

# Libro Verbali Assemblee

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL

CERVIA

RA 02112170390

2003/\*000192\*

**SOCIETA' PARCO DELLA SALINA DI CERVIA s.r.l.**

VIA SALARA N.6

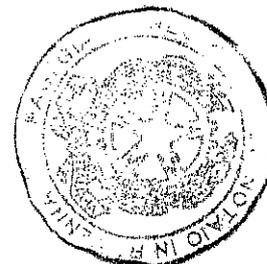
48015 CERVIA (RA)

P.IVA E C.F. 02112170390

N.REG.IMPRESA RA 02112170390

N.R.E.A. 172660

CAP.SOC. Euro 47.000,00



## VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLA DEI SOCI

Convocato nella seduta di **Venerdì 18 del mese di OTTOBRE dell'anno 2013 alle ore 18.00** In CERVIA, Via Salara Provinciale n. 6, presso PARCO DELLA SALINA DI CERVIA, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'assemblea soci del 09/10/2013, nella quale si fa constatare fosse presente e/o rappresentato l'intero Capitale Sociale, quindi regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Determinazione compensi Amministratori;
2. Nomina Revisore contabile dei Conti e determinazione compenso;

Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il sig. Giuseppe Pomicetti, il quale constata che il capitale sociale è come di seguito rappresentato:

	RAPPRESENTANTI	DELEGATI	PRESENTI	ASSENTI
<b>Comune di Cervia</b> Quote sociali 56%	Sindaco Roberto Zoffoli	<b>DELEGATO</b> Coffari Luca	<b>X</b>	
<b>Provincia di Ravenna</b> Quote sociali 18%	Pres. Claudio Casadio	<b>DELEGATO</b> Coffari Luca	<b>X</b>	
<b>Terme di Cervia Srl</b> Quote sociali 9%	Pres. Antonio Ferruzzi	<b>DELEGATO</b> Ferruzzi Aldo	<b>X</b>	
<b>C.C.I.A.A. di Ravenna</b> Quote sociali 8%	Pres. Gigante Natalino	<b>DELEGATO</b> Coffari Luca	<b>X</b>	
<b>Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - DELTA DEL PO</b> Quote sociali 9%	Pres./Funzionario Incaricato Medri Massimo		<b>X</b>	
Giuseppe Pomicetti	Presidente C.d.A.		<b>X</b>	

All'assemblea partecipa, munito di deleghe, in rappresentanza dei soci COMUNE DI CERVIA, PROVINCIA DI RAVENNA e CCIAA RAVENNA il Dott. Coffari Luca, ed in rappresentanza del socio TERME DI CERVIA Srl il Sig. Ferruzzi Aldo.

Il Presidente invita a fungere da segretario il Sig. Ferruzzi Aldo, il quale accetta e constatata la regolarità della costituzione dell'adunanza convocata nel corso dell'assemblea soci del 09/10/2013, nel rilevare che:

- il Presidente ed il Segretario si trovano nel medesimo luogo;
- tutti i partecipanti sono stati debitamente identificati, muniti di deleghe e si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

**PUNTO 1: Determinazione compensi Amministratori;**

OMISSIS

# Libro Verbali Assemblee

PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL CERVIA

RA 02112170390

2003/\*000191\*

OMISSIS

## **PUNTO 2: Nomina revisore contabile dei conti ;**

Il Presidente, facendo seguito a quanto discusso in precedente riunione assembleare, invita l'assemblea ad esaminare i curriculum e le offerte economiche pervenute relativamente alla figura del Revisore Contabile ricevute da diversi professionisti iscritti all'albo dei revisori contabili.

A seguito di disamina e a seguito di discussione in merito, si individua sulla base della miglior offerta e delle esperienze maturate riscontrabili dal CV presentato, la figura del revisore contabile nella persona del Dott. Biekar Andrea, l'Assemblea quindi

### **DELIBERA**

**all'unanimità dei voti dei presenti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni statutarie, la nomina a Revisore contabile nella persona del Dott. Biekar Andrea nato ad Ancona il 03/07/1967 codice fiscale BKRNDR67L03A271W, per la durata di 3 esercizi sociali fino ad approvazione bilancio al 31/12/2015, riconoscendone il compenso annuale nella misura di € 9.500 (novemilacinquecento/00) oltre IVA e CAP, e riconoscendo il rimborso forfettario di € 50,00 oltre IVA nel caso di partecipazioni effettive a consigli di amministrazione, ma specificando inoltre che non saranno riconosciuti rimborsi per quanto riguarda le attività proprie del revisore, ovvero verifiche trimestrali e partecipazione a sedute assembleari societarie.**

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto parola, e dichiarandosi sufficientemente edotti su tutti i temi e le documentazioni trattate, la seduta viene sciolta alle ore 18.59 di Venerdì 18 Ottobre 2013, dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Giuseppe Pomicetti

Il Segretario  
Ferruzzi Aldo