

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 16/10/2017

L'anno 2017, il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 16,00 previa regolare convocazione a norma di legge e di statuto, presso la Sede Sociale della Società Idropolis Piscine S.r.l., chiusa la discussione relativa alla parte dell'ordine del giorno della presente assemblea per la quale è stato richiesto l'intervento del notaio verbalizzante dott.ssa Emanuela La Rosa, prosegue la riunione dell'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare in merito ai restanti seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina del Sindaco Unico o del Revisore dei Conti e relativo compenso;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Dott.ssa Pacchioni Roberta, in qualità Amministratore Unico, la quale avendo constatato la presenza di tutti i soci e più precisamente:

- Lorenzo Pellegatti - Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto;
- Claudio Broglia - Sindaco del Comune di Crevalcore;
- Loris Marchesini - Vicesindaco e Assessore del Comune di Anzola dell'Emilia, che presenta delega del Sindaco Giampiero Veronesi;
- 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;

oltre alla presenza di sé medesimo quale amministratore unico

CONFERMA

validamente costituita la riunione anche in sessione ordinaria senza verbalizzazione notarile ed invita ad assumere le funzioni di Segretario il Signor Mauro Riccucci, il quale accetta.

PRIMO PUNTO

Il Presidente, preliminarmente, richiede ai soci se intendano procedere alla nomina di un Organo di controllo, nel qual caso sarebbe opportuno procedere all'individuazione di un Sindaco Unico, oppure di un Revisore dei Conti. Successivamente illustra le cinque candidature pervenute dai professionisti che hanno manifestato la loro disponibilità a ricoprire sia il ruolo di Sindaco Unico che il ruolo di Revisore dei Conti, fornendo ai Soci i relativi *curriculum vitae* e le proposte di compenso richiesti dagli stessi (documenti tutti conservati agli atti della Società).

Dopo ampia discussione e valutati i vari profili professionali, oltre che le offerte economiche, l'Assemblea ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di procedere alla nomina del solo Revisore Legale dei Conti, così come previsto dall'art. 2477 codice civile e dall'art. 3, c. 2, D.Lgs. 175/2016 e dallo Statuto sociale vigente;
- di nominare il Revisore Legale dei Conti nella persona del Dott. Paolo Parrinello, Dottore Commercialista e Revisore Legale, cittadino italiano con studio in Modena, C.F.: PRRPLA61P28L781T;
- di conferire l'incarico per la revisione legale del bilancio relativo agli esercizi 2017 - 2018 e 2019 e quindi con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2019;
- di determinare il compenso annuo per il Revisore Legale ed i suoi eventuali adeguamenti, nella misura da questi evidenziata nella sua proposta così come pervenuta e conservata agli atti della Società.

SECONDO PUNTO

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno - varie ed eventuali - il Presidente richiede ai Soci la disponibilità a discutere ed approvare la risultanza semestrale dell'anno 2017; sentita la richiesta testè avanzata dal Presidente tutti i Soci si dichiarano unanimemente disponibili alla trattazione e deliberazione in merito a quanto proposto dal Presidente.

Viene così presentato il bilancio al 30/06/2017 che vede un utile di € 9.466,43 e viene data lettura della relativa Relazione gestionale, economica, patrimoniale e finanziaria (documenti che vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne

parte integrante e sostanziale), dando evidenza sia delle presenze in termini di alunni (a gestione diretta della Società Idropolis Piscine S.r.l.) sia del pubblico e corsi a mercato (a gestione diretta dell'Ati), nonché delle risultanze economico-patrimoniali e finanziarie della Società alla stessa data. Dopo ampia ed esauriente discussione in merito, l'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il bilancio semestrale al 30/06/2017.

A questo punto, più nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 17,30.

San Giovanni in Persiceto, lì 16/10/2017

Dott.ssa PACCHIONI Roberta Presidente



Signor Mauro RICCUCCI Segretario

