

VERBALE DI ASSEMBLEA DI A.SE.R. S.R.L.

DEL 24/06/2021

Punto 4) o.d.g. “Nomina dell’organo amministrativo”.

Il Presidente Avv. Silvia Bagioni rappresenta che il Dott. Maurizio Rossi, Amministratore Delegato di A.Se.R. S.r.l., con comunicazione del 17/06/2021 posta agli atti con prot. n. 299 del 17/06/2021, ha rappresentato l’impossibilità di proseguire l’attività di Amministratore, seppure per un breve periodo, anticipando le sue dimissioni irrevocabili a far data dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2020.

Su invito del Presidente Avv. Silvia Bagioni, interviene il Socio Unico, rappresentato dal Presidente e Amministratore Delegato di Ravenna Holding S.p.A. Dott. Carlo Pezzi.

Rende noto che, ritenendo ragionevole integrare quanto prima il Consiglio di Amministrazione della controllata (composto da tre componenti), onde garantire una serena continuità dell’organo amministrativo, i Soci di Ravenna Holding nella seduta dell’Assemblea svolta in data 22 giugno u.s., preso atto delle dimissioni del Dott. Rossi, hanno espresso l’indirizzo che si proceda alla nomina di un Amministratore per la ricostituzione dell’integrale composizione del Consiglio di Amministrazione di A.Se.R. S.r.l., che possa garantire, con il possesso di adeguata competenza e professionalità, nonché conoscenza delle dinamiche gestionali di A.Se.R. S.r.l., la continuità.

I Soci hanno altresì condiviso l’indirizzo di ricomporre l’organo con la nomina di un Amministratore non esecutivo, autorizzando l’attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di opportune e limitate deleghe operative, necessarie per un ordinato svolgimento dell’attività nei prossimi mesi, con un correlato riconoscimento economico.

Il Dott. Pezzi rende noto che, per la ricomposizione della piena collegialità dell'organo, i Soci di Ravenna Holding hanno richiesto e ottenuto la sua disponibilità, vista l'assoluta particolarità della situazione, per il tempo strettamente necessario a "raggiungere" il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione di A.Se.R..

In proposito, richiamando la prossima scadenza del proprio mandato quale Amministratore della Capogruppo, il Dott. Carlo Pezzi conferma di assicurare, con spirito di servizio, la propria disponibilità ad assumere l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di A.Se.R. S.r.l., precisando peraltro di ritenere opportuno, per semplificare taluni aspetti burocratici, di assumere la carica con decorrenza dal giorno 09/07/2021, di prevista conclusione dell'incarico presso la Capogruppo.

Riguardo a quanto sopra viene rilevato che il Dott. Pezzi risulta in possesso dei requisiti per la nomina previsti dallo Statuto societario e dalle norme vigenti in materia, nonché dalle disposizioni contenute negli atti di governance vigenti nel Gruppo societario. Viene altresì rilevato che la nomina risponde alle disposizioni vigenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, di cui alla L. 120/2011 e al D.P.R. 251/2012.

La nomina non presenta profili di incompatibilità e inconferibilità ai sensi di legge. In particolare, viste le disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. 39/2013 concernenti le fattispecie di inconferibilità di incarichi nelle società in controllo pubblico da parte di Enti Locali, si rileva che il soggetto che abbia rivestito la carica di presidente (con o senza deleghe gestionali) o amministratore delegato di una società in controllo pubblico non può assumere le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili in altra società controllata.

Nulla osta, invece, ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in relazione alla suddetta carica di provenienza, all'assunzione della carica di componente il Consiglio senza alcuna delega gestionale diretta.

Terminato l'intervento, il Presidente Avv. Silvia Bagioni invita l'Assemblea ad esprimersi sull'argomento.

L'Assemblea di A.Se.R. S.r.l. all'unanimità, con il voto favorevole del Socio Unico rappresentante l'intero capitale sociale

delibera

- di prendere atto delle dimissioni dell'Amministratore Delegato Dott. Maurizio Rossi, nominato dall'Assemblea dei Soci in data 13/06/2018, come da documentazione in atti sopra richiamata;
- di nominare quale componente il Consiglio di Amministrazione di A.Se.R. S.r.l., a seguito della cessazione per dimissioni del Dott. Maurizio Rossi, il Dott. Carlo Pezzi, nato a [REDACTED] ivi residente in [REDACTED] C.F. [REDACTED];
- di prendere atto che la carica di componente il Consiglio di Amministrazione di A.Se.R. S.r.l. verrà assunta dal Dott. Carlo Pezzi con decorrenza dal giorno 09/07/2021;
- di autorizzare ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fino al prossimo rinnovo dell'organo amministrativo;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai fini degli adempimenti pubblicitari connessi all'iscrizione al Registro delle Imprese.

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il punto 4) del su riportato ordine del giorno.