



Romagna Acque
Società delle Fonti

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 14/06/2018 - VERBALE N. 04 -
L'anno duemiladiciotto il giorno 14 giugno alle ore 10.35 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 21 maggio 2018 prot. n. 5266 D2, si riunisce, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL RELATIVO PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI EFFETTIVI;

OMISSIS

OGGETTO N. 1

DELIBERAZIONE N. 7/2018

NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL RELATIVO PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI EFFETTIVI;

OMISSIS

delibera

- di prendere atto (tenuto conto già delle disposizioni della nuova Convenzione ex art. 30 T.U.E.L., in vigore dal 13.04.2018, come di seguito indicato) delle specifiche competenze professionali e della esperienza nonché delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'insussistenza di cause ostative, che precludano l'assunzione ed il mantenimento della carica di componente il Collegio sindacale da parte dei candidati proposti;

- di nominare il Collegio Sindacale della società per il prossimo triennio, con decorrenza dal quattordici giugno 2018 e con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020, nelle seguenti persone: a) membro effettivo e Presidente il dott. Gaetano Cirilli, nato a [REDACTED] il [REDACTED], sulla base della designazione formulata dal Socio Ravenna Holding S.p.A., in rappresentanza dei Soci dell'Area ravennate; b) membro effettivo, la dott.ssa Silvia Vicini, nata a [REDACTED] il [REDACTED], sulla base della designazione formulata dal Socio Comune di Cesena in rappresentanza dei Soci dell'Area forlivese - cesenate; c) membro effettivo il dott. Mattia Maracci, nato a [REDACTED] il [REDACTED], sulla base della designazione formulata dal Socio Comune di Rimini, attraverso "Rimini Holding S.p.A.", in rappresentanza dei Soci dell'Area riminese; d) membro supplente, la dott.ssa Simona Muratori, nata a [REDACTED] il [REDACTED], sulla base della designazione formulata dal Socio Comune di Rimini, attraverso "Rimini Holding S.p.A.", in rappresentanza dei Soci dell'Area riminese; e) membro supplente il dott. Stefano Sirri, nato a [REDACTED] il [REDACTED], sulla base della designazione formulata dal Socio Comune di Cesena in rappresentanza dei Soci dell'Area forlivese - cesenate."

OMISSIS

delibera

- di stabilire che al Presidente del Collegio Sindacale nonché ai membri effettivi del Collegio stesso vengano attribuiti per il prossimo triennio i seguenti compensi annui (al netto dei contributi previdenziali di spettanza della società e dell'I.V.A. eventualmente dovuta) forfetari ed onnicomprensivi (senza attribuzione di gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni consiliari ed assembleari) da ragguagliare al periodo di effettiva permanenza in carica all'interno di ogni anno solare, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico in conformità al vigente "Regolamento per i rimborsi spese ai componenti il Consiglio di Amministrazione" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.02.2018 n.16: EURO 22.000,00 al Presidente ed EURO 12.000,00 a ciascuno dei due Sindaci effettivi, da corrispondere trimestralmente, dietro presentazione, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, di regolare fattura trimestrale, per i sindaci tenuti all'emissione di fattura."

OMISSIS