

SUSTENIA SRL

Sede Legale in San Giovanni in Persiceto (Bo) - via Marzocchi n.16

Capitale sociale € 34.907,00 iv

Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA

di Bologna - R.E.A n.468500

Codice fiscale - Partita IVA 02796261200

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 MAGGIO 2020

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 10.00, presso i locali della "Casa della Natura", in via Marzocchi n°16 a San Giovanni in Persiceto (BO), si è adunata in seconda convocazione – essendo la prima andata deserta - l'assemblea annuale dei Soci di Sustenia S.r.l., per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1** – Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 e decisioni conseguenti, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile;
- 2** - Relazione annuale dei rischi aziendali e del governo societario;
- 3** – Cariche sociali: nomina e compensi;
- 4** - Recesso del Comune di San Lazzaro di Savena e liquidazione della quota con utilizzo delle riserve disponibili e conseguente accrescimento delle partecipazioni dei soci residui;
- 5** – Varie ed eventuali.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico della Società, sig. Vladimiro Longhi.

Il Presidente dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto sociale e che tutti i soci sono al corrente dell'ordine del giorno;
- alla adunanza sono presenti, direttamente o per delega, i rappresentanti dei seguenti Comuni soci: Calderara di Reno, Crevalcore, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Giovanni in Persiceto.

Risultano invece assenti i rappresentanti dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Bentivoglio, Galliera, Sala Bolognese, San Pietro in Casale e San Lazzaro di Savena.

Alla seduta è presente il Sindaco Unico della Società, Dott. Paolo Cerverizzo.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'Assemblea legalmente costituita ed atta a deliberare e nomina Segretario dell'Assemblea il Dott. Paolo Cerverizzo, che accetta.

Sul **punto 1** - dell'ordine del giorno "**Bilancio chiuso al 31/12/2019 e decisioni conseguenti**"

OMISSIS

Passando al **punto 2** - dell'ordine del giorno "**Relazione annuale dei rischi aziendali 2019 e sul governo societario**",

OMISSIS

Affrontando ora il **punto 3** - dell'ordine del giorno "**Cariche Sociali**" -, il Presidente informa l'Assemblea che è scaduto il mandato dell'Amministratore Unico e del Revisore Unico, ed è quindi necessario provvedere al rinnovo.

Preso atto della comunicazione del Presidente, l'Assemblea per dare continuità all'attività intrapresa finora, con voto unanime

NOMINA

Amministratore Unico il sig. Vladimiro Longhi, nato a Bologna il 06/02/1956, residente a Bentivoglio (BO) in via della Pace, con Codice Fiscale - LNG VDM 56B06 A944K, per il prossimo triennio e cioè fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022. Inoltre l'Assemblea, sempre all'unanimità,

DELIBERA

di riconoscere, per l'esercizio della carica e fino a diversa deliberazione assembleare,

- un compenso annuo pari a € 15.480,00 (euro quindicimilaquattrocentottanta/00) da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente;
- un rimborso delle spese sostenute, precisando che, per l'utilizzo dell'autovettura personale, sarà riconosciuto un rimborso chilometrico pari a euro 0,33/km (euro zerovirgolatrentatre/km); il calcolo dei chilometri percorsi avverrà considerando, come punto di partenza e arrivo, il suo domicilio fiscale.

Relativamente al Revisore unico, l'Assemblea, sempre all'unanimità,

NOMINA

Revisore Unico, con l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater del Codice Civile, per il prossimo triennio 2020-2021-2022 che terminerà alla data di

approvazione del bilancio 2022, il Dottor Paolo Cerverizzo, nato a Torre del Greco (NA) il 23/11/1963, residente ad Altedo (BO) in Via Minghetti n.12, con Codice Fiscale - CRV PLA 63S23 L259C, iscritto al registro dei revisori contabili al n° 75.446 - G.U. n°45 del 08/06/99 e G.U. n° 77 del 28/09/99,

DELIBERA

di riconoscere, per l'esercizio della carica e fino a diversa deliberazione assembleare,

- un compenso annuo pari a € 3.500,00 (euro tremilacinquecento) comprensivo delle spese sostenute per l'attività svolta a favore della Società;
- Il contributo previdenziale, attualmente previsto al 4% (quattro per cento), oltre a I.V.A. come per legge.

Si passa ora al **punto 4** - dell'ordine del giorno, **“Recesso del Comune di San Lazzaro di Savena e liquidazione della quota con utilizzo delle riserve disponibili e conseguente accrescimento delle partecipazioni dei soci residui”**.

OMISSIS

Si passa infine al **punto 5** – dell'ordine del giorno **“varie ed eventuali”**. Il Presidente chiede se ci sono argomenti da discutere o richieste di intervento e constatato che non ce ne sono, chiude l'Assemblea alle ore 11.58, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Paolo Cerverizzo



Il Presidente

Vladimiro Longhi

Il sottoscritto Vladimiro Longhi amministratore unico della società dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Bologna autorizzazione prot. 39353 dell'04.09.2000 del Ministero delle Finanze Dip. Delle Entrate – Uff. Entrate Bologna.