

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilatredici, il giorno 05 del mese di agosto (05/08/2013), alle ore 10.00, 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. *Approvazione del verbale della seduta precedente;*
2. *Presentazione del Bilancio chiuso al 31/12/2012, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale;*
3. *Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2012, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato;*
4. *Nomina Collegio Sindacale, Organo di Revisione Legale e determinazione relativi compensi;*
5. *Nomina Consiglio d'Indirizzo;*
6. *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 dall'Assessore Mandrioli Massimo | SI | 1.290.316,79 | 83,17% |
| COMUNE DI MIRABELLO | NO | 0 | 0 |
| COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, qui rappresentato dal Sindaco Barbara Paron | SI | 96.582,00 | 6,23% |
| COMUNE DI SANT'AGOSTINO, qui rappresentato dal Sindaco Fabrizio Toselli | SI | 20.658,50 | 1,33% |
| COMUNE DI PIEVE DI CENTO, qui rappresentato dal Vice Sindaco Angelo Zannarini | SI | 20.658,50 | 1,56% |
| COMUNE DI BONDENO, qui rappresentato dall'Assessore Marco Vincenzi | SI | 16.737,27 | 1,08% |
| Comune di Goro, qui rappresentato dall'Assessore Luciano Costantini | SI | 3.000,00 | 0,19% |
| COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE, qui rappresentato dal Vice Sindaco Stefania Del Buono | SI | 14.867,31 | 0,96% |
| COMUNE DI POGGIO RENATICO, | NO | 0 | 0 |
| CAPITALE SOCIALE PRESENTE | | 1.442.161,87 | 94,52 |

| <i>Consiglio di Amministrazione</i> | <i>Presente</i> |
|--|-----------------|
| Rag. IVANA MONTANARI, Presidente del CdA | SI |
| Prof. MARIO FORNI, Consigliere | SI |
| Rag. ALBERTO GUERZONI, Consigliere | SI |

| <i>Collegio Sindacale</i> | <i>Presente</i> |
|--|-----------------|
| Dott. MANFRIN RENZO, Presidente del Collegio Sindacale | SI |
| Dott. ANGELO ADAMINI, Sindaco | SI |
| Dott. MALAVASI CLAUDIO, Sindaco | SI |

| <i>Invitati</i> | <i>Presente</i> |
|---|-----------------|
| Ing. DANIELE CECCOTTO | SI |
| Rag. CONSIGLIA CHIAROLANZA Segretario Verbalizzante | SI |

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto, la Rag. Ivana Montanari, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, la quale, con l'accordo dei Soci, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, la Rag. Consiglia Chiarolanza, che accetta.

Sono presenti alla seduta il Direttore Generale Ing. Daniele Ceccotto e la Dott.ssa Daniela Cova Soriani in qualità di invitati.

Il Presidente dell'Assemblea Rag. Ivana Montanari, nel comunicare che l'assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dallo Statuto Sociale, constatata e fatta constatare ai convenuti la presenza di tanti Soci che rappresentano il **94,52 %** del capitale sociale, che è presente il Consiglio di Amministrazione nella persona dei signori Rag. Ivana Montanari, Prof. Mario Forni e Rag. Alberto Guerzoni, che è presente il Collegio Sindacale nella persona del Presidente Dr. Renzo Manfrin, Dr. Angelo Adamini e Dr. Claudio Malavasi, dichiara validamente costituita la presente assemblea.

Il Presidente dichiara valida e aperta la seduta per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

- OMISSIS -

PUNTO NUMERO QUATTRO: Nomina Collegio Sindacale, Organo di Revisione Legale e determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente Rag. Ivana Montanari

PREMESSO che con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 14/10/2010 si è provveduto a nominare il Collegio Sindacale di CMV Servizi nelle persone del:

Dott. Renzo Manfrin, nato ad Adria (RO), il 7 gennaio 1955, domiciliato a Mesola (FE), via G. Marconi 14 fr. Ariano, membro effettivo;

Dott. Claudio Malavasi, nato a Modena, il 16 novembre 1963, domiciliato a Modena, via J. Da Porto 504/4, membro effettivo;

Dott. Angelo Adamini, nato a Ravenna, il 18 maggio 1958, residente in Ferrara, via Muzzina 34, membro effettivo;

Dott. Fabio Giuliani, nato a Ferrara, il 18 dicembre 1957, residente in Ferrara, via Cortile 3, membro supplente;

Rag. Giliola Bernardi, nata a Pavullo nel Frignano (MO), il 20 gennaio 1961, domiciliata a Modena, via Stoppani 19, membro supplente;

PRESO ATTO che il vigente Statuto Sociale di CMV Servizi, all'art. 23 prevede:
Quale organo di controllo i soci possono eventualmente nominare, alternativamente:

- *Il Collegio Sindacale*
- *Un Revisore*

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria quando si verificano le condizioni poste dall'art. 2477 del c.c. Se nominato il Collegio Sindacale conterà di tre sindaci effettivi e due supplenti che dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. I doveri e le attribuzioni del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

PROPONE all'Assemblea di deliberare quanto segue:
per le considerazioni in narrativa e che qui si intendono espressamente richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del vigente Statuto Societario:
1 di optare per la costituzione di un Collegio Sindacale;
2 di designare alla carica di membri del Collegio Sindacale della Società i seguenti professionisti:

