

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 25-05-2018

L'anno 2018, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 14,30 presso la sede del Comune di San Giovanni in Persiceto, si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea dei Soci della Società Idropolis Piscine S.r.l. per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo organo amministrativo
2. 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
3. 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 l'intera compagine sociale, ai sensi dell'art.18 dello Statuto e più precisamente:

- Pellegatti Lorenzo - Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto;
- Claudio Broglia - Sindaco del Comune di Crevalcore;
- 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 validamente costituita in forma totalitaria 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.

PRIMO PUNTO

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta quanto già comunicato il 18/05 u.s., ossia che, con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2017, è giunto a scadenza il proprio mandato in qualità di Amministratore Unico e manifesta nuovamente la propria indisponibilità irrevocabile ad essere rinnovato, informando di aver già inviato tramite Pec alla Società le proprie dimissioni. Ringraziando per la fiducia accordata, invita i Soci a procedere alla nomina di altro soggetto alla carica di Amministratore Unico.

Il Sindaco Broglia Claudio propone di aggiornare tra almeno una settimana non potendo al momento trovare una figura disponibile e conosciuta a tutti.

Il Presidente ribadisce la propria indisponibilità irrevocabile al rinnovo ed invita i soci a giungere ad una deliberazione alla data che viene fissata concordemente per il 04/06/2018 ore 10 per una successiva assemblea.

SECONDO PUNTO

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta ai Soci il percorso che, a seguito di delibere di indirizzo ricevute, la Società ha effettuato fino ad oggi per arrivare ad un piano di sviluppo dell'attività e, parallelamente, ad un progetto di ipotesi di modifica della struttura giuridica, con transizione dal modello in house alla società mista.

Interviene il Sindaco Broglia Claudio che manifesta alcune perplessità in merito alla sostenibilità del progetto.

Interviene il Sindaco Pellegatti Lorenzo che sostiene il progetto così come stilato. Segue ampia discussione in merito.

Il Sindaco Bassi Emanuele propone di procedere ad ulteriori approfondimenti normativi per trovare una mediazione tra le varie posizioni emerse e, quindi, propone di riconvocare l'assemblea di soci per il giorno 4 giugno 2018 ore 10 presso il Comune di

San Giovanni in Persiceto. L'assemblea dei Soci con voto unanime degli interventi, espresso peralzata di mano

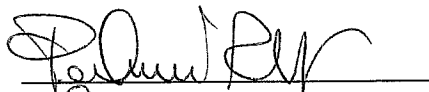
DELIBERA

di riconvocarsi per il giorno 04/06/2018 ore 10 presso il Municipio di San Giovanni in Persiceto per trattare entrambi i punti all'ordine del giorno di oggi.

A questo punto, più nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 16.30 ribadendo che, come richiesto all'unanimità dai Soci, verrà convocata un'ulteriore assemblea per il giorno 04/06/2018 ore 10 presso il Comune di San Giovanni in Persiceto.

San Giovanni in Persiceto, lì 25/05/2018

Dott.ssa PACCHIONI Roberta Presidente



Laura MICHARA Segretario

