

"PIANORO CENTRO S.P.A"
SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA
Sede legale: Piazza dei Martiri n. 1 - 40065 Pianoro (Bo)
Registro Imprese di Bologna Codice Fiscale e Partita IVA 02459911208
Tel. 051/6516590 - Fax 051/6510760
Iscritta al n.441385 R.E.A. di Bologna

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno ventotto, del mese di giugno dell'anno 2013, alle ore 12,30 si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede sociale in Pianoro (Bo) piazza dei Martiri n. 1, l'Assemblea ordinaria della società "Pianoro Centro S.p.a. - Società di Trasformazione Urbana", per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina organo amministrativo;
3. nomina del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a termini di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luca Lenzi il quale chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Monica Galeotti, che presente accetta.

Il Presidente constata e fa constatare:

1) che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell' Art. 14 dello Statuto sociale, mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano l'Unità del giorno 11.06.2013,;

2) che sono presenti gli Azionisti rappresentanti n. 12.594 azioni sulle n. 14.094 emesse, pari al 89,35% delle azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale e, precisamente il COMUNE DI PIANORO, titolare di 12.094 (dodicimilazeronovantaquattro) azioni del valore nominale di 1.000,00 (mille/00) Euro ciascuna, pari ad Euro 12.094.000,00 (dodicimilazioneronovantaquattro/00), la Società AGES STRADE S.P.A. titolare di 500 azioni ordinarie di 1.000,00 (mille/00) Euro ciascuna, pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in persona dell' Amministratore Delegato Dott. Barbieri Davide.

- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente stesso ed il Consigliere Dott. Barbieri Davide.

- che sono presenti per il Collegio Sindacale nelle persone dei due membri effettivi - Dott. Alessandro Bonazzi e Dott.ssa Camilla Camerini Porzi;

- che l'Assemblea risulta validamente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita a partecipare alla riunione anche l'avvocato Francesco Grossi e il Dott. Marco Vaccari;

Si procede quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

1) approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente procede all'illustrazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, della Nota Integrativa e della relazione alla gestione, documenti che vengono consegnati ai presenti ed allegati al presente verbale.

Esaurita la sua esposizione, il Presidente dà la parola al membro del collegio sindacale - Dott. Alessandro Bonazzi - che procede alla lettura della relazione del Collegio sindacale al bilancio d'esercizio al 31/12/2012, relazione che viene allegata al presente verbale.

Dopo breve ed esauriente discussione, il Presidente mette ai voti il bilancio dell'esercizio 2012 che si chiude con una perdita di esercizio pari ad € 447.113,34 (quattrocentoquarantasettemilacentotredici/34).

L'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti,

delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2012 e di riportare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 447.113,34 (quattrocentoquarantasettemilacentotredici/34).

2) nomina nuovo organo amministrativo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola ai Soci presenti per la nomina del nuovo organo amministrativo, stante le avvenute dimissioni degli attuali amministratori.

Il Sindaco del Comune di Pianoro prende la parola per ringraziare gli amministratori uscenti - Luca Lenzi, Barbieri Davide e Camellini Germano - per la professionalità e la generosità con cui hanno svolto il loro mandato consentendo alla società di realizzare le opere per le quali era stata costituita. Successivamente, a norma di quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del vigente Statuto, il Sindaco del Comune di Pianoro nomina - senza necessità di voto dell'Assemblea - quale consigliere di amministrazione con funzione di Presidente il Signor: MARCO VACCARI nato a Modena il 26/01/1969, residente a Formigine (MO) in via M. Sabotino, 31, CF VCCMRC69A26F257J.

Su proposta dei soci all'unanimità dei presenti l'Assemblea delibera di nominare in qualità di consigliere i Signori:

- ANDREA VENTURELLI nato a Castelfranco Emilia (MO), il 23/02/1957, residente in San Cesario sul Panaro (MO) via Marconi 27- Cod. Fis. VNTNDR57B23C107S;

- LUCA LENZI nato a Crevalcore (Bo) il 12/11/1969, ivi residente in via Bachelet 189 Crevalcore- Cod. Fis.LNZLCU69S12D166M

L'organo amministrativo così composto durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2015.

Relativamente ai compensi, l'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera di confermare i compensi di cui alla deliberazione assembleare del 15.07.2004; pertanto, al Presidente spetterà un compenso annuale di € 25.000,00, mentre ai consiglieri spetterà un compenso di € 15.000,00 su base annua, salvo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente. Per tanto in base alle disposizioni attuali nessun compenso spetterà al consigliere Luca Lenzi.

3) nomina del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Sindaco del Comune di Pianoro, il quale ringrazia il collegio sindacale uscente per la preziosa attività svolta a favore della società e a tutela dei soci. A questo punto abbandonano l'assemblea i Sindaci presenti, Dott. Alessandro Bonazzi e Dott.ssa Camilla Camerini Porzi.

Dopo breve ed esauriente discussione, l'assemblea dei soci all'unanimità dei presenti delibera di nominare il nuovo collegio sindacale a cui affidare anche il controllo legale nelle persone dei Signori:

MONTI FERRUCCIO nato a Casalgrande (Re) il 08 Novembre 1954, residente a Modena, Strada Collegarola n. 134, Cap 41100, Cod. Fisc. MNTFRC54S08B8930, con funzione di Presidente;

BATTAGLIOLI SILVIA nata a Finale Emilia (Mo) il 09 Dicembre 1962, residente a Modena, Strada Collegarola n. 134 Cap 41100- Cod. Fis. BTTSLV62T49D599W, con funzione di sindaco effettivo;

PELLACANI RUBENS nato a Modena (Mo) il 14 Ottobre 1950, domiciliato a Castel Nuovo Rangone (Mo) in via A. Grandi, n. 22 Cap 41051 - Cod. Fis. PLLRMS50R14F257G, con funzione di sindaco effettivo.

GHERARDINI ONORINA, nata a Pavullo nel Frignano (Mo) il 01 Gennaio 1974, domiciliata a Pavullo nel Frignano (mo) via Alfieri n. 12, cap 41026, cod. Fisc. GHRNRN74A41G393P, con funzione di sindaco supplente.

MOLTENI LAURA, nata a Como (CO) il 25/07/73, residente a Pavullo nel Frignano (MO) in Via Gaiato, 52, C.F. MLTLRA73L65C933I, con funzione di sindaco supplente.

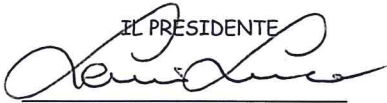
Relativamente ai compensi, l'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera di stabilire quale compenso forfaiario annuale per il triennio l'importo omnicomprensivo di € 3.000,00 annui al Presidente ed € 2.000,00 annui a ciascuno dei Sindaci effettivi.

4) varie ed eventuali.

Essendo legittimamente costituita e nessuno opponendosi alla trattazione dell'argomento, dopo breve ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità propone di nominare Amministratore Unico della Nuova Pianoro srl il geometra Andrea Venturelli, nato a

Castelfranco Emilia (MO), il 23/02/1957, residente in San Cesario sul Panaro (MO) via Marconi 27- Cod. Fis. VNTNDR57B23C107S il quale dovrà raccordarsi con il Presidente ed il membro del Consiglio di Amministrazione uscenti al fine di prendere possesso di tutta la documentazione tecnico e contabile della società stessa, quanto prima.

Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14.00.

IL PRESIDENTE


(Dott. Luca Lenzi)

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Monica Galeotti)