

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBEE

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29/12/2016

Addì, giorno ventinove del mese di Dicembre dell'anno 2016 alle ore 10, presso la sede del Comune di Gualtieri, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di " S.A.BA.R. SERVIZI SRL " per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**1. Dimissioni dell'Amministratore Unico Geom. Moreno Messori – Delibere conseguenti.**

A norma di statuto e su designazione unanime dei presenti, viene chiamato a fungere da Presidente il Dott. Alessandro Verona e viene nominato segretario l'Ing. Marco Boselli, direttore generale della società, presente in qualità di invitato.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Alessandro Verona, constata che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, in quanto totalitaria; procede quindi all'accertamento dell'identità dei presenti e del Capitale Sociale e così:

COMUNE-SOCIO	% di partecipazione	
COMUNE DI BORETTO C.F.: 00439040353 in persona del Vice Vice Sindaco Sig. Benassi Matteo	6,99%	
COMUNE DI BRESCELLO C.F.:00449220359 in persona del delegato Sig. Giammaria Manghi	7,37%	
COMUNE DI GUALTIERI C.F.:00440630358 in persona del Sindaco Sig. Bergamini Renzo	9,77%	
COMUNE DI GUASTALLA C.F.:00439260357 in persona del del Vice Sindaco Sig. Pavesi Ivan	21,60%	
COMUNE DI LUZZARA C.F.:00443430350 in persona del Vice Vice Sindaco Sig.ra Sottili Elisabetta	12,85%	
COMUNE DI NOVELLARA C.F.:00441550357 in persona dell'Assessore Sig. Battini Marco	18,17%	
COMUNE DI POVIGLIO C.F.:00440380350 in persona del Sindaco Sig. Manghi Giammaria	10,26%	
COMUNE DI REGGIOLO C.F.:00440700353 in persona del Sindaco Sig. Angeli Roberto	12,99%	
tornano	100%	

Gli altri membri del Collegio Sindacale sono presenti in collegamento telefonico:

- ❖ PAOLO ALBERINI -Sindaco Effettivo
- ❖ ANDREA AMAINI -Sindaco Effettivo

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del Giorno.

1. Dimissioni dell'Amministratore Unico Geom. Moreno Messori – Delibere conseguenti.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

In merito al primo ed unico punto all'ODG, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Alessandro Verona, informando i convenuti che sono pervenute alla società le dimissioni dell'Amministratore Unico Geom. Messori Moreno; precisa che tali dimissioni produrranno effetti soltanto all'atto della nomina del nuovo organo amministrativo da parte della Assemblea dei Soci.

Si apre la discussione con interventi di tutti i soci.

Emerge la proposta unanime di nominare nuovo Amministratore Unico l'Ing. Ezio Albertini, nato a Ghedi il 01/05/1950 e residente in Gualtieri, Via Fangaglia 35, C.F: LBRZEI50E01D999B, dotato dei necessari requisiti morali e professionali.

Dopo ampia discussione e previo ringraziamento dell'Amministratore uscente, Geom. Messori Moreno, per il mandato egregiamente svolto, con il voto unanime dei soci rappresentati, pari al 100% del Capitale Sociale, l'assemblea

DELIBERA

- di recepire la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di prendere atto delle dimissioni del Geom. Moreno Messori dalla carica di Amministratore Unico;
- di nominare Amministratore Unico, fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2019, l'Ing. Ezio Albertini, nato a Ghedi il 01/05/1950 e residente in Gualtieri, Via Fangaglia 35, C.F: LBRZEI50E01D999B, già dimostratosi disponibile ad accettare l'incarico.

Pertanto, a seguito della attuale nomina, l'Organo Amministrativo della società, in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2019, risulta essere così composto:

Ing. EZIO ALBERTINI

Amministratore Unico

Chiusura dell'Assemblea

Nulla più essendovi da deliberare il Consiglio viene sciolto alle ore 11, previa trascrizione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Boselli Marco)



IL PRESIDENTE

(Verona Alessandro)

