

# AMSEF SRL

Sede legale: VIA FOSSATO DI MORTARA N.80 FERRARA (FE)

Iscritta al Registro Imprese di FERRARA

C.F. e numero iscrizione: 01675620387

Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 188004

Capitale Sociale sottoscritto € 113.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01675620387

Società unipersonale

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 9.45, in Ferrara presso il Comune di Ferrara in Piazzetta Municipale n.2, si è riunita l'assemblea della società unipersonale AMSEF SRL, 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 Paolo Panizza, che

### CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che è presente il Socio Unico Holding Ferrara Servizi Srl nella persona del suo legale rappresentante Dott. Francesco Badia;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;
- che assistono il Sindaco del Comune di Ferrara Tiziano Tagliani, il Dott. Luigi Marattin, Assessore al bilancio e alle partecipate, il Dott. Moreno Tommasini, dirigente del Comune di Ferrara incaricato quale responsabile della gestione delle partecipazioni del Comune, nonché Paolo Paramucchi.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Irene Gnani, che accetta.

Il Presidente illustra i contenuti dell'Assemblea del Socio Unico, Holding Ferrara Servizi Srl tenutasi precedentemente in data odierna e dà successivamente la parola al Sindaco del Comune di Ferrara, Socio Unico di Holding Ferrara Servizi Srl, che si sofferma ad approfondire gli indirizzi programmatici in merito alla *governance* della Società e del Gruppo.

Egli rammenta che il Dott. Paolo Panizza ha rimesso il mandato a seguito delle elezioni per consentire al Sindaco di provvedere ad una nuova nomina. L'Avv. Tagliani ringrazia l'Organo Amministrativo e dichiara di riconfermarlo nella carica con mandato a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, comunque fino e non oltre il mandato dell'attuale Amministrazione Comunale; il Dott. Paolo Panizza, presente, accetta.

L'Assemblea

#### DELIBERA

- di prendere atto dell'Assemblea di Holding Ferrara Servizi Srl, Socio Unico, in data odierna e di assumerne *in toto* i contenuti;
- di confermare il Dott. Paolo Panizza ad Amministratore Unico della società a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, comunque per un periodo non superiore al mandato della attuale Amministrazione Comunale, con un compenso lordo annuale onnicomprensivo pari ad € 45.000,00 (quarantacinquemila).

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9,55 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Paolo Panizza, Presidente

Dott.ssa Irene Gnani, Segretario