

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

DEL 17/12/2021

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

Il Presidente richiama l’intervenuta scadenza del Consiglio di Amministrazione di A.Se.R. S.r.l. con l’approvazione del bilancio di esercizio 2020 nella precedente seduta dell’Assemblea dei Soci svolta in data 24/06/2021. Invita quindi il Socio Unico a intervenire in relazione alla nomina degli Amministratori.

Prende la parola in rappresentanza del Socio Unico Ravenna Holding S.p.A. la Presidente e Amministratrice Delegata Arch. Mara Roncuzzi, che ringrazia in primo luogo i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti nel corso del mandato, che hanno consentito il conseguimento di positivi risultati nella gestione della Società e nell’erogazione dei servizi ai cittadini.

Richiama le disposizioni di legge e statutarie concernenti la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui in particolare agli articoli 11 e 18 dello Statuto societario.

Riguardo alla nomina del Consiglio di Amministrazione di A.Se.R. S.r.l. evidenzia che non risultano confermabili, in base al Codice di comportamento e corporate governance di Ravenna Holding S.p.A., l’Avv. Silvia Bagioni e il Sig. Fabio Bove, che hanno già svolto due mandati, mentre non ha fornito disponibilità per la conferma il Dott. Carlo Pezzi.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, alla luce degli esiti dell’Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A., esprime le designazioni di cui in seguito:

- Masetti Patrizia, nata a [REDACTED] in data [REDACTED] e residente a [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED];
- Melandri Antonio, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED];

- Aquilanti Federico, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED].

Viene fatto rilevare che tale proposta consente di osservare le disposizioni concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, e risponde anche a una logica di continuità nella rappresentanza dei territori.

Precisa che dalla documentazione e dichiarazioni acquisite risulta che i soggetti indicati sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dallo Statuto societario e dagli atti di governance vigenti nel Gruppo che fa capo a Ravenna Holding S.p.A e non presentano profili di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi di legge e di quanto previsto nello Statuto sociale.

La proposta tiene conto di valutazioni sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati e garantisce una composizione adeguata del Consiglio, potendo contare su diversi profili professionali la cui presenza può garantire un efficace funzionamento dell'organo societario e assicurare un'adeguata gestione societaria. Viene inoltre garantita la presenza di almeno un Consigliere indipendente.

Quanto all'indicazione dell'Avv. Federico Aquilanti, già componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A., la Presidente fa rilevare che, ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., la designazione risponde sia "all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli Amministratori della società controllante", in ragione delle sue competenze professionali di Legale con profonda conoscenza del diritto tributario e della fiscalità dei gruppi di società, sia "di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento" della Capogruppo, elemento particolarmente rilevante presso una società a controllo pubblico.

Precisa che tra i componenti il nuovo organo amministrativo viene chiamata a ricoprire la carica di Presidente Patrizia Masetti. Indica inoltre l'Avv. Antonio Melandri quale Amministratore Delegato. Fa rilevare in particolare che, vista la natura del capitale sociale (interamente pubblico), in base alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera c) della legge 247/2012 concernente l'ordinamento della professione forense, lo status di avvocato non è incompatibile con la qualità di Amministratore Delegato di A.Se.R. S.r.l..

Si dà lettura dei curricula, che vengono messi agli atti aziendali, rilevando che i soggetti indicati non presentano profili di incompatibilità ai sensi di legge e di quanto previsto nello Statuto sociale.

Le nomine hanno decorrenza immediata e gli Amministratori, secondo le vigenti disposizioni normative e statutarie, resteranno in carica per un periodo corrispondente a tre esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023.

Ultimata la discussione, il Presidente pone in votazione le designazioni come sopra riportate.

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

Delibera

1. di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione di A.Se.R. S.r.l., per la durata di tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, i signori:
 - Masetti Patrizia, nata a [REDACTED] in data [REDACTED] e residente a [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED];
 - Melandri Antonio, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED];
 - Aquilanti Federico, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED];
2. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Masetti Patrizia;
3. di indicare l'Avv. Antonio Melandri quale Amministratore Delegato;

4. di dare atto che le nomine hanno decorrenza immediata e gli Amministratori resteranno in carica per un periodo corrispondente a tre esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2023, conformemente all'articolo 18 dello Statuto sociale;
5. di disporre l'acquisizione agli atti della Società della documentazione tutta concernente l'accettazione dell'incarico da parte degli Amministratori e le dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità a norma delle vigenti disposizioni di legge;
6. di autorizzare per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre alla rappresentanza legale riconosciuta dalla legge e dallo Statuto sociale;
7. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai fini degli adempimenti pubblicitari connessi all'iscrizione al Registro delle Imprese.

Il Presidente Avv. Silvia Bagioni ringrazia il Socio Unico per la fiducia accordatagli, e ringrazia inoltre la struttura della Società e della Capogruppo per il sostegno assicurato.

Il Socio Unico rivolge al Consiglio di Amministrazione uscente un sentito ringraziamento per l'attività prestata presso la Società, esprimendo apprezzamento per la competenza e disponibilità assicurate nello svolgimento del mandato.

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