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. 11

ESTRATTO PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*** *** ***

Il giorno 17 del mese di luglio dell'anno 2023, alle ore 10:50 presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Organo Amministrativo: determinazioni conseguenti;
2. OMISSIS

*** *** ***

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, la sig.ra Nicoletta Marchesini che, presente perché espressamente invitata, accetta e ringrazia.
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 ed il Vice presidente Gianluca Muratori;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Roberto Picone ed i sindaci effettivi rag. Benvenuto Marin e dott. Pierluigi Sposato, in collegamento;

dichiara

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

..***

<u>Primo punto all'ordine del giorno</u>
(Nomina Organo Amministrativo: determinazioni conseguenti.)

Il Presidente informa che con l'approvazione del bilancio chiuso il 31.12.2022 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 29.05.2020, che pertanto deve essere nominato ai sensi dell'art. 17 dello statuto.
Con deliberazione n. 378 del 17.07.2023 – ogg. 4 il Consiglio di Amministrazione di Acer Bologna ha deliberato di nominare quali componenti del consiglio di amministrazione della società:

- il dott. MARCO BERTUZZI, nato a OMISSIS il OMISSIS, con domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4 - c.f. OMISSIS, cittadino italiano;
- la dott.ssa CHIARA BERTI, nata a OMISSIS il OMISSIS, con domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4 - c.f. OMISSIS, cittadina italiana.

Il Presidente informa inoltre che il socio privato ha nominato il dott. Gianluca Muratori quale membro del Consiglio di Amministrazione; tale nomina, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b) dello Statuto è sottoposta alla ratifica da parte dell'Assemblea.
Visto l'indirizzo del socio pubblico e sentite le indicazioni del socio privato, il Presidente propone di conferire la carica di Presidente della società al dott. Marco Bertuzzi e quella di Vicepresidente al dott. Gianluca Muratori.
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 ratificare la nomina del dott. Gianluca Muratori quale membro del Consiglio di Amministrazione della società, che pertanto risulta così composto:
   - il dott. MARCO BERTUZZI, nato a OMISSIS il OMISSIS, con domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4 - c.f. OMISSIS, cittadino italiano, che presente accetta la carica di consigliere di amministrazione;
   - la dott.ssa CHIARA BERTI, nata a OMISSIS il OMISSIS, con domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4 - c.f. OMISSIS, cittadina italiana;
   - il geom. GIANLUCA MURATORI, nato a OMISSIS, il OMISSIS, con domicilio per la carica in Bologna in Piazza della Resistenza n. 4 – c.f. OMISSIS, cittadino italiano, che presente accetta la carica di consigliere di amministrazione.
2. di nominare Presidente della società, cui spetta la legale rappresentanza della società ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il dott. Marco Bertuzzi;
3. di nominare Vicepresidente della società il dott. Gianluca Muratori;
4. che il Consiglio di Amministrazione così nominato resti in carica per il triennio 2023-2024-2025 e scada alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;
5. di confermare i compensi stabiliti nell'Assemblea dei Soci n. 6 del 6 maggio 2019.

Secondo punto all'ordine del giorno

OMISSIS

..***

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 11:05.
Gli intervenuti delegano il Presidente ed il Segretario alla redazione e sottoscrizione del relativo verbale.

IL SEGRETARIO **IL PRESIDENTE**
Nicoletta Marchesini Marco Bertuzzi