

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

Meo

Sede legale: VIA FOSSATO DI MORTARA N.80 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.

Verbale dell'assemblea dei soci del 23/07/2014

Il giorno 23 Luglio 2014, alle ore 9.30, presso la residenza municipale del Comune di Ferrara in Ferrara, Piazza Municipale n.2 - Sala Tonda, si è riunita l'assemblea della società ACOSEA IMPIANTI S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina nuovo Organo Amministrativo e delibere conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Francesco Badia, Amministratore Unico di Holding Ferrara Servizi Srl, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata
- 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 Bondeno titolare di quote pari a circa il 5,20 % del capitale sociale, qui rappresentata dall'Assessore Marco Vincenzi, per delega del Sindaco del Comune di Bondeno Alan Fabbri conservata agli atti della Società;
 - Comune di Voghiera titolare di quote pari a circa l'1,32% del capitale sociale, qui rappresentata dall'Assessore Paolo Benetti, per delega del Sindaco del Comune di Voghiera Chiara Cavicchi conservata agli atti della Società;
 - Comune di Alfonsine titolare di quote pari a circa lo 0,60% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sindaco pro-tempore Mauro Venturi;



- Comune di Ferrara, titolare di quote pari all'1% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sindaco pro-tempore Tiziano Tagliani;
- Holding Ferrara Servizi S.r.l, titolare di quote pari a circa il 72,69% del capitale sociale, qui rappresentata da Francesco Badia, in qualità di legale rappresentante;
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti circa l'80,81% del capitale sociale;
 - che è presente il Collegio Sindacale nella persona del Sindaco Effettivo Dott. Carlo Alberto Magni, risultando assenti giustificati il Presidente Rag.ra Gabriella Tani e il Sindaco Effettivo Dott. Franco Pazi;
 - che assistono il Dott. Luigi Marattin, Assessore al bilancio e alle partecipate, nonché il Dott. Moreno Tommasini, dirigente del Comune di Ferrara incaricato quale responsabile della gestione delle partecipazioni del Comune;
 - che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

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

Il Presidente illustra i contenuti dell'Assemblea di Holding Ferrara Servizi Srl tenutasi precedentemente in data odierna e dà successivamente la parola al Sindaco del Comune di Ferrara, socio di riferimento attraverso la Holding, il quale si sofferma ad illustrare gli indirizzi programmatici in merito alla *governance* strategica ed operativa delle società partecipate dal Comune di Ferrara.

Egli conferma l'opportunità del ruolo di Holding Ferrara Servizi Srl come Amministratore Unico persona giuridica di Acosea Impianti Srl, in continuità con il passato, dando solo atto che è mutata la persona fisica del legale rappresentante in quanto è stato nominato il Dott. Francesco Badia.

L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di prendere atto dell'Assemblea di Holding Ferrara Servizi Srl in data odierna;
- di confermare Holding Ferrara Servizi Srl quale Amministratore Unico persona giuridica della società con compiti, attribuzioni e compensi in continuità con quanto in precedenza già stabilito;



- Marco Bini*
- di individuare quale rappresentante persona fisica dell'Amministratore Unico persona giuridica Holding Ferrara Servizi Srl il Dott. Francesco Badia;
 - di dare atto che il suddetto ha accettato la designazione a rappresentante persona fisica.

Nelle "Varie ed eventuali" il Presidente informa i presenti che sono stati definiti gli accordi tra la Società ed Hera Spa, gestore del servizio idrico integrato per il territorio di riferimento dei Soci di Acosea Impianti Srl, finalizzati a sottoscrivere un'integrazione al Contratto di Affitto di ramo di azienda in essere, nonché finalizzati alla formalizzazione di ulteriori accordi che consentono ad Hera Spa di installare e/o concedere l'autorizzazione all'installazione di impianti di telecomunicazioni sopra i beni facenti parte del complesso aziendale affittato.

Tali accordi saranno sottoscritti a breve.

L'Assemblea ne prende atto.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9.40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Francesco Badia, Presidente

Dott. Fabio Giuliani, Segretario