

PROPOSTA

ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Sede Legale: Piazza Orsi Mangelli n. 10 - 47122 Forlì
Capitale Sociale interamente versato € 375.422.520,90

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Forlì-Cesena n.00337870406 e al Registro Ditte al n. 255969

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IN DATA 24/05/2019

- VERBALE N. 02 -

L'anno duemiladiciannove il giorno 24 maggio alle ore ____ presso la Sala Convegni dell'Hotel Globus City in Forlì, via Traiano Imperatore n. 4, l'Assemblea generale ordinaria della Società "Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.", convocata con raccomandata A R del 02 maggio 2019 prot. n. 4219 D2, si riunisce in sede ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE PROGETTO DI INGRESSO IN ACQUA INGEGNERIA S.R.L., DELLO STATUTO, DEI PATTI PARASOCIALI E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ALLA SOCIETÀ - AUTORIZZAZIONE EX ART. 20 COMMA 5 LETTERA B) STATUTO SOCIALE;
2. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;
3. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i sotto elencati Enti Soci, ciascuno rappresentato dal legale rappresentante pro-tempore o da persona all'uopo appositamente delegata, così come di seguito per ciascuno di essi indicato: OMISSIS

Sono inoltre presenti gli Amministratori ed i Sindaci della Società di seguito elencati:

Consiglio di Amministrazione OMISSIS

Collegio Sindacale OMISSIS

Partecipano OMISSIS

OGGETTO N. 1

DELIBERAZIONE N. 1/2019

APPROVAZIONE PROGETTO DI INGRESSO IN ACQUA INGEGNERIA S.R.L., DELLO STATUTO, DEI PATTI PARASOCIALI E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ALLA SOCIETÀ - AUTORIZZAZIONE EX ART. 20 COMMA 5 LETTERA B) STATUTO SOCIALE;

Il Presidente introduce l'argomento,

OMISSIS

Pertanto

"L'ASSEMBLEA DEI SOCI

OMISSIS

delibera

- di approvare l'ingresso di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. nella compagine sociale di "Acqua Ingegneria S.r.l.", con la sottoscrizione ed il versamento dell'aumento del relativo capitale sociale, previsto in EURO 48.000,00, pari al 48% del capitale sociale finale;

- di approvare lo Statuto di "Acqua Ingegneria S.r.l.";

- di approvare i "Patti parasociali" con gli altri nuovi Soci della società;

- di approvare la bozza di "Convenzione per l'affidamento dei servizi di ingegneria";

c) di autorizzare il Presidente e/o il Direttore Generale al compimento di tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni per la concreta attuazione del progetto, e, fra gli altri, in particolare, l'invio dell'istanza di iscrizione della società "Acqua Ingegneria S.r.l." alle liste ANAC, come richiede l'art. 192 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 7 – di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 – aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 951/2017, potendosi avvalere anche di un proprio socio qualora ciò fosse necessario ai fini dell'utilizzo della piattaforma informatica di trasmissione."