

Plurima S.p.A.

Int. in partenza n. 37 del 11/05/2021

Società per Azioni
Sede Legale: Piazza Orsi Mangelli, 10 47122 Forlì
Capitale sociale int. vers. € 150.000,00
C.F. e P.IVA 03362480406
Reg. Imprese di Forlì - Cesena n. 03362480406
REA Fo/Cesena n. 297393
PEC: plurima-fc@legalmail.it

**Spett.Le
Ministero dell'Economia e delle
Finanze**

**c.a. Direzione VIII del Dipartimento del
Tesoro**

Invio per PEC:
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

**Spett.Le
Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo
Alla c.a. dott.ssa Rossella Broccoli**

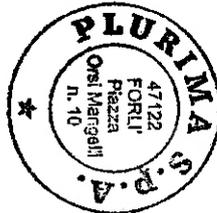
Invio per PEC:
emiliaromagna.controllo@corteconticert.it

Oggetto:

**Plurima S.p.A. - Assemblea dei Soci del 20 maggio 2020 - Verbale -
Trasmissione documentazione**

Si trasmette copia del verbale di cui all'oggetto di rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi ai Consiglieri.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.



Il Vice Presidente
Dott. Tonino Bernabè
Tonino Bernabè

Allegato: c.s.

Plurima S.p.A. è società soggetta ad attività di direzione e coordinamento - ai sensi dell'articolo 2497-bis c.c. - da parte del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, con sede in Bologna, Via E. Masi n. 8.

*Libro dei verbali
Assemblea dei Soci
di PLURIMA S.p.A.
Sede legale: Piazza Orsi Mangelli n. 10 - 47122 Forlì
P.IVA 03362480406*

3/2020

PLURIMA S.P.A.

Sede Legale: Piazza Orsi Mangelli n. 10 - 47122 Forlì

Capitale Sociale interamente versato Euro 150.000,00

Iscrizione al Registro Imprese di Forlì - Cesena e Codice Fiscale n. 03362480406

Iscrizione al Registro Ditte al n. 297393

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento - ai sensi dell'articolo

2497-bis c.c. - da parte del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale

Emiliano Romagnolo, con sede in Bologna.

~ ~ ~

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IN DATA 25 MAGGIO 2020

- VERBALE N. 2 -

L'anno duemilaventi il giorno venticinque maggio alle ore 10.25 presso la sede sociale in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, come da avviso spedito per raccomandata A.R. e/o PEC ai soci in data 30 marzo 2020 prot. n. 23, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea generale della Società "Plurima S.p.A." in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2019;
2. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI; NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI REVISORI;
3. AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI;
4. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE; DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI;

5. DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI ALL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI;

6. VARIE ED EVENTUALI.

A causa della situazione determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, la seduta si tiene anche in videoconferenza nel rispetto delle misure introdotte dai D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 22 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica e dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 18/2020.

Sono collegati in videoconferenza dalle proprie postazioni, presso le rispettive residenze o luoghi di lavoro, i delegati dei seguenti Enti azionisti: - Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, titolare di n. 101.580 azioni, pari a complessivi EURO 101.580,00 per una corrispondente quota del 67,72% del capitale sociale, rappresentato dal delegato Direttore Generale dott. Paolo Mannini, come da lettera di delega di C.E.R. in data 14.05.2020 prot. n. 3290, assunta agli atti di Plurima S.p.A.; - Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., titolare di n. 48.420 azioni, pari a complessivi EURO 48.420,00 per una corrispondente quota del 32,28% del capitale sociale, rappresentata dal delegato Vice Presidente per. ind. Roberto Biondi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 13.05.2020 n. 83, come da lettera di delega della società in data 14.05.2020 prot. n. 5104, assunta agli atti di Plurima S.p.A..

Risulta dunque presente, collegato tramite videoconferenza, l'intero capitale sociale.

Sono personalmente presenti i seguenti amministratori (n. 2):

- per. agr. Carlo Carli - Presidente

- dott. Tonino Bernabé – Vice Presidente

Sono inoltre collegati in videoconferenza dalle proprie postazioni, presso le rispettive residenze o luoghi di lavoro, gli amministratori ed i sindaci della società di seguito elencati:

Consiglio di Amministrazione

Consigliere: dott. Massimiliano Pederzoli.

Collegio Sindacale

Presidente: dott. Federico Fidelibus; Sindaci Revisori effettivi: dott. Pier Giorgio Morri e per. agr. Giovanni Filanti.

E' inoltre collegato in videoconferenza dalla propria postazione, presso la propria residenza o luogo di lavoro, in qualità di uditore il dott. Gabriele Rosa, Direttore Amministrativo di C.E.R..

Partecipa il sig. Maurizio Amadori, Addetto del Servizio Affari Societari e Legali di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..

Ciascuno dei Soci, dei Consiglieri e dei Sindaci video-collegati dichiara espressamente di aver accertato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, così come di poter ricevere e trasmettere eventuale documentazione ed ogni Socio di procedere alle votazioni.

