

ENTAR SRL

Sede in Zocca (MO) – via Mauro Tesi n. 963

Capitale sociale € 1.546.038,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA

di Modena – R.E.A. n. 286376

Codice fiscale, numero Registro Imprese e partita I.V.A. 01683750366

VERBALE DI ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

DEL 23 MAGGIO 2025

Il giorno 23 (ventitré) maggio 2025 (duemila venticinque), alle ore 10.30 presso la Sede della Società, Via M. Tesi, 963 – Zocca (MO), si è tenuta l'Assemblea annuale dei soci, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e della Relazione del Collegio Sindacale;
2. Analisi andamento della gestione della società;
3. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025 / 2027 e decisione del relativo compenso cumulativo;
4. Approvazione Linee Guida di Direzione e Coordinamento verso Coimepa Servizi;
5. Presentazione pubblica del Piano di sviluppo territoriale realizzato da Nomisma;
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. Romolo Michellini, il quale chiama la Sig.ra Marianna Bagnaroli – invitata all'adunanza - che accetta, a fungere da segretario.

Il Presidente dà atto che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, come previsto dallo Statuto Sociale;
- sono presenti i seguenti soci:
 - Comune di Zocca rappresentato dal Sindaco Sig. Federico Ropa;
 - Comune di Guiglia rappresentato dal Sindaco Sig. Jacopo Lagazzi;
 - Comune di Fanano rappresentato dal Sindaco Sig. Stefano Muzzarelli (in collegamento come reso possibile dall'art. 16.8 dello Statuto);
 - Comune di Castel D'Aiano rappresentato dal Sindaco Sig.ra Rossella Chiari;
 - Comune di Montese rappresentato dal Sindaco Sig. Matteo Deluca
- è inoltre presente l'intero Collegio Sindacale della società: il Dott. Pietro Speranzoni, presidente e Dott.ssa Silvia Migliori e il Dott. Rosati Vito componenti effettivi;

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione della società (Michelini, Saielli, Prandi)

Invitato all'Assemblea il dott. Paolo Cerverizzo, consulente della società.

Infine, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita, stante la presenza della totalità del capitale sociale.

Il Presidente inoltre fa presente che il bilancio di esercizio viene posto in approvazione entro il termine dei 180 giorni, così come previsto da statuto societario, e a seguito della necessità di approfondire e perfezionare le attività relative alle procedure connesse ai CAS (Conti Annuali Separati) nell'ambito dell'applicazione della "unbundling contabile" di cui alle deliberazioni di ARERA.

Il Presidente propone di accorpare in una unica discussione i primi due punti all'ordine del giorno. L'Assemblea dopo breve consulto delibera all'unanimità di procedere in una unica discussione, così come proposto.

...omissis...

Oggetto n. 3 _ NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2025 - 2027 E DECISIONE DEI RELATIVI COMPENSI CUMULATIVI;

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che è scaduto il mandato dei componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ed è quindi necessario provvedere al rinnovo.

Interviene la Presidente Ruggiero che propone il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società nella seguente composizione: Presidente il Geom. Romolo Michelini, componenti la Dott.ssa Sara Saielli e, quale nuovo componente indicato da Aimag, il dott. Marco Malavolta.

L'Assemblea, richiamato l'art. 20.1 dello Statuto, delibera con voto unanime, di determinare il numero dei componenti a tre che saranno in carica per gli esercizi 2025-26-27 ovvero fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, nelle persone dei signori:

- **Geom. Romolo Michelini** nato a Montese (MO) il 13/02/1957 ed ivi residente in via Panoramica Alta 176, con Codice Fiscale MCHRML57B13F642K;
- **Dott.ssa Sara Saielli**, nata a Pavullo n/F (MO) il 21/08/1971, residente a Guiglia (MO), Vicolo Bellaria 5, con Codice Fiscale SLLSRA71M61G393U;
- **Dott. Marco Malavolta** nato a Modena (MO) il 22/06/1977, residente a Montale Rangone (MO), in Via Chiesa 14, con Codice Fiscale MLVMRC77H22F257;

La stessa Assemblea, in accordo con il Consiglio di amministrazione, testé nominato, delibera di nominare il Geom. Romolo Michelini, Presidente del Consiglio di amministrazione di Entar;

L'Assemblea determina inoltre un aumento del 10% del compenso annuo complessivo attuale spettante al Consiglio di amministrazione testé nominato attestandolo ad un massimo di € 43.560 (quarantatremilacinquecentosessanta euro), applicabile dal 1.6.2025, ed invita il Consiglio stesso a suddividere i suddetti compensi (al lordo di ritenuta fiscale) tra i propri componenti.

Il consigliere Prandi, richiesta la parola al Presidente, rivolge un cordiale saluto ai soci, ringraziandoli per averlo designato componente il CdA per due mandati. Esprime i migliori auguri di buon lavoro al CdA rinnovato che saprà sicuramente portare Entar al raggiungimento di ulteriori risultati.

...omissis...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00.

Il Segretario

Sig.ra Marianna Bagnaroli

Il Presidente

Sig. Romolo Michelini