- **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;
- **DOTT.SSA ANNA MARIA BONESI**, nata a Ferrara, il 12 settembre 1966, residente in Ferrara, Via delle Camelie n. 14, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in Ferrara al n. 278 del 14 aprile 1995.
Iscritta nel registro dei Revisori contabili al n. 582 dal 19 luglio 1997, membro effettivo.
 - **DOTT. PAOLO ROLLO**, nato a Ferrara, il 28/07/1960, residente in Ferrara, Via Fondobanchetto n. 43, iscritto al n. 140 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara.
Iscritto nel registro dei Revisori contabili al n. 50174, ai sensi del D.Lgs 88/92 e del D.P.R. 474/1992, con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella quarta serie speciale della G.U. del 21/04/1995, n. 31 bis, membro effettivo;
 - **RAG. ROBERTO SPERA**, nato a Bologna, il 6 settembre 1960, residente in Cento (FE), Via G.B. Pergolesi n. 1, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Bologna al n. 498/A dal 1984.
Iscritto nel registro dei Revisori contabili con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella quarta serie speciale della G.U. del 21/04/1995 n. 31 bis, membro supplente;
 - **DOTT.SSA ELENA TAPETTO**, nata a Ferrara, il 27 agosto 1984, residente in Ferrara, Via Bologna n° 93/8, iscritta al n. 498, Sezione A, dell'albo O.D.C.E.C della circoscrizione del Tribunale di Ferrara e revisore iscritta al n° 160096 del Registro dei Revisori Legali, membro supplente.

di dare atto che il Collegio Sindacale testè nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio societario al 31/12/2015;

di riconoscere per le funzioni di Sindaco i seguenti importi:

- vigilanza e riunioni periodiche: euro 3.000,00;
- redazione della relazione al bilancio d'esercizio (sia ordinario sia consolidato): euro 5.500,00;
- esame e relazione sui conti annuali separati (AEEG): euro 1.850,00;
- onorario partecipazione alle Assemblee - tariffa oraria 70,00 euro;
- maggiorazione del 50% per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- rimborso Km: euro 0.50/Km;
- applicazione della riduzione del 10% su onorari e indennità.

PRECISA in relazione alla nomina dell'Organo di revisione che, a seguito delle recenti modifiche apportate al Codice Civile, non è più possibile per CMV SERVIZI - S.r.l. affidare il controllo legale dei conti al Collegio Sindacale. CMV SERVIZI è obbligata alla redazione del bilancio consolidato e deve, pertanto procedere alla nomina di una Società di revisione o ad un Revisore unico. Tutto questo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2477 e 2409 bis del Codice Civile. Inoltre l'art. 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 prevede che il conferimento dell'incarico alla società di revisione o al Revisore unico debba essere effettuata dall'assemblea dei soci "su proposta motivata dell'organo di controllo".

PROPONE di rinviare ad una prossima assemblea la nomina dell'Organo di revisione legale affinché il Collegio Sindacale possa procedere alla raccolta dei dati e delle informazioni necessari per formulare una loro proposta così come previsto dal citato art. 13 D.lgs. 27/01/2010 n. 39.

L'Assemblea dei Soci, considerata la proposta del Presidente Rag. Ivana Montanari, all'unanimità dei voti, resi palesi per alzata di mano, delibera di designare alla carica di membri del Collegio Sindacale della Società i seguenti professionisti:

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;

DOTT.SSA ANNA MARIA BONESI, nata a Ferrara, il 12 settembre 1966, residente in Ferrara, Via delle Camelie n. 14, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in Ferrara al n. 278 del 14 aprile 1995.

Iscritta nel registro dei Revisori contabili al n. 582 dal 19 luglio 1997, membro effettivo.

DOTT. PAOLO ROLLO, nato a Ferrara, il 28/07/1960, residente in Ferrara, Via Fondobanchetto n. 43, iscritto al n. 140 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara.

Iscritto nel registro dei Revisori contabili al n. 50174, ai sensi del D.Lgs 88/92 e del D.P.R. 474/1992, con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella quarta serie speciale della G.U. del 21/04/1995, n. 31 bis, membro effettivo;

RAG. ROBERTO SPERA, nato a Bologna, il 6 settembre 1960, residente in Cento (FE), Via G.B. Pergolesi n. 1, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Bologna al n. 498/A dal 1984.

Iscritto nel registro dei Revisori contabili con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella quarta serie speciale della G.U. del 21/04/1995 n. 31 bis, membro supplente;

DOTT.SSA ELENA TAPETTO, nata a Ferrara, il 27 agosto 1984, residente in Ferrara, Via Bologna n° 93/8, iscritta al n. 498, Sezione A, dell'albo O.D.C.E.C della circoscrizione del Tribunale di Ferrara e revisore iscritta al n° 160096 del Registro dei Revisori Legali, membro supplente.

L'Assemblea dei Soci delibera inoltre:

che ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Societario il Collegio Sindacale resterà in carica per tre anni e precisamente fino all'approvazione del bilancio societario al 31/12/2015;

di riconoscere per le funzioni di Sindaco i seguenti importi:

- vigilanza e riunioni periodiche: euro 3.000,00;
- redazione della relazione al bilancio d'esercizio: euro 5.500,00;
- esame e relazione sui conti annuali separati (AEEG): euro 1850,00;
- onorario partecipazione alle Assemblee - tariffa oraria 70,00 euro;
- maggiorazione del 50% per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- rimborso Km: euro 0.50/Km;
- applicazione della riduzione del 10% su onorari e indennità;

L'Assemblea dei Soci delibera infine:

di rinviare ad una prossima assemblea la nomina dell'Organo di revisione legale affinché il Collegio Sindacale possa procedere alla raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per formulare una loro proposta così come previsto dal citato art. 13 D.lgs. 27/01/2010 n. 39.

- OMISSIS -

Alle ore 13.30 il Presidente Rag. Ivana Montanari chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Rag. Consiglia Chiarolanza



Il Presidente

Rag. Ivana Montanari

