

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 17 GIUGNO 2020

Il giorno 17 (diciassette) giugno 2020 (duemilaventini), alle ore 15.00 presso la Sede del Comune di Zocca, Via del Mercato, 104 – 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 2019, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del Collegio dei Revisori;
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e decisione dei relativi compensi;
3. Compensi membri del Consiglio di Amministrazione della Società dal 01.07.2020;
4. Lettera di patronage a favore di Coimepa Servizi;
5. Varie ed eventuali.

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

Il Presidente, prima di iniziare la discussione dei punti all'ordine dei giorni, informa i presenti che l'adunanza si svolge nel rispetto delle norme sulla sicurezza previste per emarginare l'epidemia Covid '19, per questo motivo un Socio è collegato attraverso la piattaforma Zoom in videoconferenza, così come previsto dal Decreto Legge 18/2020 convertito in legge 27/2020.

Inoltre, la società procede all'approvazione del bilancio nei termini dei 180 giorni previsti dal D.L. citato.

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. Gianfranco Tanari;
 - Comune di Guiglia rappresentato dal Sindaco Sig. Jacopo Lagazzi;

Comune di Montese rappresentato dal Sindaco Sig.ra Adelaide Zaccaria;

Comune di Castel d'Aiano rappresentato dal Sindaco Sig. Nasci Alberto;

Aimag spa rappresentata dal Presidente Sig.ra Monica Borghi (collegata in video conferenza);

Assente giustificato il Comune di Fanano. Ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto, si dà atto che è presente la maggioranza del capitale sociale, pari al 90,22% delle quote;

- è presente l'intero Collegio Sindacale;
- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione della società.

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

Infine, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita.

...omissis...

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che è scaduto il mandato dei componenti del Collegio sindacale, ed è quindi necessario provvedere al rinnovo.

Preso atto della comunicazione del Presidente, l'Assemblea delibera con voto unanime, di nominare il Collegio sindacale, che durerà in carica per tre esercizi, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nelle persone dei signori:

- **Dottor Pietro Speranzoni** nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 09/01/1958 e residente in via Saragozza n. 126, Modena, con Codice Fiscale SPRPTR58A09G393X iscritto al registro dei revisori n° 55810 - Sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale;
- **Dottor Silvia Migliori** nata a Modena il 14/09/1969 e residente in via A. Moro n.2 a Porretta Terme (BO), con Codice Fiscale MGLSLV69P54F2570 iscritto al registro dei revisori n°76252 - Sindaco effettivo;
- **Dottor Matteo Luppi** nato a Mirandola (MO) il 24/07/1980 e residente a San Felice sul Panaro (MO) in via della Costituzione n. 205, con Codice Fiscale LPPMTT80L24F240M iscritto al registro dei revisori n° 150762 - Sindaco effettivo;
- **Dottor Marco Puviani** nato a Mirandola (MO) il 14/06/1987 ed ivi residente in via Cellini Benvenuto n. 13, con Codice Fiscale PVMNRC87H14F240E iscritto al registro dei revisori n°181026 - Sindaco supplente;
- **Dottor Teresa Giovanardi** nata a Milano l'08/05/1953 e residente in via Roma n. 71 a Portovenere (SP) con Codice Fiscale GVNTRS53E48F205Q iscritto al registro dei revisori n° 116434 - Sindaco supplente.

Essendo i componenti del Collegio sindacale tutti iscritti al registro dei revisori contabili, l'Assemblea conferisce al Collegio stesso testé nominato, per tutta la durata dell'incarico, la funzione di controllo contabile.

Il Presidente propone all'Assemblea di determinare in questa sede i compensi del nuovo Collegio Sindacale e propone per le sue funzioni, un compenso annuo lordo, costante per tre anni, pari a:

€ 6.750 per il Presidente di cui € 2.025 per controllo contabile;

€ 4.500 per ciascuno dei due membri effettivi di cui € 1.350 per controllo contabile;

riconosce inoltre, per il controllo e per la partecipazione alle riunioni, un compenso orario di Euro 55,80 per ogni ora di partecipazione ed il rimborso delle spese di viaggio (per un importo pari a 0,47 €/km).

Terminata l'esposizione del Presidente, inizia una breve discussione dopodiché l'assemblea all'unanimità delibera di nominare il Collegio sindacale così come esposto dal Presidente, assegnando i compensi di cui sopra.

...omissis...

L'Assemblea viene sospesa alle ore 17.00.

Il Segretario

Sig.ra Marianna Bagnaroli

Il Presidente

Sig. Romolo Michelini