

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 29/10/2008**

Oggi, 29 ottobre 2008, in Bologna, piazza Trento Trieste 2/2 – si sono riuniti, poiché formalmente convocati, alle ore 14,40 i Soci dell'intestata Società per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione nuovo testo di Statuto Sociale;
- 2) Parte ordinaria provvedimenti ex artt. 2479 c.c., valutazioni conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

A norma di legge e di statuto viene eletto Presidente della qui costituita assemblea il neominato Presidente dell'Organo Amministrativo Sig.Ivano Bassi il quale constatata e fa constatare che sono presenti:

- Il Socio Comune di Monghidoro, in persona del Sindaco Sig.Marino Lorenzini, portatori dell'intero Capitale Sociale;

Per l'Organo Amministrativo:

- Oltre a sé stesso, Presidente della Società, sono altresì presenti:
- il Consigliere Ing. Eros Costantini,
- il Consigliere Myrio Lanzoni .

Tutti testé nominati nell'assemblea che ha preceduto la presente riunione, infine Vengono invitati a partecipare anche i sigg.ri Dott. Giuseppe Mario Cerra ed il Dott. Umberto Rangoni. Il Presidente constatata la regolarità della convocazione avvenuta in conformità alle disposizioni di dello Statuto Sociale, oltre ché per la forma totalitaria, ne consegue che la stessa è regolarmente costituita e, quindi, atta a deliberare in merito all'ordine del giorno sopraindicato ed invita il Consigliere Myrio Lanzoni a svolgere funzioni di segretario .

Circa il primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà atto che lo stesso è stato già trattato con l'assistenza - in qualità di segretario del notaio Orlandoni - la trattazione del primo argomento è, quindi, stata redatta a cura del citato notaio.

Circa la trattazione –in sede ordinaria- del secondo punto all'odg, il Presidente ricorda ai presenti che si è già svolta la parte relativa alle avvenute nomine dei componenti l'organo amministrativo che, presenti, hanno già, anche formalmente, accettato la nomina; ora necessita fissare il compenso ai predetti componenti .

L'Unico Socio – il Comune di Monghidoro, in persona del proprio Sindaco – Sig. Marino Lorenzini – delibera quanto segue :

- di attribuire ai neonominati componenti il consiglio di amministrazione, per l'anno 2008, i seguenti compensi :
- al Presidente sig. Ivano Bassi un compenso di €3.427,17 ;
- al Consigliere Sig. Eros Costantini un compenso di €3.000,00;
- al Consigliere Sig. Myrio Lanzoni un compenso di €3.000,00.

Per l' anno 2009 i suddetti compensi si intendono così disposti, rispettivamente:

- al Presidente un compenso non inferiore al 70 % ed agli altri consiglieri un compenso non inferiore al 60 % degli emolumenti, lordi, annui, che verranno attribuiti al Sindaco di Monghidoro.

I sopradescritti compensi si intendono al lordo degli oneri fiscali ed al netto degli oneri previdenziali di competenza della Società, compensi da pagarsi con la periodicità che si riterrà più opportuna .

Inoltre il Presidente ricorda all' assemblea che venne stipulata, in precedenza una polizza di RC per gli amministratori, di ciò il socio unico delibera :

- di approvare, qualora occorresse, poiché la suddetta polizza era già stata oggetto di specifica deliberazione in tal senso, il rinnovo della polizza stessa oppure, eventual-

mente di un'altra qualora, a parità di spesa per la Società, il cda – nella persona del Presidente - ritenesse di stipularne un'altra oppure di non rinnovarla.

Infine sempre circa il punto 2) il Presidente propone di distribuire al socio unico:

- €49.916,00 quale fondo sovrapprezzo quote, pertanto liberamente distribuibile ;
- €75.000,00 quale, parziale, restituzione del capitale sociale di cui all' atto Notario Orlandoni del 12 settembre 2007 .

Il socio unico – Comune di Monghidoro come sopra rappresentato - approva la proposta deliberazione dando mandato al Presidente di eseguire le deliberazioni di cui sopra.

Non essendovi null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore 15,30 previa lettura del presente verbale che, approvato dai presenti, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

*Ivano Bassi*

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

*Myrio Lanzoni*

\_\_\_\_\_