

## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

## Verbale dell'Assemblea del 02/05/2023

L'anno 2023, il giorno 2 del mese di Maggio, alle ore 14,00, si è riunita in modalità remota, avendo accertato che la Legge n. 14 del 24/02/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/02/2023, proroga al 31 luglio 2023 il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento a distanza delle assemblee di società ed enti, anche senza apposita previsione statutaria, l'Assemblea dei Soci di Solaris s.r.l., con sede in Castel San Pietro Terme, via Oberdan n. 10/11, capitale sociale euro 15.764,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02701751204, codice fiscale 02701751204, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) Omissis...
- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo della Società, determinazione della durata in carica e del relativo compenso;
- 3) Omissis...

A norma dell'art. 11 co. 5 dello Statuto societario assume la presidenza della riunione l'Amministrazione Unico sig. FANTAZZINI GIACOMO, il quale chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale la sig.ra Ilena Grazia.

Il Presidente informa che i Soci, a seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito in queste ore diversi Comuni della provincia di Bologna, hanno espresso la volontà di riunirsi in modalità remota, ed avendo accertato che è consentito fino al 31 luglio 2023, anche senza apposita previsione statutaria, il Presidente consta e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 1667 del 06/04/2023 inviata a mezzo posta elettronica certificata pari data;
- sono presenti in modalità video-conferenza con utilizzo della piattaforma Google Meet attraverso il Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/ncd-cagf-rez> i Soci:

<b>COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME</b>	<b>63,44%</b>	nella persona dell'Assessore <b>BARBARA MEZZETTI</b> su delega del Sindaco Fausto Tinti, allegato A)
<b>COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA</b>	<b>27,18%</b>	nella persona del Sindaco <b>LUCA LELLI</b>
<b>COMUNE DI DOZZA</b>	<b>3,94%</b>	nella persona dell'Assessore <b>BARBARA PEZZI</b> su delega del Sindaco <b>LUCA ALBERTAZZI</b> , allegato B)
<b>COMUNE DI MONTERENZIO</b>	<b>3,94%</b>	nella persona del Sindaco <b>IVAN MANTOVANI</b>

la cui presenza è accertata dal Presidente mediante appello nominale.

- Non è presente il Socio **COMUNE DI CASALFUMANESE**, impegnato a gestire l'emergenza alluvione provocata dalla forte ondata di maltempo che ha colpito in queste ore il Comune di Casalfiumanese, e diversi altri Comuni della provincia di Bologna, e contattato telefonicamente si è dichiarato informato degli argomenti all'ordine del giorno senza sollevare eccezioni a riguardo.
- È pertanto presente il **98,50%** del Capitale sociale
- È presente e partecipa ai lavori dell'Assemblea, collegato in videoconferenza:
  - **DOTT. STEFANO D'ORSI** Sindaco Unico e Revisore della Società SOLARIS SRL  
la cui presenza è accertata dal Presidente mediante appello nominale.
- Assistono ai lavori dell'Assemblea, presenti in sede, collegati in videoconferenza:
  - **MANCA ELISABETTA** Responsabile della Direzione della Società SOLARIS SRL
  - **GRILLINI CLAUDIA** Responsabile di Area
- I soci si dichiarano pienamente informati sul sopra indicato ordine del giorno, senza sollevare eccezioni a riguardo.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimità dei presenti in video-conferenza,

## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

### DICHIARA

L'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 11 co. 4 dello Statuto sociale ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dei lavori.

