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

Sede legale: VIA BORSO N.1 FERRARA (FE)

Iscritta al Registro Imprese di FERRARA

C.F. e numero iscrizione: 01642180382

Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 185147

Capitale Sociale sottoscritto € 42.079.181,00 Interamente versato

Partita IVA: 01642180382

Direzione e coordinamento: HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

Verbale dell'assemblea dei Soci del 27/04/2018

Il giorno 27/04/2018, alle ore 11:00, in Ferrara, si è riunita l'assemblea della società ACOSEA IMPIANTI S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 e deliberazioni relative;
- 2) Nomina nuovo Organo Amministrativo;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Paolo Paramucchi in qualità di rappresentante persona fisica dell'Amministratore Unico Holding Ferrara Servizi Srl, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata tramite posta elettronica, inviata a norma di legge, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, titolare di quote pari al 1,5% del capitale sociale, qui rappresentato dall'Assessore Alessandro Berselli con delega del Sindaco Barbara Paron;

COMUNE DI POGGIO RENATICO, titolare di quote pari al 2,22% del capitale sociale, qui rappresentato da Daniele Garuti, Sindaco del medesimo Comune;

COMUNE DI FERRARA, titolare di quote pari al 1,00% del capitale sociale, qui rappresentato da Tiziano Tagliani, Sindaco del medesimo Comune;



HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. Societa' Unipersonale, titolare di quote pari a

- 72,69% del capitale sociale, qui rappresentata da Paolo Paramucchi, in qualità di legale rappresentante;

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 77,41% del capitale sociale;
- che sono presenti i Sindaci effettivi:
 - Angelo Adamini, Presidente Collegio sindacale;
 - Clyde Canella, Sindaco effettivo;assente giustificato il Sindaco effettivo Greta Cestari;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

assistono per il Comune di Ferrara l'Assessore con delega al Bilancio ed alle Partecipazioni Luca Vaccari e per Holding Ferrara Servizi Srl i componenti del Consiglio di Amministrazione Giorgio Bellini e Alessandra Vaccari, il Presidente del Collegio Sindacale Salvatore Madonna e il Direttore Stefano Lucci.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Fabio Giuliani, che accetta.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2017, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria ed illustra la Relazione sul governo societario prevista dall'art.6 del D.Lgs.175/2016 predisposta d'intesa con la controllante Holding per tutte le società del gruppo.

Prende quindi la parola Angelo Adamini, Presidente del collegio sindacale e al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2017. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.



Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo;
- di prendere atto della Relazione sul Governo Societario;
- di prendere atto della Relazione predisposta dal Collegio Sindacale;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 353.454,93 come segue:
 - euro 17.672,75 alla Riserva Legale;
 - euro 335.782,18 alla Riserva Straordinaria.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta all'Assemblea che l'Organo Amministrativo, d'intesa con il Comune di Ferrara, ha ritenuto opportuno sottoporre all'assemblea dei Soci la nomina di un nuovo organo amministrativo, distinto dalla Holding del Comune di Ferrara ed a tal riguardo rammenta che con le convocazioni è stato chiesto ai Soci di valutare la possibilità di indicare eventuali candidature per le funzioni di amministratore unico.

Ad oggi risulta pervenuto un solo curriculum che viene sottoposto al vaglio dell'Assemblea.

Il Presidente informa che gli Uffici amministrativi di Acosea hanno già provveduto a verificare la compatibilità delle funzioni da attribuire nonché la disponibilità ad accettare l'incarico.

A tal riguardo il Presidente riferisce che il candidato, preventivamente contattato, si è reso disponibile ad accettare l'incarico a far tempo dal 1 giugno p.v..

Relativamente ai compensi del mandato amministrativo il Presidente rammenta che lo stanziamento complessivo pregresso ammonta ad euro 23.400,00 annui distinto: quanto ad euro 14.400,00 quale compenso annuo ordinario ed euro 9.000,00 quale onere per le necessarie procure operative.

Pertanto il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico della società il Dott. Roberto Polastri nato a Copparo (FE) il 17/06/1958, con decorrenza del mandato dal 01/06/2018 per il triennio 2018/2020 e pertanto fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020;
- di confermare lo stanziamento relativo al compenso annuo dell'Amministratore Unico in euro 23.400,00 complessivi oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del mandato.



Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:25 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 27/04/2018

Paolo Paramucchi, Presidente

A handwritten signature in black ink, belonging to Paolo Paramucchi, is written over the name.

Fabio Giuliani, Segretario

A handwritten signature in black ink, belonging to Fabio Giuliani, is written over the name.