Il Presidente dà atto di quanto segue: 1 - che la riunione assembleare si tiene in tele/videoconferenza in conformità a quanto previsto per le Assemblee societarie dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con modalità comunque atta a permettere da parte del Presidente stesso di verificare l'identità dei partecipanti, nonché ai Soci, ai Consiglieri ed ai Sindaci di intervenire nel corso della discussione; 2 - che la misura organizzativa si è resa necessaria in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso per l'evoluzione

pandemica della diffusione del virus Covid-19 (corona virus) e, quindi, per ridurre al massimo il rischio di contagio, anche in ossequio ai Decreti (in particolare al D.P.C.M. 08.03.2020, art. 1, comma 1 lettera "q"), Istruzioni e raccomandazioni emanati, a più riprese, dal Consiglio dei Ministri e dalle Autorità civili e sanitarie locali, tesi a tutelare la salute pubblica; 3 - che l'impiego del Software Lifesize ClearSea consente ai Soci, ai Consiglieri ed ai Sindaci che partecipano a distanza di seguire in tempo reale i lavori dell'Assemblea dei Soci, potendo ricevere e trasmettere eventuale documentazione, nonché intervenire alla discussione ed, in particolare, ai Soci di partecipare alle votazioni in modo simultaneo e consapevole; 4 - che la strumentazione utilizzata per la partecipazione in videoconferenza alla presente seduta consente di accertare l'identità e la legittimazione del Soci, dei Consiglieri e dei Sindaci intervenuti in collegamento audio-video alla riunione così come di constatare i risultati delle relative successive votazioni da parte dei Soci.

Il Collegio Sindacale non ha rilievi in merito.

Assume la Presidenza il Presidente, il quale constata la presenza dell'intero capitale sociale e dunque la regolare costituzione dell'Assemblea a norma dello Statuto e dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020. Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, l'Assemblea nomina Segretario il sig. Maurizio Amadori, dopodiché il Presidente dichiara aperta la seduta e si appresta ad introdurre gli argomenti all'ordine del giorno.

OGGETTO N. 1

APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2019;

Il Presidente cede la parola al Vice Presidente Bernabé, il quale, segnala che il Bilancio al 31.12.2019 di Plurima S.p.A. è stato redatto secondo lo schema

abbreviato ai sensi dell'art. 2435 bis del codice civile. Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta, pertanto, con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. Precisa anche che il documento informatico del progetto di Bilancio in formato XBRL è conforme alla tassonomia vigente e risulta già validato nel sistema messo a disposizione dalle Camere di Commercio. La valutazione delle voci di Bilancio, conforme a quanto previsto dagli articoli 2435 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità, è stata eseguita ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. Gli schemi di Bilancio ed i criteri di valutazione sono determinati secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis del codice civile [Bilancio in forma abbreviata]. Passa di seguito a commentare brevemente i dati contenuti nel progetto di Bilancio e rileva che il risultato della gestione evidenzia per l'esercizio 2019 un utile netto pari ad EURO 34.575. Il totale del Patrimonio Netto è di EURO 319.410,00, determinato dal capitale, dalla riserva legale, dalle altre riserve e dall'utile dell'esercizio.

Il Presidente, tenuto conto dei dati esposti dal Vice Presidente Bernabé, propone all'Assemblea dei Soci di destinare l'utile d'esercizio 2019 pari ad EURO 34.575, come segue:

- EURO 1.729 alla riserva legale (pari al 5% dell'utile d'esercizio);
- EURO 32.846 alla riserva straordinaria (pari al 95% dell'utile d'esercizio).

Dopodiché, il Presidente del Collegio Sindacale riassume la relazione del

Collegio, sottoscritta in data 10.04.2020, confermando parere favorevole alla proposta di bilancio deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 26.03.2020.

Al termine, non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

Pertanto, l'Assemblea dei soci, vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26.03.2020, oggetto n. 3, con cui si approvava il progetto di bilancio al 31.12.2019, preso atto della relazione del Collegio Sindacale in data 10.04.2020, che in copia viene tenuta agli atti dell'Assemblea, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi,

delibera

- di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2019, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa in formato XBRL, documenti che in copia vengono tenuti agli atti dell'Assemblea;
- di destinare l'utile d'esercizio 2019 pari ad EURO 34.575 come segue: • EURO 1.729 alla riserva legale (pari al 5% dell'utile d'esercizio); • EURO 32.846 alla riserva straordinaria (pari al 95% dell'utile d'esercizio).

