

IDROPOLIS PISCINE S.r.l.

*Sede Legale Via Castelfranco, 16/B - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA - C.F. e n. iscrizione 01245520372
Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA al n. 369327
Capitale Sociale 100.000,00 interamente versato
P.IVA n. 00540981206*

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

del giorno 04-06-2018

L'anno 2018, il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 10,30 presso la sede del Comune di San Giovanni in Persiceto, previa regolare convocazione a norma di legge e di statuto, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci della Società Idropolis Piscine S.r.l. per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Atto di indirizzo in merito alle ipotesi di sviluppo con particolare riferimento alle modalità di realizzazione:
 - con mezzi propri e dei comuni soci con conferma della società in house a controllo pubblico;
 - con mezzi propri, dei comuni soci, e procedure di gara aperte a soggetti privati mediante conferma della società in house a controllo pubblico;
 - superamento del modello in house verso la società mista con gara a doppio oggetto dando mandato alla Società di procedere ad una nuova e coerente ipotesi di sviluppo;
2. Rinnovo organo amministrativo;
3. Progetto di Riqualificazione Energetica;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Dott.ssa Pacchioni Roberta, in qualità di Amministratore Unico, la quale avendo constatato la presenza di tanti soci che rappresentano i quattro quinti della compagine sociale, più precisamente:

- Pellegatti Lorenzo - Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto;
- Bassi Emanuele – Sindaco del Comune di Sala Bolognese;
- Maurizio Serra – Vice Sindaco del Comune di Sant'Agata Bolognese, che presenta delega del Sindaco Giuseppe Vicinelli;

- Veronesi Giampiero – Sindaco del Comune di Anzola dell’Emilia;
oltre alla presenza di sé medesimo quale amministratore unico

DICHIARA

l’assemblea, ai sensi dell’art.18 dello Statuto, validamente convocata, costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno ed invita ad assumere le funzioni di Segretario la Sig.ra Laura Michiara, la quale accetta. Presenziano alla riunione in quanto invitati il Rag. Gian Luigi Morten e il Dott. Paolo Parrinello, rispettivamente consulente e revisore dei conti della Società.

PRIMO PUNTO

Il Presidente richiede di iniziare con le deliberazioni dal secondo punto all’o.d.g. L’assemblea acconsente.

SECONDO PUNTO

Il Presidente rammenta ai Soci che l’organo amministrativo è scaduto in data 18/05 u.s. con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017 e che è pertanto necessario provvedere al rinnovo della carica. A questo punto il Presidente chiede ai soci se ci sono proposte in merito al nominativo del nuovo soggetto che dovrà ricoprire la carica di organo amministrativo. Il Sindaco di San Giovanni in Persiceto propone la nomina di un Amministratore Unico e propone il nome dell’Avv. Giovanni Mulazzani, nato a Bologna il 28/03/1987, residente a San Giovanni in Persiceto, Via Carbonara nr. 37, cittadino italiano con C.F.: MLZGNN87C28A944V. Il Sindaco Pellegatti propone inoltre la durata dell’incarico fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2018, oltre alla corresponsione di un compenso lordo annuo di € 8.000,00 oltre ad eventuale contribuzione di legge.

A questo punto, non essendovi altri interventi in merito, il Presidente pone in votazione il secondo punto all’ordine del giorno e l’Assemblea dei soci, con voto unanime degli intervenuti, espresso per alzata di mano

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico l’Avv. Giovanni Mulazzani, nato a Bologna il 28/03/1987, residente a San Giovanni in Persiceto, Via Carbonara nr. 37, cittadino italiano con C.F.: MLZGNN87C28A944V, che resterà in carica fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2018;

- di attribuire allo stesso un compenso lordo annuo di € 8.000,00 oltre ad eventuale contribuzione di legge.

PRIMO PUNTO

omissis

TERZO PUNTO

omissis

A questo punto, più nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12,30.

San Giovanni in Persiceto, lì 04/06/2018

Dott.ssa PACCHIONI Roberta Presidente

Laura MICHIARA Segretario