

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 10 MAGGIO 2019

Il giorno 10 (dieci) maggio 2019 (duemiladiciannove), alle ore 15.00 presso la Sede Sociale, Via Mauro Tesi, 963 – Zocca (MO), si è tenuta in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea annuale dei soci, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente

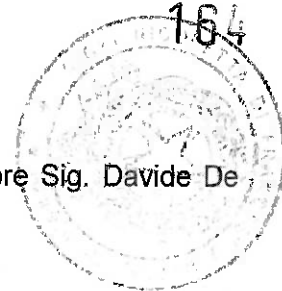
ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del Collegio dei Revisori.
2. Delibere relative al Bilancio al 31/12/2018;
3. Sostituzione di un componente del Collegio dei Sindaci in seguito di dimissioni;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e decisione dei relativi compensi cumulativi.
5. Proposta per una "Iniziativa a favore del territorio": informazioni; provvedimenti;
6. Aggiornamento su situazione gara d'ambito;
7. Ulteriori aggiornamenti e linee di indirizzo 2019 - 2020
8. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. Sig. Romolo Michelini, 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;
- è presente l'intero Capitale Sociale, rappresentato da
Comune di Zocca rappresentato dal Sindaco Sig. Gianfranco Tanari;
Comune di Guiglia rappresentato dal Sindaco Sig. Jacopo Lagazzi;
Comune di Montese rappresentato dal Vice Sindaco Sig.ra Adelaide Zaccaria (delegata dal Sindaco Sig. Luciano Mazza);
Comune di Fanano rappresentato dal Sindaco Sig. Stefano Muzzarelli;
Comune di Castel d'Aiano rappresentato dal Sindaco Sig. Salvatore Argentieri;



Aimag spa rappresentato dal Presidente Sig.ra Monica Borghi e dal Direttore Sig. Davide De Battista;

- è presente il Collegio dei Revisori;
- assenti giustificati i consiglieri Sig. Mantovani Ivano e Sig.ra Sassi Chiara.

Invitati all'Assemblea i dott.ri Paolo Cerverizzo e Matteo Borghi, consulenti della società.

Infine, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita.

Quale inizio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno, al primo punto, interviene il Procuratore Barbieri che, in considerazione della già avvenuta distribuzione della documentazione, chiede che venga omessa la lettura del Bilancio e della Nota integrativa, e chiede invece al Presidente che venga letta sia la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, sia la Relazione del Collegio dei Revisori e che venga unificato il primo e il secondo punto all'O.d.G. in un'unica discussione con il commento dei fatti salienti intervenuti nell'esercizio in esame.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta del Procuratore e ottenuta l'approvazione unanime, dà luogo alla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione e fornisce una puntuale ed esaustiva spiegazione sui chiarimenti richiesti.

Successivamente su invito del Presidente, il Presidente del Collegio dei Revisori Dottor Pietro Speranzoni dà lettura della Relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

Terminate le esposizioni ha luogo una serena e approfondita discussione, al termine della quale il Presidente pone in unica votazione tutti i documenti che l'Assemblea all'unanimità decide di approvare:

- il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018;
- la Nota integrativa;
- la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
- la Relazione del Collegio dei Revisori;

e di destinare l'utile di esercizio tutto a Riserva Straordinaria, in quanto la Riserva Legale ha già raggiunto il quinto del Capitale Sociale, come disposto dall'art. 2430, comma 1°, del Codice Civile.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che il componente del Collegio dei Sindaci, Dott. Sauro Prandi ha rassegnato le proprie dimissioni, pertanto, come previsto dalla normativa vigente, si deve procedere alla sostituzione con uno dei componenti nominati supplenti.

Per quanto considerato, il Sindaco supplente proposta dal Presidente è il Dott. Luppi Matteo.

L'Assemblea udito quanto esposto, all'unanimità

DELIBERA

di nominare il dott. Luppi Matteo nato a Mirandola il 24.07.1980, residente in via Della Costituzione 205, con codice fiscale LPPMTT80L24F24OM iscritto al Registro dei Revisori n°150762.

L'incarico scadrà alla data di scadenza naturale cioè con l'approvazione del bilancio di esercizio 2019.

In sostituzione del Dott. Luppi Matteo viene nominato Sindaco Supplente il Dott. Puviani Marco nato a Mirandola 14.06.1987, residente in Via Cellini Benvenuto, 13 Mirandola (MO), iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Modena al n. 1380 sez. A.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, informa i presenti che è scaduto il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed è quindi necessario provvedere al rinnovo.

Preso atto della comunicazione del Presidente, l'Assemblea delibera con voto unanime, di determinare il numero degli Amministratori a 3 (tre) membri che dureranno in carica per tre esercizi – 2019, 2020, 2021 - ovvero fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nelle persone dei signori:

- Michelini Romolo nato a Montese (MO) il 13/02/1957 ed ivi residente in via Panoramica Alta 176 con Codice Fiscale MCHRML57B13F642K;
- Sauro Prandi nato a Mirandola (MO) il 16/03/1948 ed ivi residente in via Fanti Manfredo 43 int. 2 con Codice Fiscale PRNSRA48C16F240P;
- Saielli Sara nata a Pavullo nel Frignano il 21/08/1971 e residente in Guiglia (MO) in vicolo Bellaria 5 con Codice Fiscale SLLSRA71M61G393U;

La stessa Assemblea, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, testé nominato, delibera di nominare:

1. il consigliere Michelini Romolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

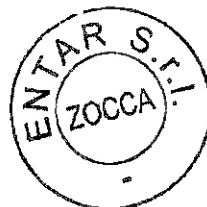
Infine, l'Assemblea determina il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in € 25.560,00 (venticinquemilacinquecentosessanta,00) ed invita il Consiglio stesso a suddividere i suddetti compensi (al lordo di ritenuta fiscale) tra gli Amministratori investiti di particolari cariche.

A questo punto, interviene, il neo Presidente del Consiglio di Amministrazione, per chiedere una sospensione momentanea dell'Assemblea, per poter avere un primo confronto con il nuovo Consiglio di Amministratore ed il Procuratore.

L'Assemblea viene sospesa alle ore 16.10.

Il Segretario

M. Bagnoli



Il Presidente

[Handwritten signature]