

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

**UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L. - CON SEDE IN
BOLOGNA VIALE ALDO MORO N° 62 - CAPITALE SOCIALE EURO
120.000,00 – REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA E C.F.
n° 02111771206**

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 22 MAGGIO 2015

In questo giorno 22 (ventidue) del mese di maggio 2015 (duemilaquindici) alle ore 15,45 presso la sede legale in Bologna viale Aldo Moro 62, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 30 aprile 2015, l'Assemblea dei Soci della società Unioncamere Emilia Romagna Servizi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014;
2. Rinnovo delle cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termini di legge e di statuto, l'Amministratore Unico Rag. Francesco Picone il quale, constatato, e fatto constatare,

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale, in data 13 maggio 2015;
- che sono presenti i seguenti soci:
 - Camera di Commercio di Bologna, a mezzo delega alla Dott.sa Giada Grandi;
 - Camera di Commercio di Ferrara, nella persona del Dott. Paolo Govoni, Presidente;
 - Camera di Commercio di Forlì-Cesena, nella persona del Dott. Alberto Zambianchi, Presidente;
 - Camera di Commercio di Modena, nella persona del Dott. Maurizio Torreggiani, Presidente;
 - Camera di Commercio di Parma, nella persona del Dott. Andrea Zanlari, Presidente;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

- Camera di Commercio di Ravenna, nella persona del Dott. Natalino Gigante, Presidente;
 - Camera di Commercio di Rimini, nella persona del Dott. Fabrizio Moretti, Presidente.
- che è presente il Sindaco Dott. Nicola Zanardi;

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Maria Zambelli la quale, invitata a partecipare, accetta.

Sul **primo punto**, l'Amministratore Unico, dopo una breve relazione sull'andamento dell'esercizio sociale, dà lettura del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 e della Relazione sulla Gestione.

Il Presidente cede, quindi, la parola al Sindaco Unico Dott. Nicola Zanardi il quale procede alla lettura della propria Relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.

Dopo un ampio, approfondito ed esauriente dibattito l'Assemblea dei soci, all'unanimità dei voti:

DELIBERA

- di approvare il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 ed i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile dell'esercizio 2014, pari a € 15.491, integralmente alla "Riserva Straordinaria", così come proposto dall'Amministratore Unico nella propria Relazione.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico ricorda agli intervenuti che occorre rinnovare per gli esercizi 2015 - 2016 - 2017 e, comunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2017, le cariche sociali, essendo le attuali scadute per decorso termine.

Udita l'esposizione del Presidente, relativamente alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea dei soci all'unanimità dei voti, delibera:

- che la società, sia amministrata per i prossimi tre esercizi sociali e, comunque, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 da un Amministratore Unico;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

- che sia nominato Amministratore Unico della società, per gli esercizi 2015 – 2016 - 2017 e, comunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2017, il Rag. FRANCESCO PICONE, nato a Bologna il 05/04/1939 domiciliato a Bologna in Via Val D'Aposa n. 6, CF. PCNCFNC39D05A944S;
- di attribuire all'Amministratore unico nominato un compenso annuo pari complessivamente ad € 5.670,00 (*cinquemilaseicentosettanta/00*), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge a carico del percipiente.

Per quanto attiene alla nomina dell'Organo di Controllo il Presidente, ricorda che anche l'Organo di controllo in carica è venuto a scadere e che, pertanto, occorre che l'Assemblea provveda a deliberare in merito alla sua nomina per gli esercizi 2015 - 2016 – 2017.

Udita l'esposizione del Presidente l'Assemblea dei soci, informata degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società dall'interessato che è stato all'uopo interpellato per conoscere la propria disponibilità a ricoprire la carica di Sindaco Unico, all'unanimità dei voti, delibera:

- di nominare Sindaco Unico della società, per gli esercizi 2015 - 2016 – 2017 e comunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, il Signor TARDINI VINCENZO nato a Modena (MO) il 07/02/1960, domiciliato a Modena, Corso Canal Grande n.96, residente a Olbia, Viale Pittulongu n. 102/5, CF: TRDVCN60B07F257L, Revisore legale dei conti iscritto presso il Registro dei Revisori legali al n. 63878;
- che al Sindaco Unico venga attribuito anche l'incarico di Revisione Legale dei conti;
- che al Sindaco Unico venga attribuito un compenso annuo lordo di € 2.081,00 (*duemilaottantuno/00*), compenso annuo espresso al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, di cui € 1.040,50 (*millequaranta/50*) lordi annui riferiti all'incarico di revisione legale dei conti.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

Passando alla trattazione del **terzo punto** posto all'ordine del giorno, nessuno dei presenti domandando la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.45, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Anna Maria Zambelli



Il Presidente

Rag. Francesco Picone

