

**VIGNOLA PATRIMONIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE**  
**SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA**  
**PARTE DEL COMUNE DI VIGNOLA**

VIA BELLUCCI N. 1, 41058 VIGNOLA (MO)  
C.F. E P. IVA 03238600369 N. R.E.A. 370736  
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO EURO 50.000

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 29 APRILE 2015**

Oggi 29 aprile 2015, alle ore 18,00, presso la sede sociale in Vignola (Mo) via Bellucci n. 1, sono presenti:

- **COMUNE DI VIGNOLA**, in persona del sindaco e legale rappresentante *pro tempore* dott. Mauro Smeraldi, socio unico della società;
- **DOTT. GUERRINO CASSANI**, Amministratore Unico della Società;
- **DOTT.SSA ESTER TORELLI**, revisore unico della società;

Assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Cassani Guerrino il quale chiama a fungere da segretario la dr.ssa Elisabetta Pesci, che accetta.

Il presidente dichiara che l'assemblea della società risulta regolarmente costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto e conformemente a quanto disposto dall'art. 2479 *bis* c.c. e idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 corredato da nota integrativa e relazione del revisore contabile.
- Nomina Consiglio di Amministrazione
- Varie ed eventuali

\*\*\*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente da atto che, conformemente alla previsione dell'art. 11 dello Statuto, il socio, con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2015 ha espresso parere favorevole al bilancio d'esercizio 2014 della Società ed ha autorizzato il Sindaco ad approvare il suddetto bilancio.

Il Presidente procede quindi ad illustrare sommariamente ai presenti il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corredato da nota integrativa e relazione del revisore contabile. Il Presidente risponde esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti che si dichiarano soddisfatti.

L'assemblea, dopo ampia discussione all'unanimità delibera:

- di approvare il Bilancio al 31/12/2014 e relativi allegati.

\*\*\*

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia che l'Amministratore unico dr. Guerrino Cassani è in scadenza, in quanto con verbale di Assemblea del 20 luglio 2011 era stato incaricato per i successivi tre esercizi, e quindi fino al termine dell'esercizio finanziario 2014.

Il Presidente ricorda inoltre che lo statuto della Vignola Patrimonio all'art. 14 stabilisce che la nomina dell'amministratore unico o del Consiglio di amministrazione compete al socio unico e quindi passa la parola a quest'ultimo, nella persona del Sindaco *pro tempore* dott. Mauro Smeraldi.

Il socio unico ringrazia l'Amministratore Unico, dr. Guerrino Cassani, per l'attività svolta nell'esercizio del proprio mandato e informa l'assemblea della propria volontà di nominare un consiglio di amministrazione.

A tal fine comunica che, conformemente agli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quali approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 22/07/2014, nonché quanto recato dalla deliberazione della giunta comunale n. 17 del 17/02/2015, il Comune di Vignola, socio unico, ha adottato una procedura di presentazione di candidature tramite un avviso pubblico. Tali candidature sono state valutate da apposito Comitato Tecnico che ha presentato le proprie conclusioni al Sindaco, come previsto dalla citata delibera di consiglio comunale. Il socio propone pertanto all'Assemblea la nomina di un consiglio di amministrazione così composto:

- dott.ssa Giulia Bazzani, nata il 26/05/1967
- rag Benassi Pier Corrado, nato il 21/09/1951
- dott Alessio Brini Ferri, nato il 12/03/1982

Conformemente all'art. 14 dello Statuto il socio dispone che ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso spese sostenute per ragioni del proprio ufficio

In considerazione della volontà di mantenere una gestione efficace, efficiente ed economica, ai sensi del comma 725 dell'art 1 della legge 296/06 si ritiene opportuno prevedere un'indennità di risultato, da calibrare in funzione del positivo risultato d'esercizio, calcolando tale indennità in un importo pari al 10% del Margine Operativo Lordo, fino al tetto massimo di 10.000 €, da suddividersi nel seguente modo:

- €. 4.000,00 al Presidente;
- €. 3.000,00 a ciascun consigliere.

L'assemblea, dopo ampia discussione all'unanimità delibera:

- di nominare il consiglio di amministrazione così composto:
  - dott.ssa Giulia Bazzani, nata il 26/05/1967
  - rag Benassi Pier Corrado, nato il 21/09/1951
  - dott Alessio Brini Ferri, nato il 12/03/1982
- di stabilire che l'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione avrà scadenza, a norma dell'art. 14, comma 4, dello Statuto, alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2019.
- di stabilire che ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, nonché un'indennità di risultato, da calibrare in funzione del positivo risultato d'esercizio, calcolando tale indennità in un importo pari al 10% del Margine Operativo Lordo, fino al tetto massimo di €. 10.000 , €, da suddividersi nel seguente modo:

- €. 4.000,00 al Presidente;
- €. 3.000,00 a ciascun consigliere.

~~~~~\*~~~~~

Il socio evidenzia che il revisore unico dr.ssa Ester Torelli è in scadenza, in quanto ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, "il revisore unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica".

Il socio evidenzia che la procedura per l'individuazione del nuovo revisore contabile è stata avviata e che sarà convocata apposita Assemblea entro il mese di maggio c.a.

L'assemblea delibera

- di differire la nomina del revisore unico ad una prossima Assemblea da convocarsi entro il mese di maggio.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore 19.

Il Presidente

*Dr. Mauro Smeraldi*

Il Segretario

*dr.ssa Elisabetta Pesci*

L'amministratore unico

*Dott. Guerrino Cassani*