

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 15-04-2019

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 13,00 presso la sede del Comune di San Giovanni in Persiceto, previa regolare convocazione a norma di legge e di statuto, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Idropolis Piscine S.r.l. per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale Assemblea Soci del 17/12/2018;
2. Rettifica piano annuale delle attività 2019;
3. Approvazione bilancio di esercizio 2018;
4. Proroga annuale della concessione al soggetto gestore in ATI (SO.GE.SE-Unione Polisportiva Persicetana A.S.D) dal 01/10/2019 al 30/09/2020;
5. Nomina Amministratore Unico Idropolis Piscine S.r.l.;
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il dott. Giovanni Mulazzani, in qualità di Amministratore Unico, il quale avendo constatato la presenza di tanti soci che rappresentano l'intera compagine sociale, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e più precisamente:

- Lorenzo Pellegatti - Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto;
- Claudio Broglia - Sindaco del Comune di Crevalcore;
- Emanuele Bassi - Sindaco del Comune di Sala Bolognese;
- Maurizio Serra - Vice Sindaco del Comune di Sant'Agata Bolognese, che presenta delega del Sindaco Giuseppe Vicinelli;
- Danilo Zacchiroli - Assessore del Comune di Anzola dell'Emilia, che presenta delega del Sindaco Giampiero Veronesi;

oltre alla presenza di sé medesimo quale Amministratore Unico.

È presente altresì il Dott. Paolo Parrinello, Revisore Unico di Idropolis Piscine S.r.l.; assiste in qualità di invitato alla riunione il rag. Gian Luigi Morten, consulente della Società.

Tutto ciò constatato l'Amministratore Unico

DICHIARA

l'assemblea 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.

omissis

PRIMO PUNTO

omissis

SECONDO PUNTO

omissis

TERZO PUNTO

omissis

QUINTO PUNTO

L'Amministratore Unico rammenta ai Soci che l'Organo amministrativo della Società è in scadenza, in quanto la durata dell'incarico era stata originariamente fissata fino alla data dell'Assemblea dei Soci, che avrebbe approvato il bilancio al 31/12/2018 e che è pertanto necessario provvedere al rinnovo della suddetta carica. A questo punto l'Amministratore Unico 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 di confermare, visto l'ottimo lavoro svolto, l'attuale Amministratore Unico e cioè 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. Il Sindaco Pellegatti propone inoltre la durata triennale dell'incarico fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2021, oltre alla corresponsione di un emolumento annuo lordo di € 8.000,00 oltre ad eventuale contribuzione di legge.

A questo punto, non essendovi altri interventi in merito, l'Amministratore Unico pone in votazione il quinto 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 31/12/2021;

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

A questo punto, più nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14,15.

San Giovanni in Persiceto, lì 15/04/2019

Dott. Giovanni MULAZZANI Amministratore Unico

Laura MICHIARA Segretario