

ENTAR SRL

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

Capitale sociale € 1.546.038,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA

di Modena in R.E.A. n. 286376

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

DEL 25 OTTOBRE 2023

Il giorno 25 (venticinque) ottobre 2023 (duemila ventitré), alle ore 11.00 presso la Sede del Comune di Zocca, Via del Mercato, 104 in Zocca (MO), si è tenuta l'Assemblea annuale dei soci, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica di bilancio 1° semestre esercizio 2023;
2. Linee di budget 2024;
3. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2023, 2024 e 2025;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. Romolo Michelini, il quale chiama la Sig.ra Marianna Bagnaroli in 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 Castel D'Aiano rappresentato dal Sindaco Sig.ra Rossella Chiari;

Aimag SpA rappresentata dal Presidente Sig.ra Paola Ruggero (collegata in videoconferenza);

Assente il rappresentante del Comune di Fanano e del Comune di Montese. Ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto, si dà atto che è presente la maggioranza del capitale sociale, pari al 77,16% delle quote;

- per il Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Pietro Speranzoni, la Dott.ssa Silvia Migliori. Assente 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 (collegato in

videoconferenza).

Infine, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita.

é omissis

Oggetto n. 3 _ NOMINA COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2023, 2024 e 2025;

Il Presidente comunica che è venuta a scadenza la durata del Collegio Sindacale che fu nominato per gli esercizi 2020-21-22, come da delibera assembleare del 17/06/2020. Durante l'Assemblea di bilancio del 21/06/2023 il presidente di Aimag Dott. Verasani aveva chiesto di rinviare la trattazione dell'oggetto, stante che dopo poco si sarebbe insediato il nuovo Consiglio di amministrazione di Aimag, ritenendo opportuno che tale nuovo Consiglio avrebbe espresso nei giorni a venire i nominativi per il ruolo di componente effettivo e componente supplente del Collegio Sindacale, come nel caso del Collegio finora in carica. Il Presidente ricorda che la proposta di rinvio dell'oggetto in questione, venne approvata all'unanimità.

Il Presidente informa l'Assemblea che è pertanto necessario provvedere al rinnovo, stante le comunicazioni ricevute dal Socio Aimag.

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 2025, 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 - iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena al n. 267A ed al Registro nazionale dei revisori contabili al 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 iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna al n. 1279A ed al Registro nazionale dei revisori contabili al n° 76252 - Sindaco effettivo;
- **Dottor Vito Rosati** nato a Eboli (SA) il 01/10/1954 e residente a Modena (MO) in via Fratelli Rosselli n. 488, con Codice Fiscale RSTVTI54R01D390Y iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena al n. 244A ed al Registro nazionale dei revisori contabili al n° 50623 - Sindaco effettivo;
- **Rag. Francesco Caselli** nato a Modena il 08/01/1974 e residente in Formigine (MO) in via Cesare Abba n. 4 con Codice Fiscale CSLFNC74A08F257X iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena al n. 954A ed al Registro nazionale dei revisori contabili al n° 140885 - Sindaco supplente;
- **Dottor Beatrice Capolaretto** nata a Civitanova Marche (MC) il 21/10/1983 e residente in via S. Sonnino n. 3/A Civitanova Marche (MC) con Codice Fiscale CPRBRC83R61C770Y Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino al n°853/A e al Registro dei Revisori Contabili, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n° 186567 Sindaco supplente.

Essendo i componenti del Collegio sindacale tutti iscritti al registro dei revisori contabili, l'Assemblea conferisce al Collegio stesso appena 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:

ú 9.000 per il Presidente di cui ú 4.500 per controllo contabile;

ú 6.000 per ciascuno dei due membri effettivi di cui ú 3.000 per controllo contabile;

riconosce inoltre, per il controllo e per la partecipazione alle riunioni, un compenso orario di euro 62,00 per ogni ora di partecipazione ed il rimborso delle spese di viaggio (per un importo pari a 0,50 ú/km).

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

é omissis

L'Assemblea viene sospesa alle ore 13.00.

Il Segretario

Sig.ra Marianna Bagnaroli

Il Presidente

Sig. Romolo Michelini