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno e

RICHIAMATI gli artt. 10, 11, 22 e 23 del vigente statuto societario;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. a) dello Statuto sociale è competenza dell'Assemblea dei Soci l'*"approvazione del bilancio e distribuzione degli utili"*, previa espressione di parere preliminare dei Consigli Comunali e/o del Coordinamento dei Soci;

TENUTO CONTO CHE la società, al fine di regolare l'esercizio congiunto del controllo analogo, ha trasmesso ai Comuni Soci gli atti relativi all'approvazione del bilancio 2022 entro i termini di deposito previsti da statuto per la comunicazione ai rispettivi Consigli Comunali, oltreché per consentire al Coordinamento dei Soci di esprimere il proprio parere preliminare vincolante;

DATO ATTO CHE qualora i Consigli Comunali non abbiano espresso il parere preliminare, I Soci si esprimono in Assemblea conformemente a quanto indicato dal Coordinamento dei Soci;

RICHIAMATO a riguardo il parere favorevole espresso dal Coordinamento dei soci nella seduta del 18/04/2023, conservato agli atti del presente verbale, relativamente al progetto di bilancio 2022 della società, approvato dall'Amministratore Unico in data 30/03/2023 e trasmesso ai Soci con nota prot. n. 1741 del 13/04/2023

Tutto quanto premesso il Presidente legge il Omissis...

Omissis...

## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno.

Premesso che l'Organo Amministrativo della società Solaris srl, attualmente costituito da un Amministratore Unico nominato in data 29/04/2020 per la durata di tre anni, scade con l'approvazione del bilancio 2022;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. b) dello Statuto sociale è competenza dell'Assemblea dei Soci la *"nomina e revoca degli amministratori"*;

DATO ATTO CHE I Soci si esprimono in Assemblea conformemente a quanto indicato dal Coordinamento dei Soci, sede di esercizio del controllo analogo congiunto;

RICHIAMATO a riguardo il parere espresso dal Coordinamento dei Soci nella seduta del 18/04/2023, conservato agli atti del presente verbale, relativamente al rinnovo dell'incarico all'avv. Fantazzini per la durata di tre anni, scadenti con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;

TENUTO CONTO che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 del DL 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, non è consentito al momento rideterminare in aumento il compenso dell'Amministratore Unico, fissato in € 6.480,00/annui, nonostante l'aumento del carico di responsabilità e di competenze che si richiedono all'Organo Amministrativo, oltreché la rilevanza e la complessità delle attività svolte in rapporto anche allo sviluppo che ha avuto la società negli ultimi anni;

L'Assemblea

- Tenuto conto dell'elevato profilo professionale dell'avv. Fantazzini, del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 175/2016, oltreché dell'esperienza maturata nel settore in qualità di Amministratore Unico della società;
- Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e ineleggibilità di cui al D.Lgs 39/2013, e che non risultano in essere rapporti imprenditoriali, economici, professionali incompatibili o in conflitto con gli interessi della società e dei Comuni Soci;
- Accertata dal Presidente l'identità dei votanti in videoconferenza, ed effettuato l'appello nominale per l'approvazione della proposta di deliberazione;
- con la seguente votazione:
  - contrari n. /
  - astenuti n. /
  - favorevoli n. 4:
    - Comune di Castel San Pietro Terme ....(63,44%);
    - Comune di Ozzano dell'Emilia .....(27,18%);
    - Comune di Dozza .....(3,94%);
    - Comune di Monterenzio .....(3,94%)
- all'unanimità dei presenti, pari al 98,50 % del capitale sociale

### DELIBERA

- 1) di nominare Amministratore Unico della società Solaris l'avv. GIACOMO FANTAZZINI, 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, per la durata di anni tre, scadenti alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;
- 2) di riconoscere all'avv. Fantazzini un compenso annuo lordo pari ad € 6.480,00, che potrà essere rimodulato in aumento in caso di evoluzione dell'impianto normativo vigente;
- 3) di dare atto che il sig. FANTAZZINI GIACOMO, nell'esercizio del suo mandato:
  - a) opererà in conformità e nei limiti di cui allo Statuto societario e ai contratti di servizio vigenti;
  - b) provvederà 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;

SOLARIS s.r.l.

Via Oberdan n. 10/11 – 40024 Castel San Pietro Terme  
P.I. / C.F. 02701751204

Pag.: 7

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

- 4) 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.

Omissis...

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,00 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

**Il segretario**

*Mena Grazia*

**Il Presidente**

*Giuseppe Fantazzini*