

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 28/04/2022

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 12,00 nella Sala della Giunta Comunale del Comune di San Giovanni in Persiceto, 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 29/03/2022;
2. Approvazione bilancio di esercizio 2021;
3. Verifica del Bilancio di previsione 2022;
4. Nomina Amministratore Unico di Idropolis Piscine S.r.l.;
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello statuto vigente, l'Amministratore Unico P.I. Arturo Bellettati, il quale preliminarmente dà atto che la presente riunione si tiene nel rispetto delle norme governative emanate per contenere la diffusione del Covid-19; egli prosegue constatando la presenza di tutti i Soci e più precisamente:

- Marco Martelli - Sindaco del Comune di Crevalcore, portatore di quote rappresentanti il 20% (venti per cento) del capitale Sociale;
- Emanuele Bassi - Sindaco del Comune di Sala Bolognese, portatore di quote rappresentanti il 20% (venti per cento) del capitale Sociale;
- Lorenzo Pellegatti - Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto, portatore di quote rappresentanti il 20% (venti per cento) del capitale Sociale;
- Francesca Marchesini - Assessore del Comune di Anzola dell'Emilia, che presenta delega del Sindaco Giampiero Veronesi, portatore di quote rappresentanti il 20% (venti per cento) del capitale Sociale;
- Maurizio Serra - Vice Sindaco del Comune di Sant'Agata Bolognese, che presenta delega del Sindaco Giuseppe Vicinelli, portatore di quote rappresentanti il 20% (venti per cento) del capitale Sociale;

oltre alla presenza di sé medesimo quale Amministratore Unico.

Sono altresì presenti quali invitati alla riunione il Dott. Paolo Parrinello, Revisore legale, ed il Rag. Gian Luigi Morten, consulente della Società.

Il Presidente prosegue ricordando che l'assemblea è stata convocata a norma di legge e nel rispetto degli artt. 14 e 15 dello statuto mediante avviso del 13 aprile 2022 inviato ai Soci a mezzo P.E.C. in pari data e pertanto egli

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.

PRIMO PUNTO

omissis

SECONDO PUNTO

omissis

QUARTO PUNTO

Il Presidente rammenta quindi ai Soci che il mandato all'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 d'esercizio chiuso al 31/12/2021. È pertanto necessario provvedere al rinnovo della suddetta carica. A questo punto il Presidente chiede ai Soci se ci sono proposte in merito al nominativo del nuovo soggetto da eleggere alla carica di Amministratore unico.

Prende la parola il Sindaco di San Giovanni in Persiceto che, visto l'ottimo lavoro svolto, propone di confermare nella carica l'attuale Amministratore Unico e cioè il P.I. 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 che la durata dell'incarico sia fissato in anni 3 (tre) fino all'approvazione del bilancio d'esercizio che chiuderà al 31/12/2024 e comunque fino all'espletamento della gara a doppio oggetto per la privatizzazione parziale della Società e la conseguente trasformazione in società mista pubblico/privata.

Il Sindaco Pellegatti prosegue ricordando agli intervenuti che - in ottemperanza a quanto stabilito dall'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 L. 7 agosto 2012, n. 135 - l'incarico di Amministratore Unico dovrà essere svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di tale incarico, adeguatamente rendicontate, in quanto il P.I. Bellettati risulta essere un soggetto già lavoratore privato collocato in quiescenza. A questo punto, non essendovi altri interventi in merito, il Presidente pone in votazione il quarto 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 P.I. Arturo Bellettati, 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'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio che chiuderà al 31/12/2024 e comunque fino all'espletamento della gara a doppio oggetto e la modifica della Società in società mista pubblico/privata;
- di non attribuire al neo nominato Amministratore Unico alcun compenso per la carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente rendicontate per lo svolgimento della carica, e ciò in forza della normativa sopra indicata.

Prende la parola il neo nominato Amministratore unico P.I. Arturo Bellettati per dichiarare di accettare la carica testè conferitagli e per dichiarare altresì che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché cause di interdizione dall'ufficio di amministratore previste dall'art. 2383 primo comma del codice civile adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Il Presidente a questo punto riprende la trattazione del restante punto all'ordine del giorno.

TERZO PUNTO

omissis

A questo punto, più nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13,15.

San Giovanni in Persiceto, lì 28/04/2022

Arturo BELLETTATI

Amministratore Unico

Laura MICHIARA

Segretario