ACER PRO.M.O.S. S.p.A.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Bologna
Sede legale in Bologna - Piazza della Resistenza n. 4
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Bologna - C.F. - P. IVA n. 03506601206
*** *** ***

VERBALE DELL'ASSEMBLEA N. 9
*** *** ***

Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2022, alle ore 15:45 presso la sede legale, si è riunita l'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio anno 2021, della Relazione sulla Gestione e lettura della Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio sindacale ex art. 24 Statuto e determinazione dei compensi;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e determinazioni conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

*** *** ***

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Marco Bertuzzi, il quale chiama a fungere da Segretario, con il consenso degli intervenuti, l'avv. Francesco Nitti direttore generale di Acer Bologna che, presente perché espressamente invitato, accetta e ringrazia.
È altresì presente la dott.ssa Cinzia Grandi, dirigente del Servizio Amministrativo di Acer Bologna.
Il Presidente

constatato e fatto constatare

- che è presente l'intero capitale sociale della società, rappresentato dal Socio "AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA", in persona del Presidente, Marco Bertuzzi e dal Socio "GESTI.R.E SOCIETA' CONSORTILE S.R.L", in persona del Presidente Gianluca Muratori;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Marco Bertuzzi, il Vice presidente Gianluca Muratori ed il Consigliere Delegato Alessandro Alberani;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Roberto Picone ed i sindaci effettivi rag. Benvenuto Marin (in video collegamento) e dott. Pierluigi Sposato;

dichiara

pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

..***

Primo punto all'ordine del giorno

(Approvazione del Bilancio d'esercizio anno 2021, della Relazione sulla Gestione e lettura della Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.)

Per l'illustrazione del bilancio il Presidente cede la parola alla dott.ssa Cinzia Grandi, dirigente del Servizio Amministrativo di Acer Bologna che ha prodotto gli elementi e gli elaborati del bilancio di esercizio della società.

Il bilancio d'esercizio al 31/12/2021 chiude con un utile di euro 26.088: vengono esaminate le voci più significative dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

Si illustra la proposta di destinazione del risultato economico: quanto a € 1.305 pari al 5% dell'utile di esercizio, alla Riserva legale; quanto ai restanti € 24.783 alla Riserva straordinaria, andando così ad incrementare il patrimonio netto della Società.

Il Presidente informa che ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del D.Lgs. 175/2016 è stata predisposta a chiusura dell'esercizio sociale, per la pubblicazione contestuale al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario.

La relazione contiene una valutazione del rischio di crisi aziendale al 31.12.2021 attraverso un'analisi dei dati più significativi del bilancio e, ai sensi dell'art.6, co.3 D.Lgs. 175/2016, indica gli strumenti integrativi di governo societario adottati dalla società.

Terminata la disamina del bilancio il Presidente passa la parola al Presidente del collegio sindacale Roberto Picone che, data per letta la relazione redatta ai sensi del D.lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 dalla società di revisione BAKER TILLY REVISA incaricata della revisione legale dei conti, ne sintetizza il contenuto.

Sintetizza poi il contenuto della relazione del Collegio Sindacale, data per letta.

Interviene il Vice Presidente Muratori per manifestare la soddisfazione del socio privato per i risultati raggiunti dalla società, per il lavoro svolto nelle attività di manutenzione ed il fatturato raggiunto.

Concordano sui risultati raggiunti - e per questo ringraziano il socio privato - anche Bertuzzi e Alberani.

L'assemblea, udito quanto sopra, prende atto della relazione della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale e all'unanimità a voti palesi espressi per alzata di mano,

delibera

1. di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31.12.2021, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di euro 26.088;
2. di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile di esercizio come segue:

– quanto a € 1.305 pari al 5% dell'utile di esercizio, alla Riserva legale;

– quanto ai restanti € 24.783 alla Riserva straordinaria, andando così ad incrementare il patrimonio netto della Società.

.*.***

Secondo punto all'ordine del giorno

(Nomina del Collegio sindacale ex art. 24 Statuto e determinazione dei compensi)

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 di cui al punto precedente il collegio sindacale incaricato dall'Assemblea n. 6 del 06.05.2019 conclude il proprio incarico e si rende pertanto necessario nominare il nuovo organo che ai sensi dell'art. 24, comma 2 dello statuto rimarrà in carica fino alla data in cui l'assemblea approverà il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello statuto i componenti del collegio vengono nominati nel modo seguente: due membri effettivi, tra cui il presidente ed uno supplente, dal Consiglio di Amministrazione di Acer Bologna; un membro effettivo ed uno supplente nominati in assemblea ordinaria su indicazione del socio privato.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e dell'art. 24, comma 3, dello Statuto:

- il Consiglio di Amministrazione di Acer Bologna, con deliberazione n. 364 del 24.03.2022 – ogg. 6, ha nominato:
  - quali membri effettivi del collegio sindacale i signori:
    - Roberto Picone, nato a Bologna (BO) il 10 luglio 1961, C.F: PCNRRT61L10A944V, in qualità di Presidente;
    - Pierluigi Sposato, nato a Reggio di Calabria (RC) il 26 ottobre 1971, C.F: SPSPLG71R26H224A, in qualità di componente;
  - quale membro supplente del collegio sindacale il signor:
    - Roberto Batacchi, nato a Bologna (BO) il 6 gennaio 1966, C.F: BTCRRT66A06A944J;
- il socio privato GESTI.R.E SOCIETA' CONSORTILE S.R.L. ha indicato:
  - quale membro effettivo del collegio sindacale il signor Benvenuto Marin, nato a Bassano del Grappa (VI) il 3 agosto 1964, C.F: MRNBVN64M03A703R, in qualità di componente;
  - quale membro supplente del collegio sindacale il signor Paolo Campagnolo, nato a Cittadella (PD) il 04.06.1964, C.F. CMPPLA64H04C743K.

