

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 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14 MAGGIO 2019

Il giorno 14 (quattordici) maggio 2019 (duemiladiciannove) alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ENTAR S.r.l., regolarmente convocato dal Presidente in data 19.04.2019, per discutere ed esaminare il seguente O.d.G.

Comunicazioni del Presidente;

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea il 10 maggio 2019;
2. Nomina e attribuzione deleghe a Consigliere;
3. Nomina Gestore Indipendente;
4. Varie ed eventuali;

All'appello risultano presenti:

- Per il C.d.A.: Geom. Romolo Michelini, il Sig. Sauro Prandi e la Sig.ra Sara Saielli.
- Per il Collegio Sindacale: assenti giustificati la Dott.ssa Silvia Migliori e il Dott. Matteo Luppi.

Il Dott. Pietro Speranzoni partecipa alla riunione tramite call conference.

Nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza il Geom. Romolo Michelini, il quale da' atto che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il Presidente del Collegio Sindacale dei revisori Dott. Pietro Speranzoni, che partecipa tramite call conference, assenti giustificati la Dott.ssa Silvia Migliori e il Dott. Matteo Luppi, dichiara valida la riunione ed affida le mansioni di segretario alla Sig.ra Marianna Bagnaroli, invitata alla riunione.

PUNTO 1) - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO DALL'ASSEMBLEA IL 10 MAGGIO 2019;

Vista la delibera dell'Assemblea del 10 Maggio 2019, il Procuratore presenta il nuovo CdA di Entar srl formato da 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, Presidente del CdA;
- Prandi Sauro, consigliere del CdA;
- Saielli Sara, consigliere del CdA.

PUNTO 2) - NOMINA E ATTRIBUZIONE DELEGHE A CONSIGLIERE;

Premesso che lo Statuto di ENTAR S.r.l. assegna:

- all'Assemblea dei Soci i poteri generali di cui all'Art. 15 dello Statuto;
- al C.d.A. ogni potere per l'amministrazione della Società che non sia tassativamente riservata dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci; (cfr. Art. 20,21)
- al Presidente del C.d.A. la rappresentanza legale della Società e quanto previsto dagli Artt. 20 – 21 - 26 dello Statuto;

Considerato che con l'Assemblea dei soci del 10/05/2019 sono stati nominati il Sig. Sauro Prandi e la Sig.ra Sara Saielli quali componenti del CDA fino all'approvazione di bilancio di esercizio 2021; considerato che, al fine di garantire all'amministrazione della Società maggior efficienza e snellezza, appare opportuno individuare la figura del Consigliere delegato al quale attribuire le seguenti funzioni;

1. D'intesa con Presidente e Procuratore:
 - a) dare attuazione alle strategie aziendali e del Gruppo nell'ambito di quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) predisporre il budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare i rapporti con i soci pubblici e privati, oltre che Regione, Provincia, Stazione appaltante dell'ATEM Modena 2 (gara affidamento servizio distribuzione gas).
2. Sovrintendere agli aspetti amministrativi ed organizzativi riguardanti l'applicazione della separazione funzionale dettata da ARERA per le società di distribuzione gas.
3. Analizzare ed approfondire aspetti giuridici ed organizzativi riguardanti il Gruppo Entar per specifiche decisioni da parte del Consiglio di Amm.ne e/o dell'Assemblea.
4. Partecipare ad eventi esterni da cui trarre considerazioni ed azioni volte allo sviluppo del Gruppo Entar.

Il Procuratore indica al CdA il Dott. Sauro Prandi quale Consigliere Delegato vista la sua esperienza di dirigente d'azienda ed amministratore pubblico; considerato che è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci un compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione di € 25.560,00 (venticinquemilacinquecentosessanta,00) da suddividere tra gli Amministratori;

il procuratore propone al CdA di corrispondere ai membri del CdA le seguenti indennità, proporzionate alla quantità e alla qualità delle deleghe attribuite:

- Geom. Michelini Romolo, Presidente del CdA € 1.000 lordi / mese;
- Dott. Prandi Sauro, consigliere delegato € 830,00 lordi / mese;
- Dott.ssa Sara Saielli € 300,00 lordi / mese.

A questo proposito interviene (telefonicamente) il Presidente del Collegio Sindacale che da il suo parere favorevole agli importi previsti.

Il CDA sentita l'illustrazione del Presidente all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di individuare, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021, quale consigliere con funzioni di amministratore delegato il Dott. Prandi Sauro al quale attribuire le seguenti funzioni:

1. D'intesa con Presidente e Procuratore:
 - a) dare attuazione alle strategie aziendali e del Gruppo nell'ambito di quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) predisporre il budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare i rapporti con i soci pubblici e privati, oltre che Regione, Provincia, Stazione appaltante dell'ATEM Modena 2 (gara affidamento servizio distribuzione gas).
2. Sovrintendere agli aspetti amministrativi ed organizzativi riguardanti l'applicazione della separazione funzionale dettata da ARERA per le società di distribuzione gas.

3. Analizzare ed approfondire aspetti giuridici ed organizzativi riguardanti il Gruppo Entar per specifiche decisioni da parte del Consiglio di Amm.ne e/o dell'Assemblea.

2) Di corrispondere, sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai membri del CdA le seguenti indennità proporzionate alla quantità e qualità delle deleghe attribuite:

- Geom. Michelini Romolo, Presidente del CdA € 1.000 lordi / mese;
- Dott. Prandi Sauro, consigliere delegato € 830,00 lordi / mese;
- Dott.ssa Sara Saielli € 300,00 lordi / mese.

.....*omissis*.....

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

LA SEGRETARIA
Marianna Bagnaroli

IL PRESIDENTE
Geom. Romolo Michelini

Zocca, 14/05/2019