

## Verbale dell'Assemblea del 01/08/2018

L'anno 2018, il giorno 1 (uno) del mese di Agosto, alle ore 11,00, in Castel San Pietro Terme, via Oberdan n. 10/11, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea dei soci di Solaris s.r.l., con sede in Castel San Pietro Terme, via Oberdan n. 10/11, capitale sociale euro 15.527,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02701751204, codice fiscale 02701751204, convocata con nota prot. n. 2406 del 20/07/2018 e successiva integrazione prot. n. 2462 del 26/07/2018, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Nomina dell'Organo Amministrativo;*
- 2) *...OMISSIS...*
- 3) *...OMISSIS...*
- 4) *...OMISSIS...*

Ai sensi dell'art. 11 punto 5 dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Giacomo Fantazzini il quale chiama a fungere da segretario, per la redazione del presente verbale, la sig.ra Ilena Grazia che accetta.

Il Presidente consta e fa constatare che:

- ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata;
- sono presenti i Soci:
  - **COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**, nella persona del Sindaco Fausto Tinti;
  - **COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA**, nella persona del Sindaco Luca Lelli;
  - **COMUNE DI DOZZA**, nella persona del Sindaco Luca Albertazzi;
  - **COMUNE DI MONTERENZIO**, nella persona del Sindaco Pierdante Spadoni;
- Assistono inoltre ai lavori dell'Assemblea i signori:
  - Dott. Stefano D'Orsi, Sindaco Unico e Revisore della Società Solaris Srl;
  - Dott.ssa Elisabetta Manca e Dott.ssa Claudia Grillini, dipendenti Solaris Srl;
- I soci si dichiarano pienamente informati sul sopra indicato ordine del giorno, senza sollevare eccezioni al riguardo;

### DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dei lavori.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno

L'Assemblea

- Richiamata la nomina del Consiglio di Amministrazione uscente di Solaris srl effettuata in Assemblea ordinaria in data 30/08/2016 composto da Naldi Giulia, Lazzaroni Luisa e Fantazzini Giacomo (Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- Preso atto che i membri del Consiglio di Amministrazione di Solaris srl sig.ra Naldi Giulia e sig.ra Lazzaroni Luisa hanno rassegnato le loro dimissioni rispettivamente con nota prot. n. 2462/18 e n. 2495/18;
- Richiamato l'art. 12 dello Statuto il quale prevede in caso di dimissioni, che gli amministratori rimasti in carica convochino d'urgenza l'assemblea "per il rinnovo dell'intero consiglio";
- Dato atto che la società può essere amministrata da "un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri o da un Amministratore Unico..." e che ne compete ai soci la nomina;

- Valutato pienamente positivo il lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione dimissionario, e ritenuto comunque di procedere alla nomina di un Amministratore Unico;
- Vista l'accettazione da parte del sig. FANTAZZINI GIACOMO, già Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, di assumere l'incarico di Amministratore Unico della stessa;
- Dato atto che:
  - Non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e ineleggibilità di cui al D.Lgs 39/2013;
  - Possiede adeguata esperienza maturata nel settore;
  - Non ha in essere rapporti imprenditoriali, economici, professionali incompatibili o in conflitto con gli interessi della società e dei Comuni;
- Tenuto conto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 16 del DL 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, il compenso annuale degli amministratori attualmente non può essere superiore ad € 6.480,00;

L'Assemblea con voti favorevoli e unanimi

#### **DELIBERA**

1. Di prendere atto e accettare le dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione sig.ra NALDI GIULIA e sig.ra LAZZARONI LUISA;
2. Che la società sia amministrata da un Amministratore Unico;
3. di nominare Amministratore Unico della Società, sino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2019 il sig. FANTAZZINI GIACOMO, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 25/10/1976, residente a Castel San Pietro Terme (BO), Via Bandiera n. 102, codice fiscale FNTGCM76R25C265F;
4. di fissare in € 6.480,00 il compenso annuo per l'Amministratore Unico. Tale compenso sarà rivisto in caso di evoluzione della normativa di cui in premessa;
5. che il sig. FANTAZZINI GIACOMO, nell'esercizio del suo mandato:
  - a) operi in conformità e nei limiti di cui allo Statuto societario e ai contratti di servizio vigenti;
  - b) provveda a trasmettere copia dei verbali alle Amministrazioni Comunali in modo da consentire la verifica sulle decisioni assunte e l'accertamento che esse non comportino oneri per i Comuni;
6. di trasmettere il presente atto ai Comuni soci per gli adempimenti conseguenti.

Il Sig. FANTAZZINI GIACOMO, presente, esprime la propria accettazione dell'incarico e dichiara di assoggettarsi alle suddette regole di comportamento nell'esercizio del suo mandato.

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno e  
...OMISSIS...

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

**Il segretario**  
*Ilena Grazia*

**Il Presidente**  
*Giacomo Fantazzini*