Ritenuto opportuno, in accoglimento dell'indicazione del socio privato GESTI.R.E SOCIETA' CONSORTILE S.R.L., nominare:

- quale membro effettivo del collegio sindacale il signor Benvenuto Marin;
- quale membro supplente del collegio sindacale il signor Paolo Campagnolo.

E pertanto la composizione del Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino alla data in cui l'assemblea approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 risulta la seguente:

- Roberto Picone, in qualità di Presidente;
- Pierluigi Sposato, in qualità di Sindaco Effettivo;
- Benvenuto Marin in qualità di Sindaco Effettivo;

- Roberto Batacchi, in qualità di Sindaco Supplente;
- Paolo Campagnolo, in qualità di Sindaco Supplente.

Ritenuto altresì di confermare i compensi stabiliti dall'Assemblea dei Soci n. 6 del 06.05.2019 come segue:

- € 9.000,00 lordi annui per il Presidente;
- € 6.000,00 lordi annui per ciascun sindaco effettivo;

L'Assemblea, udito quanto sopra, con il voto favorevole all'unanimità del capitale sociale presente in Assemblea, a voti palesi espressi per alzata di mano,

delibera

1. di nominare, quali componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2023-2024, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024, i signori:
   - **ROBERTO PICONE**, nato a Bologna (BO) il 10 luglio 1961, C.F: PCNRRT61L10A944V, in qualità di **Presidente del Collegio Sindacale**;
   - PIERLUIGI SPOSATO, nato a Reggio di Calabria (RC) il 26 ottobre 1971, C.F: SPSPLG71R26H224A, in qualità di **Sindaco Effettivo**;
   - **BENVENUTO MARIN**, nato a Bassano del Grappa (VI) il 3 agosto 1964, C.F: MRNBVN64M03A703R, in qualità di **Sindaco Effettivo**;
   - **ROBERTO BATACCHI**, nato a Bologna (BO) il 6 gennaio 1966, C.F: BTCRRT66A06A944J, in qualità di **Sindaco Supplente**;
   - **PAOLO CAMPAGNOLO**, nato a Cittadella (PD) il 04.06.1964, C.F. CMPPLA64H04C743K, in qualità di **Sindaco Supplente**.
2. di confermare i compensi stabiliti dall'Assemblea dei Soci n. 6 del 06.05.2019 come segue:

- € 9.000,00 lordi annui per il Presidente;
- € 6.000,00 lordi annui per ciascun sindaco effettivo;

.*.***

Terzo punto all'ordine del giorno

(Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e determinazioni conseguenti)

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile occorre provvedere alla nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed espone ai presenti la proposta motivata di conferimento di incarico di revisione legale dei conti, predisposta ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010 dal Collegio Sindacale in carica.

Per le motivazioni in essa indicate, il Collegio Sindacale propone agli Azionisti che l'incarico di revisione legale dei conti venga affidato, per il triennio 2022-2024 alla "Baker Tilly Revisa S.p.A." con sede in Bologna, via Siepelunga n. 59, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna con il n. di codice fiscale 01213510017, R.E.A. n. 362604, iscritta all'Albo speciale delle Società di Revisione con delibera Consob n. 689 del 26/4/1980.

Per quanto riguarda gli onorari per l'attività di revisione legale dei conti e

delle attività connesse alla revisione del bilancio di esercizio (come meglio descritte nell'indicata proposta), il Presidente propone di accettare l'offerta per l'attività in oggetto stabilita in Euro 10.000,00 annui, esclusa I.V.A. e spese vive effettivamente sostenute.
L'Assemblea, con il voto favorevole all'unanimità del capitale sociale presente in assemblea, a voti palesi espressi per alzata di mano,

delibera

1. di nominare la "**BAKER TILLY REVISA SPA**", con sede in Bologna, Via Siepelunga n.59, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna con il n. di codice fiscale 01213510017, quale Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile;
2. di stabilire gli onorari a favore dell'indicata Società di Revisione, per l'attività suddetta in Euro 10.000,00, per ciascuno degli esercizi 2022-2023-2024.

.*.***

Quarto punto all'ordine del giorno
(varie ed eventuali)

Non viene trattato alcun argomento.

..***

Esaurita la discussione e la votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:06.
Gli intervenuti delegano il Presidente ed il Segretario alla redazione e sottoscrizione del relativo verbale.

IL SEGRETARIO
Francesco Nitti

IL PRESIDENTE
Marco Bertuzzi