

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventi, il giorno 27 del mese di novembre (27/11/2020), alle ore 11,00 in modalità telematica, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società CMV SERVIZI Srl, congiuntamente alle Società CMV Energia & Impianti, per discutere e deliberare sul seguente



**ORDINE DEL GIORNO
PER CMV SERVIZI:**

- 1) *Presentazione e approvazione Piano Industriale CMV Servizi Srl;*
- 2) *Rinnovo/proroga incarichi Sindaco Unico e Revisore Legale per CMV Servizi;*
- 3) *Situazione fusione CMV Servizi e CMV Energia & Impianti;*
- 4) *Varie ed eventuali.*

PER CMV SERVIZI SRL

PRESENTI:

<i>Soci</i>	<i>Presente</i>	<i>Capitale sociale presente, in euro</i>	<i>% del capitale sociale presente</i>
COMUNE DI CENTO, qui rappresentato dal Sindaco TOSELLI	SI	2.236.703,28	97,25 %
COMUNE DI TERRE DEL RENO, qui rappresentato dal Sindaco LODI e Ass. MARVELLI	SI	29.814,94	1,30 %
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	NO	0	0 %
COMUNE DI BONDENO, qui rappresentato dal Sindaco SALETTI, dall'Ass. VINCENZI e Ing. ORLANDINI	SI	523,84	0.02%
COMUNE DI GORO, qui rappresentato dal Sindaco VIVIANI	SI	2138,99	0.09 %
COMUNE DI POGGIO RENATICO	NO	0	0 %
CAPITALE SOCIALE PRESENTE		2.269.181,05	98.55 %
<i>Amministratore Unico</i>	<i>Presente</i>		
Avv. RICCARDO MACCAFERRI	SI		
<i>Sindaco Unico</i>	<i>Presente</i>		
Dott. GIAN LUCA SOFFRITTI,	SI		
<i>Revisore Legale dei Conti</i>	<i>Presente</i>		
Dott. LUCIANO PECORARI	SI		

~OMISSIS~

PUNTO NUMERO DUE: Rinnovo/proroga incarichi Sindaco Unico e Revisore Legale per CMV Servizi

Discute dell'argomento del rinnovo della carica di Revisore Legale, l'Amministratore Unico di CMV Servizi Riccardo Maccaferri il quale

RICORDA all'Assemblea Soci che la carica dell'attuale Revisore Legale, nominato con verbale di Assemblea Soci del 20/02/2018, è scaduta con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019;

MOSTRA all'Assemblea Soci la pervenuta la propria disponibilità a continuare il mandato, allegata in atti, del dott. Luciano Pecorari, Revisore Legale con studio in Castelnovo Bariano (RO);

SOTTOLINEA la necessità di dare continuità soprattutto in vista della imminente fusione tra CMV Servizi e CMV Energia & Impianti.

VISTO il Curriculum vitae professionale del Dott. Luciano Pecorari ed il suo operato svolto in questi anni;

PRESO ATTO di quanto detta il vigente Statuto Sociale di CMV Servizi e considerato che la nomina spetta ai Soci;

CHIEDE pertanto all'Assemblea come intenda procedere in merito al rinnovo delle carica del Revisore Legale dei Conti di CMV Servizi.

L'Assemblea dei Soci, preso atto di quanto relazionato, resi i voti palesi per alzata di mano, all'unanimità ratifica la nomina del Revisore legale dei conti per l'esercizio 2020 nella persona del DOTT. LUCIANO PECORARI.

L'Assemblea all'unanimità delibera di rinominare, quale Revisore Legale, il dott. Luciano Pecorari, nato a Sermide l'11/10/1945, domiciliato per le cariche professionali presso lo studio in Castelnuovo Bariano (RO).

Il dott. Luciano Pecorari resterà in carica per tre esercizi, fino alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, pertanto fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2022.

L'assemblea soci determina per la carica di Revisore legale dei conti, quale corrispettivo annuale, la somma di euro 8.000,00, oltre accessori di legge e rimborso di spese vive.

Relativamente l'argomento rinnovo incarico del Sindaco Unico, l'avv. Maccaferri

- RICORDA inoltre all'Assemblea Soci che la carica dell'attuale Sindaco Unico, nominato con verbale di Assemblea Soci del 28/06/2019, è scaduta con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019;
- VISTO il Curriculum vitae professionale del Dott. Gianluca Soffritti ed il suo operato svolto in questi anni;
- PRESO ATTO di quanto detta il vigente Statuto Sociale di CMV Servizi e considerato che la nomina spetta ai Soci;
- CONSIDERATA la necessità di mantenere l'assetto attuale per affrontare la fusione tra CMV Servizi e CMV Energia & Impianti, già seguita dallo stesso professionista in tutte le sue evoluzioni;
- PROPONE all'Assemblea Soci, di deliberare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 del vigente Statuto Societario, di designare nuovamente la carica di Sindaco Unico al dott. Gianluca Soffritti, visto l'eccellente lavoro svolto fino ad ora.

L'Assemblea dei Soci, resi i voti palesi peralzata di mano, all'unanimità dei presenti, delibera di designare alla carica di Sindaco Unico della Società CMV Servizi il DOTT. GIAN LUCA SOFFRITTI, nato a Ferrara, il 28/07/1966, residente in Ferrara, Via Porta San Pietro n. 33, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Ferrara dal 29/04/1992 al n. 213; iscritto nel registro dei Revisori contabili al n. 65707, di cui al D. Lgs. 88/92, sostitutivo dell'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, con D.M. del 13/06/1995 pubblicato nella quarta serie speciale della G.U. del 16/06/1995, fascicolo 46 bis, Presidente - membro effettivo.

L'assemblea da atto che il Sindaco Unico Dott. Gianluca Soffritti resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio societario al 31/12/2022 e delibera di riconoscere allo stesso, per lo svolgimento delle funzioni di Sindaco Unico, l'importo di euro 12.000,00 annui ed il rimborso spese, per l'utilizzo del proprio mezzo, nella misura, per ogni Km percorso, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina.

Relativamente alle nomine il Sindaco del Comune di Cento Fabrizio Toselli

- CONSIDERATO che è in essere il percorso di fusione ed è urgente portare a termine a stretto giro l'operazione;
- APPREZZATO il lavoro svolto da entrambi i professionisti e l'importanza di dare continuità al mandato;
- AUGURA ad entrambi un proficuo lavoro in questa fase delicata per entrambe le società.

I professionisti ringraziano per la fiducia accordata e per la collaborazione attiva della Società.

PUNTO NUMERO TRE: Varie ed eventuali

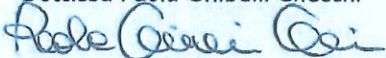
Nulla è stato discusso in questo punto.

Alle ore 12.15 il Presidente Avv. Riccardo Maccaferri chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Paola Ghibelli Checchi



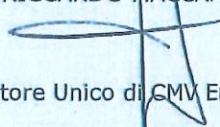
Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Paola Ghibelli Checchi



L'Amministratore Unico di CMV Servizi

AVV. RICCARDO MACCAFERRI



L'Amministratore Unico di CMV Energia & Impianti

ANTONIO FORTINI

