

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

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

VIA SALARA N.6

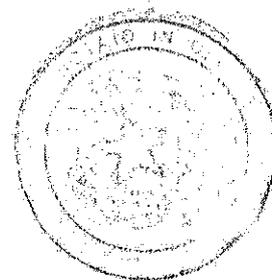
48015 - CERVIA (RA)

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 ORDINARIA DEI SOCI**

Convocato nella seduta di VENERDI 29 APRILE 2016 alle ore 10.00 in CERVIA, Via Salara Provinciale n. 6, presso PARCO DELLA SALINA DI CERVIA, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo Posta Elettronica Certificata spedita il 19/04/2016 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio consuntivo anno 2015;
2. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione e Revisore dei Conti;
3. Varie ed eventuali.

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
Comune di Cervia Quote sociali 56%	Sindaco Dott. Luca Coffari	DELEGATO Ass. Fabbri Rossella	X	
Provincia di Ravenna Quote sociali 18%	Presidente Claudio Casadio			X
Terme di Cervia S.r.l. Quote sociali 9%	Presidente Antonio Ferruzzi	DELEGATO Ass. Fabbri Rossella	X	
C.C.I.A.A. di Ravenna Quote sociali 8%	Presidente Natalino Gigante	DELEGATO Naldini Barbara	X	
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - DELTA DEL PO Quote sociali 9%	Presidente Medri Massimo	DELEGATO Direttore Pagliaruso Maria Pia	X	

* che l'Organo Amministrativo è presente nella persona del Sig. Pomicetti, sopra indicato;

* che è presente il Revisore legale dei Conti, Dott. Andrea Biekar;

* che è assente il rappresentante del socio Provincia di Ravenna avente quote di partecipazione sociale pari all'18%;

* e che, quindi, la presente ASSEMBLEA DEI SOCI può dirsi validamente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, e pertanto *atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.*

All'assemblea partecipano, muniti di deleghe, in rappresentanza del COMUNE DI CERVIA e di TERME DI CERVIA S.r.l. Ass. Fabbri Rossella, in rappresentanza della C.C.I.A.A. di RAVENNA Dott.ssa Naldini Barbara, e in rappresentanza dell'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' il Direttore Dott.ssa Pagliaruso Maria Pia.

Partecipano inoltre alla seduta, su invito della Presidenza, il Responsabile Amministrativo Sig. Montanari Michele e il consulente fiscale della società Dott.ssa Cecchini Alessandra.

Il Presidente invita a fungere da segretario il Signor Michele Montanari, che accetta e constatata la regolarità della costituzione dell'adunanza convocata per iscritto il 19/04/2016 con posta elettronica certificata, nel rilevare che:

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

dichiara l'assemblea validamente costituita ed *atta a deliberare.*

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

PUNTO 1 - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015;



OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA



OMISSIS

PUNTO 2 - RINNOVO CARICHE AMMINISTRATORI E REVISORE DEI CONTI;

OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA



OMISSIS

Il Presidente continua la trattazione dell'ordine del giorno facendo presente la necessità di rinnovare l'incarico di revisione legale dei conti, in quanto il precedente mandato conferito al Dott. Biekar Andrea risulta scaduto con l'approvazione del bilancio al 31/12/2015.

Il Presidente invita quindi 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 di discussione nel merito delle proposte pervenute, si individua, sulla base sia della miglior offerta che delle esperienze maturate riscontrabili dalle proposte e dai CV presentati dai diversi professionisti, 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 ovvero fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018, riconoscendone il compenso annuale nella misura di € 9.000 (novemila/00) oltre IVA e CAP, e riconoscendo allo stesso un'indennità di presenza per ogni accesso presso la sede della società pari ad € 75,00 oltre IVA, ovvero nel caso di partecipazioni effettive a consigli di amministrazione, verifiche trimestrali e partecipazione a sedute assembleari societarie.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA**PUNTO 3 - VARIE ED EVENTUALI**

Non essendoci varie ed eventuali in merito alle quali deliberare o discutere, il Presidente propone ai rappresentanti dei Soci di poter proseguire nella seduta, i quali prendendone atto invitano lo stesso al proseguo della stessa.

In riferimento alle delibere di cui alla presente seduta assembleare, i rappresentanti dei soci conferiscono al Presidente del C.d.A., nella persona del Sig. Giuseppe Pomicetti, ogni più ampio potere al fine del perfezionamento di quanto deliberato, senza che gli si possa contestare il difetto di ogni potere e/o legittimazione.

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 12.00 di VENERDI 29 APRILE 2016, dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Giuseppe Pomicetti

Il Segretario
Michele Montanari

