

## **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 18/01/2021*

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di gennaio, alle ore 12,00 presso il Municipio 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 19/10/2020;
2. Nomina Amministratore Unico Idropolis Piscine S.r.l.;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il dott. Mulazzani Giovanni, in qualità Amministratore Unico, il quale avendo constatato la presenza di tutti i soci e più precisamente:

- Lorenzo Pellegatti – Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto;
- Marco Martelli – Sindaco del Comune di Crevalcore;
- Francesca Marchesini – 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

#### **DICHIARA**

validamente costituita la riunione ed invita ad assumere le funzioni di Segretario la Signora Laura Michiara, la quale accetta.

Preliminarmente, l'Amministratore Unico chiede ai Sindaci Soci di rinunciare al termine previsto per la trasmissione della convocazione di cui all'art. 14 comma 1 dello Statuto, trasmissione che dovrebbe avvenire almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. I Sindaci Soci accolgono favorevolmente la richiesta dell'Amministratore Unico e dichiarano unanimemente di rinunciare ai termini previsti dall'art. 14 comma 1 dello Statuto.

## **PRIMO PUNTO**

**omissis**

## **SECONDO PUNTO**

Il Presidente rammenta ai Soci che l'organo amministrativo ha rassegnato le dimissioni irrevocabili in data 15/12/2020 e che è pertanto necessario provvedere al rinnovo della carica. A questo punto l'Amministratore Unico alle ore 12,30 abbandona l'Assemblea dei Soci uscendo dalla Sala del Consiglio comunale per garantire un'adeguata discrezione e libertà ai Soci al fine di trattare il predetto punto iscritto all'Ordine del giorno. Il Sindaco di San Giovanni in Persiceto propone la nomina ad Amministratore Unico del Sig. Arturo Bellettati, nato a Ferrara il 07/07/1954, residente a San Giovanni in Persiceto, Via G.G. Gherardi n. 16, cittadino italiano (C.F.: BLLRTR54L07D548K). Il Sindaco Pellegatti propone inoltre la durata dell'incarico in anni 1 (uno) fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021. In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 11 comma 1 secondo periodo del d. lgs. n. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che richiama l'applicazione dall'art. 12 del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e dell'art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'incarico di Amministratore Unico sarà svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di tale incarico, adeguatamente rendicontate, in quanto il Sig. Bellettati risulta essere soggetto già collocato in quiescenza come lavoratore privato.

A questo punto, non essendovi altri interventi in merito, 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 il Sig. Bellettati Arturo, nato a Ferrara il 07/07/1954, residente a San Giovanni in Persiceto, Via G.G. Gherardi nr. 16, cittadino italiano con C.F.: BLLRTR54L07D548K che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021.

A questo punto, più nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13,00.

San Giovanni in Persiceto, lì 18/01/2021

Dott. Giovanni MULAZZANI Amministratore Unico

Laura MICHIARA

Segretario