

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

DEL 31/07/2024

Punto 2) o.d.g. “Nomina dell’organo amministrativo”.

La Presidente richiama l’intervenuta scadenza del Consiglio di Amministrazione di A.Se.R. S.r.l. con l’approvazione del bilancio di esercizio 2023 deliberata nella precedente seduta dell’Assemblea dei Soci svolta in data 07/05/2024. 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 di quest’ultimo triennio, nonostante le difficoltà legate a fattori esterni che hanno avuto riflessi rilevanti sulla Società. Osserva in proposito che l’attenta gestione ha consentito di fare fronte ai picchi di domanda conseguenti alla pandemia e poi alla successiva fase di contrazione dei servizi. Le azioni messe in campo 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. esprime, alla luce degli esiti dell’Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A., la proposta di confermare – visti i buoni risultati conseguiti nel triennio, l’efficacia organizzativa e l’esigenza di assicurare positiva continuità alla gestione – in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione Patrizia Masetti e quale componente Antonio Melandri, indicandone la conferma quale Amministratore Delegato.

Quanto sopra, tenuto conto che risultano entrambi confermabili, in base al Codice di comportamento e corporate governance di Ravenna Holding S.p.A., avendo effettuato un unico mandato.

La Presidente indica inoltre la designazione come Consigliere del Dott. Simone Angelici, nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED], C.F. [REDACTED], per l'avvicendamento dell'Avv. Aquilanti, chiamato a svolgere altro incarico all'interno del Gruppo, che pertanto cessa dalla carica.

Viene fatto rilevare che tale proposta risulta formulata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 e dal D.Lgs. 251/2012, come richiamati dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., assicurando pertanto il disposto statutario sulla parità di genere dell'organo, 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 di Amministrazione, potendo contare su 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.

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.

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 di esercizio al 31 dicembre 2026.

Ultimata la discussione, la Presidente dell'Assemblea 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 di esercizio 2026, i signori:

➤ Patrizia Masetti, nata [REDACTED] e residente a [REDACTED]

[REDACTED], C.F. [REDACTED];

➤ Antonio Melandri, nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED]

[REDACTED], C.F. [REDACTED];

➤ Simone Angelici, nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED]

[REDACTED], C.F. [REDACTED];

2. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Patrizia Masetti;
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 2026, 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 alla Presidente del Consiglio di Amministrazione ai fini degli adempimenti pubblicitari connessi all'iscrizione al Registro delle Imprese.

Il Socio Unico rivolge al Consigliere uscente un sentito ringraziamento per l'attività prestata presso la Società, esprimendo apprezzamento – oltre che per la grande competenza e professionalità – per la disponibilità assicurata nello svolgimento del mandato.

I neoeletti Amministratori Rag. Patrizia Masetti e Avv. Antonio Melandri, ringraziando per la fiducia accordatagli con il rinnovo dell'incarico, dichiarano seduta stante di accettare la nomina.

La Presidente dell'Assemblea proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il punto 2) del su riportato ordine del giorno.