ATTO DI NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASER S.R.L.

DEL 13/06/2018

Il Presidente fa rilevare la scadenza, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2017, del Consiglio di Amministrazione in carica, nominato con precedente deliberazione del 30/07/2015 per tre esercizi; pertanto occorre che l'Assemblea provveda alle determinazioni in merito alla composizione dell'organo amministrativo e alla durata del mandato, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016 e all'art. 18 dello Statuto societario.

Richiama al riguardo le determinazioni assunte dall'Assemblea dei Soci nel corso della seduta odierna (di cui al verbale redatto dal Notaio D.ssa Ira Bugani) concernenti la modifica dell'art. 18 dello Statuto societario – in relazione al rilievo effettuato dalla Corte dei Conti, in sede di esame dei provvedimenti sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di Enti Locali del territorio ravennate, in merito all'adeguamento delle medesime alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016 – ai fini dell'adeguamento puntuale e specifico dello Statuto sociale alla vigente normativa riformata applicabile alle società a controllo pubblico.

Interviene il Socio Unico Ravenna Holding S.p.A. rappresentato dal Presidente e Amministratore Delegato Dott. Carlo Pezzi.

Fa rilevare che l'Assemblea, in base alle disposizioni tutte sopra richiamate, deve deliberare la configurazione dell'organo amministrativo, potendo questo essere costituito da un Amministratore unico oppure, ricorrendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Rende noto al riguardo che l'argomento è stato previamente valutato in sede di Coordinamento dei Soci della capogruppo Ravenna Holding S.p.A.. In tale ambito sono stati valutati gli elementi di seguito riepilogati, che consentono di individuare in un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri l'organo amministrativo di A.se.R. S.r.l., come configurazione più idonea rispetto alle esigenze di adeguatezza organizzativa e comunque rispettosa dei principi di contenimento dei costi.

- ✓ Garanzia di una governance maggiormente efficace nella società a controllo pubblico (riunioni dell'organo amministrativo verbalizzate e assistite dall'organo di controllo).
- ✓ Garanzia di competenze e professionalità diversificate, tali da consentire una più efficace ed efficiente gestione e l'attribuzione di ruoli diversificati senza ulteriori costi di personale (rappresentanza della società; gestione della stessa; compiti non esecutivi, tra cui quello di Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza - RPCT).
- ✓ Possibilità di garantire una adeguata rappresentanza dei diversi territori su cui opera la società.
- ✓ Ridotta struttura organizzativa aziendale, caratterizzata dalla presenza di un unico funzionario, tale per cui il venir meno di un organo amministrativo a composizione collegiale comporterebbe la necessità di potenziare la struttura stessa attraverso nuove assunzioni (o il ricorso a collaborazioni esterne) e quindi maggiori costi, significativamente superiori a quelli sostenuti per gli amministratori.

  In particolare, l'inesistenza nella dotazione organica oggi in forza presso la Società di profili che garantiscano i requisiti e le idonee competenze occorrenti per la funzione di RPCT comporterebbe verosimilmente la necessità di potenziare la struttura stessa attraverso nuove assunzioni, con il correlato incremento di costi.

- ✓ Pieno rispetto dei principi di contenimento dei costi.

  Il costo complessivo del Consiglio di Amministrazione di A.Se.R., a seguito delle riduzioni operate ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, D.L. 95/2012 (come modificato dall'art. 16 D.L. 90/2014), è pari complessivamente a euro 38.500 l'anno (a cui si somma l'indennità di risultato erogata all'Amministratore Delegato, nella misura massima di euro 11.000/anno e solo in relazione al raggiungimento di risultati dell'esercizio positivi, superiori a soglie predeterminate). Il dato storico e oggettivo dimostra chiaramente l'esiguità delle spese legate ai compensi degli amministratori. Il compenso attribuito ad un Amministratore unico, anche in ragione della concentrazione di poteri e responsabilità, sarebbe verosimilmente perlomeno pari a tale somma.

Da ciò deriva che, a parità sostanziale di costi prevedibili, e tenendo conto del fatto che la preferenza del legislatore per l'Amministratore unico è dichiaratamente individuata soprattutto per esigenze di riduzione della spesa pubblica, in presenza delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa come sopra individuate, la scelta di un Consiglio di Amministrazione appare non solo pienamente motivata ma anche quella maggiormente funzionale ed efficace.

Ultimata la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta sopra illustrata.

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 disporre, per le motivazioni tutte espresse in premessa, che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- di determinare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020.

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il punto 3) del su riportato ordine del giorno.

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

Il Presidente richiama l’intervenuta scadenza con l’approvazione del bilancio al 31/12/2017 del Consiglio di Amministrazione in carica, nominato con precedente deliberazione del 30/07/2015 per tre esercizi.

Invita quindi il Socio Unico a intervenire in relazione alla nomina degli Amministratori.

Prende la parola il Presidente e Amministratore Delegato del Socio Unico Ravenna Holding S.p.A. Dott. Carlo Pezzi, che 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.

Per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, alla luce degli esiti dell’Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A., esprime la proposta di confermare gli Amministratori uscenti, visti i buoni risultati conseguiti nel triennio, l’efficacia organizzativa e l’esigenza di assicurare positiva continuità alla gestione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione risulta pertanto così definita:

- Avv. Silvia Bagioni, nata a[redacted], quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dott. Maurizio Rossi, nato [redacted], componente, indicato quale Amministratore Delegato;
- Fabio Bove, nato [redacted], quale componente.

Osserva che la composizione del Consiglio di Amministrazione così definita rispetta 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.

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 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 3 esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020.

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

L'Assemblea di A.Se.R. S.r.l. all'unanimità, 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 2020, i signori:
   - Bagioni Silvia, nata [redacted];
   - Rossi Maurizio, nato [redacted];
   - Bove Fabio, nato [redacted];
2. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Silvia Bagioni;
3. di indicare il Dott. Maurizio Rossi quale Amministratore Delegato;

4. di dare atto che le nomine hanno decorrenza immediata e gli Amministratori resteranno in carica per un periodo corrispondente a 3 esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020, 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 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, 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.

I neoeletti Amministratori Avv. Silvia Bagioni, Dott. Maurizio Rossi e Fabio Bove, ringraziando per la fiducia accordatagli con il rinnovo dell'incarico, dichiarano seduta stante di accettare la nomina.

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