

## **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 22 GIUGNO 2022**

Il giorno 22 (ventidue) giugno 2021 (duemilaventidue), alle ore 15.00 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 2021, 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 e decisione dei relativi compensi cumulativi;
4. 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 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 Montese rappresentato dal Sindaco Sig. Matteo De Luca;
  - Comune di Fanano rappresentato dal Sindaco Sig. Stefano Muzzarelli;
  - Aimag SpA rappresentata dal Presidente Sig. Gianluca Verasani e dal Direttore Davide De Battisti;

Assente giustificato il Comune di Castel d'Aiano. Ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto, si dà atto che è presente la maggioranza del capitale sociale, pari al 97,99% delle quote;

- per il Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Pietro Speranzoni e la Dott.ssa Silvia Migliori, collegato in teleconferenza il Dott. Matteo Luppi;
- 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.

*... omissis...*

**Oggetto n. 3 \_ NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 del dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ed è quindi necessario provvedere al rinnovo.

Interviene il Sindaco Lagazzi che ne propone il rinnovo nell'attuale composizione.

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 2022-23-24. ovvero fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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. Sauro Prandi** nato a Mirandola (MO) il 16/03/1948 ed ivi residente, in Via Fanti Manfredo 43 (int. 2), con Codice Fiscale PRNSRA48C16F240P;
- **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;

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 il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione testé nominato in € 39.600 (trentanovemila seicento euro), applicabile dal 1.7.2022, ed invita il Consiglio stesso a suddividere i suddetti compensi (al lordo di ritenuta fiscale) i propri componenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola al quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.30.

**Il Segretario**

Sig.ra Marianna Bagnaroli

**Il Presidente**

Sig. Romolo Michelini