

HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.

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

Iscritta al Registro Imprese di FERRARA

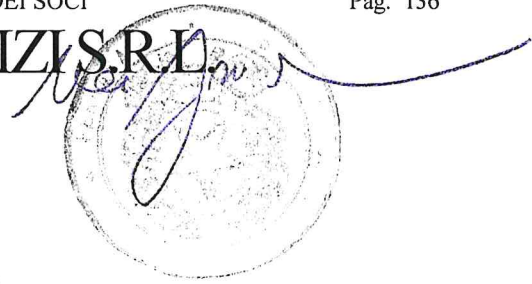
C.F. e numero iscrizione: 01708040389

Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 190825

Capitale Sociale sottoscritto € 85.117.400,41 Interamente versato

Partita IVA: 01708040389

Societa' unipersonale del Comune di Ferrara



Verbale dell'Assemblea dei Soci del 7/06/2021

Il giorno 7 Giugno 2021, alle ore 11.30, in modalità audio/video conferenza a causa dell'emergenza Coronavirus, si è riunita l'assemblea della società HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Presa d'atto dimissioni Consigliere Giacomo Caniato;
- 2) Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Cimarelli, che constata e dà atto

- che l'assemblea è stata convocata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che è presente il Socio Unico COMUNE DI FERRARA qui rappresentato dall'Assessore al Bilancio Matteo Fornasini delegato dal sindaco Alan Fabbri, in audio-video conferenza;
- che sono presenti, oltre a se medesimo, i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
 - Giacomo Caniato, Consigliere, in audio-video conferenza;
 - Silvia Vantaggiato, Consigliere, in audio-video conferenza;

- che sono presenti i Sindaci effettivi:
 - Prof. Salvatore Madonna, Presidente del Collegio Sindacale, in audio-video conferenza
 - Rag.ra Tiziana Davi, Sindaco effettivo, in audio-video conferenzaAssente giustificata la Rag.ra Maurizia Del Carlo, Sindaco effettivo.
- 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 la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Responsabile Amministrativa di Holding Ferrara Servizi Srl Ilaria Tabellini che accetta.

Passando al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta ai presenti che in data 27 Maggio 2021 il Consigliere Giacomo Caniato ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni per motivi personali, con efficacia dalla medesima data.

Il Presidente ringrazia il consigliere dimissionario per il lavoro proficuamente svolto all'interno dell'Organo Amministrativo della Holding e lascia la parola all'Assessore al Bilancio del Comune di Ferrara che, ai sensi dell'art. 15 delle 'Norme sul funzionamento della Società', provvede, ad integrazione dell'Organo Amministrativo, a nominare direttamente il nuovo consigliere nella persona della Dott.ssa Zaramella Laura che, presente in video-conferenza, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

L'Assemblea pertanto procede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Holding Ferrara Servizi Srl con decorrenza dalla data odierna e durata a tempo indeterminato così composto:

- Luca Cimarelli, nato a Portomaggiore (FE) il 03/05/1978 quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Silvia Vantaggiato, nata Galatina (LE) il 08/02/1993, quale Consigliere
- Laura Zaramella, nata a Ferrara il 23/11/1978, quale Consigliere,

mantenendo inalterati i compensi e specificatamente:

- euro 22.000,00 (ventiduemila/00) annui al Presidente per l'attività relativa al Consiglio di Amministrazione di Holding Ferrara Servizi Srl;
- euro 11.000,00 (undicimila/00) annui a ciascun Consigliere senza deleghe.

Viene dato atto che i soggetti sopra nominati non presentano profili di incompatibilità ai sensi di legge e di quanto previsto dall'articolo 17 delle 'Norme sul funzionamento della Società' e sono rispettati i criteri di genere previsti dall'articolo 15 delle 'Norme sul funzionamento della Società' e dal comma 4 dell'articolo 11 D.Lgs.175/2016.

Secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 del D.lgs. 175/2016 copia della presente deliberazione sarà pertanto trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente ed alla struttura di cui all'art.15 del medesimo decreto.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.



Luca Cimarelli, Presidente



Maria Tabellini, Segretario