

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di febbraio (20/02/2018), alle ore 14.30, presso la sede di CMV SERVIZI Srl in Cento (Fe), via Malamini n. 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società CMV SERVIZI Srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Fusione CMV Servizi e A Tutta Rete;*
2. *Nomina Organismo di Vigilanza;*
3. *Nomina Revisione Legale e determinazione compenso;*
4. *Varie ed eventuali.*

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 e dal Vice Sindaco MACCAFERRI	SI	7.180.750,44	97,25 %
COMUNE DI TERRE DEL RENO,	SI	95.718,38	1,30 %
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	NO	0	0 %
COMUNE DI BONDENO,	SI	1.681,73	0,02 %
Comune di GORO	NO	0	0 %
COMUNE DI POGGIO RENATICO, qui rappresentato dal Sindaco GARUTI	SI	560,58	0,01 %
CAPITALE SOCIALE PRESENTE		7.278.711,13	98,58 %
<i>Consiglio di Amministrazione</i>		<i>Presente</i>	
Avv. RICCARDO MACCAFERRI , Presidente del CdA	SI		
Dott. MAURO MARCUCCI, Vice Presidente	SI		
Dott.ssa SILVIA BALBONI, Consigliere	NO		

<i>Collegio Sindacale</i>	<i>Presente</i>
Dott. GIAN LUCA SOFFRITTI, Presidente del Collegio Sindacale	SI
Dott.ssa ANNA MARIA BONESI, Sindaco	SI
Dott. PAOLO ROLLO, Sindaco	NO

<i>Invitati</i>	<i>Presente</i>
Ing. DANIELE CECCOTTO, Direttore Generale	SI
Dott.ssa PAOLA GHIBELLI CHECCHI, Segretario Verbalizzante	SI
Ing. SANDRO TIRINI, Amministratore Unico di A T.R. Srl	SI
Sig. ANTONIO FORTINI, Presidente Consiglio di Amministrazione di CMV Energia & Impianti Srl	SI
Dott.ssa ELENA MALAGUTI, Service di CMV Energia & Impianti Srl per le Risorse Umane	SI

- OMISSIS -

C.M.V. Servizi S.r.l. - Via Malamini, 1 - 44042 Cento (FE) - C.F./P.IVA 01467410385
Libro delle Assemblee dei Soci



Valutazione (OIV) in composizione monocratica, e da mandato al Consiglio di Amministrazione di formalizzare gli atti conseguenti.

PUNTO NUMERO TRE: Nomina Revisione Legale e determinazione compenso

Introduce l'argomento il Direttore di CMV Servizi il quale

- PREMESSO che il dott. Angelo Adamini, revisore legale nominato dall'Assemblea dei Soci di CMV Servizi l'11/9/2013, ha trasmesso la fattura per il pagamento del lavoro svolto per l'annualità 2016, ma il pagamento è stato sospeso poiché non risulta la nomina dell'Assemblea per svolgere l'incarico;
- INFORMA che il professionista nel 2016 ha effettivamente lavorato per CMV Servizi e che il Consiglio di Amministrazione, al fine di liquidare l'importo dovuto, intende regolarizzare la sua posizione chiedendo all'Assemblea Soci di ratificare la nomina del dott. Angelo Adamini per il 2016 e che dovranno inoltre essere svolte le revisioni per le annualità 2017, 2018 e 2019;
- MOSTRA all'Assemblea Soci la pervenuta candidatura del dott. Luciano Pecorari, Revisore Legale con studio in Castelnovo Bariano (RO);
- LEGGE la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti, di cui si allega il documento agli atti;
- CHIEDE pertanto all'Assemblea come intenda procedere in merito al rinnovo delle cariche 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 2016 nella persona del Dott. Angelo Adamini nato a Ravenna il 18/5/1958, Dottore Commercialista avente studio a Ferrara in corso Isonzo 109, iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti al numero 211, determinandone il compenso in euro 8.000,00, oltre accessori di legge.

Per quanto riguarda le revisioni da effettuare per le annualità 2017, 2018 e 2019, nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi, l'Assemblea all'unanimità delibera di nominare, quale Revisore Legale, il dott. Luciano Pecorari, nato a Sermide l'11/10/1945, Revisore Legale domiciliato per le cariche professionali presso lo studio in Castelnovo Bariano (RO), ratificando il mandato per il 2017, determinandone il corrispettivo annuale quantificato in euro 8.000,00, oltre accessori di legge e rimborso di spese vive.

- OMISSIS -

C.M.V. Servizi S.r.l. - Via Malamini, 1 - 44042 Cento (FE) - C.F./P.IVA 01467410385
Libro delle Assemblee dei Soci

Dott.ssa Paola Ghibelli Checchi



Avv. Riccardo Maccaferri



