

**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

\*\*\* \*\*

**SEDUTA DELL'ASSEMBLEA N. 3 DEL 12.04.2017**

\*\*\* \*\*

Testo conforme per estratto all'originale.

**Primo punto all'ordine del giorno**

*(Nomina organo amministrativo: determinazioni conseguenti)*

*a) nomina dei componenti del consiglio di amministrazione:  
determinazioni conseguenti.*

Il presidente dà la parola al Dott. Rocco di Dio che espone ai presenti riguardo la designazione da parte del socio pubblico di due nuovi consiglieri di amministrazione avvenuta con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta n. 289 dell'11 aprile 2017 oggetto 4). La deliberazione del consiglio di amministrazione di ACER Bologna è intervenuta successivamente alle dimissioni con effetto immediato ed irrevocabili della D.ssa Chiara Caselgrandi dalla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione della società in data 20 marzo 2017 trasmesse al socio Acer Bologna con comunicazione del 21 marzo 2017.

Successivamente, il 10 aprile 2017, in costanza della predetta deliberazione, sono intervenute anche le dimissioni irrevocabili del consigliere delegato Avv. Carmela Cappello che hanno determinato il venire meno della maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

Ciò ha comportato che ai sensi dell'art. 17 dello statuto l'intero consiglio di amministrazione fosse decaduto ma nel pieno delle funzioni sino alla nomina del nuovo organo amministrativo

Di conseguenza si rende necessario, in osservanza delle disposizioni dell'art.17 dello statuto, procedere oltre alla nomina di due componenti da parte del socio pubblico anche alla nomina del componente di parte privata.

Pertanto, Acer Bologna, ha deliberato di designare due nuovi componenti del consiglio di amministrazione della società: il dott. Marco Bertuzzi ed il Dott. Alessandro Alberani entrambi componenti del consiglio di amministrazione di ACER Bologna. La deliberazione dispone anche che: la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di ACER PRO.M.O.S. debba essere ricoperta dal Dott. Marco Bertuzzi e di stabilire le deleghe a carattere gestionale e continuativo nel primo consiglio di amministrazione utile della società.

Il Presidente dell'assemblea prende la parola e dichiara che il socio privato lo ha nominato membro del nuovo consiglio di amministrazione della società.

Preso atto di quanto sopra esposto l'assemblea, con il voto favorevole all'unanimità del capitale presente in assemblea, a voti palesi espressi e per alzata di mano

**ratifica**

la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società ACER PRO.M.O.S. S.p.a. nelle persone di:

- 1) Marco Bertuzzi,   
 , cittadino italiano, domiciliato per la carica in Piazza della resistenza, n. 4, Bologna, che presente accetta la carica di consigliere di amministrazione;
- 2) Alessandro Alberani,   
 e   
 I   
 , cittadino italiano, domiciliato per la carica in Piazza della resistenza, n. 4, Bologna, che presente accetta la carica di consigliere di amministrazione;
- 3) Gianluca Muratori,   
 , cittadino italiano, domiciliato per la carica in Piazza della resistenza, n. 4, Bologna, che presente accetta la carica di consigliere di amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea propone di nominare il Presidente ed il Vice-Presidente del consiglio di amministrazione. Sentita la deliberazione del Socio Pubblico e le indicazioni ricevute dal socio privato propone di nominare:

- 1) Marco Bertuzzi – Presidente del consiglio di amministrazione;
- 2) Gianluca Muratori – Vice presidente del consiglio di amministrazione.

Preso atto di quanto sopra esposto l'assemblea, all'unanimità del capitale a voti palesi espressi e per alzata di mano

#### **Delibera**

- di conferire la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della società al Dott. Marco Bertuzzi, sopracostituito che presente accetta la carica;
- di conferire la carica di Vice presidente del consiglio di amministrazione della società al Sig. Gianluca Muratori, sopracostituito che presente accetta la carica;
- di mantenere per tutto il consiglio di amministrazione in carica i compensi stabiliti nell'assemblea dei soci del 23 dicembre 2015;
- che il presente consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 17 dello statuto, rimanga in carica per il prossimo triennio (2017-2019) e fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di competenza.