OGGETTO N. 2

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI; NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI REVISORI;

Il Presidente cede la parola al Vice Presidente Bernabé, il quale introduce l'argomento, come di seguito: in relazione all'articolo 17 dello Statuto vigente, relativo alla composizione dell'Organo amministrativo, *nel rammentare la possibilità di scelta, di triennio in triennio, da parte dei soci, tra un organo*

amministrativo monocratico (Amministratore unico) ed uno collegiale (Consiglio di Amministrazione, di tre o cinque membri), propone un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, in considerazione del fatto che l'Organo collegiale - pur non comportando maggiori oneri per la società, in quanto gratuito, tanto quanto quello monocratico - può rispondere meglio, rispetto a quello monocratico, alle esigenze di: a) compresenza di competenze diversificate nell'organo amministrativo; b) modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, in grado di garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività societaria da parte dei vari organi, nell'interesse dei due azionisti pubblici; c) maggiore rappresentatività dei due soci in seno all'organo amministrativo; d) condivisione delle scelte tra i due soci della società.

Il Presidente cede la parola al dottor Paolo Mannini, il quale, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, precisa che la proposta del Socio rappresentato recepisce espressamente gli indirizzi assunti dal Comitato Amministrativo del Consorzio nella propria seduta n. 44 del 16 aprile 2020 con provvedimento n. 954/20/DA, con cui l'Organo deliberante ha ritenuto di confermare l'attuale numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a tre e di designare il dottor Massimiliano Pederzoli ed il perito agrario Carlo Carli, tutti componenti del Comitato Amministrativo del C.E.R. con le cariche, rispettivamente, di Presidente e Vice Presidente Anziano. Tale proposta risponde all'esigenza di rendere disponibili alla società particolari e comprovate competenze tecniche ed amministrative. Riporta anche l'indirizzo, sempre espresso dall'Organo deliberante consortile nella seduta sopra richiamata, di confermare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Plurima S.p.A. il perito agrario Carlo Carli. Richiamati, inoltre, gli indirizzi assunti

dal Comitato Amministrativo del Consorzio nella propria seduta del 16 aprile 2020 con provvedimento n. 954/20/DA, propone di confermare l'attuale composizione del Collegio Sindacale e di designare quali Sindaci effettivi il dottor Pier Giorgio Morri ed il perito agrario Giovanni Filanti, dando atto dei membri segnalati dal Socio Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. dottor Federico Fidelibus, Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Silvia Romboli e dott.ssa Daniela Venturi, Sindaci supplenti.

Prende la parola il per. ind. Roberto Biondi, il quale, in rappresentanza di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., prende atto delle indicazioni del Socio Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo e, dopo aver precisato che la proposta del socio rappresentato tiene conto espressamente degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 maggio 2020 con deliberazione n. 83/2020, propone di designare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società il dottor Tonino Bernabé, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.. Riporta, pure, l'indirizzo, espresso dall'Organo deliberante consiliare nella seduta sopra richiamata, di confermare quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Plurima S.p.A. il dottor Tonino Bernabé. Tale proposta risponde all'esigenza di rendere disponibili alla società particolari e comprovate competenze tecniche ed amministrative. Riassume, inoltre, l'indirizzo, pure espresso dall'Organo deliberante consiliare nella seduta sopra richiamata, di designare quale Presidente del Collegio Sindacale, di comune accordo con il Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, il dott. Federico Fidelibus e quali Sindaci Revisori supplenti la dottoressa Silvia Romboli e la dottoressa Daniela Venturi.

Interviene il dottor Paolo Mannini, il quale, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, prende atto delle Indicazioni del Socio Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..

Il Presidente, non essendoci altri interventi, mette ai voti la seguente proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale della società, per la durata di tre esercizi, con decorrenza dalla data del 25 maggio 2020 e con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022:

Consiglio di Amministrazione = per. agr. Carlo Carli, Presidente; dott. Tonino Bernabé, Vice Presidente; dott. Massimiliano Pederzoli, Consigliere;

Collegio Sindacale = dott. Federico Fidelibus, Presidente; per. agr. Giovanni Filanti, Sindaco effettivo; dott. Pier Giorgio Morri, Sindaco effettivo; dott.ssa Silvia Romboli, Sindaco supplente; dott.ssa Daniela Venturi, Sindaco supplente.

Pertanto l'Assemblea dei soci, rientrando tra le proprie prerogative, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto vigente la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, espresso dall'azionista di maggioranza e la designazione del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, espresso dall'azionista di minoranza, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi,

delibera

- di fare proprie le motivazioni individuate dal Vice Presidente per la nomina di un organo amministrativo collegiale (invece che monocratico), sopra indicate, e quindi, ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto sociale, nominare, per il triennio 2020-2022 (fino alla data dell'Assemblea, che approverà il Bilancio dell'esercizio 2022, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e maggio

2023), un organo amministrativo collegiale (Consiglio di Amministrazione di n. 3 persone);

- di nominare, pertanto, per il triennio 2020-2022 (dalla data odierna fino alla data dell'Assemblea, che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e maggio 2023), quali membri del Consiglio di Amministrazione della società, i seguenti soggetti:

per. agr. Carlo Carli, nato a Rimini il 04 maggio 1959, ivi residente in Viale Trieste n. 40, Presidente;

dott. Tonino Bernabé, nato a Rimini il 24 ottobre 1974, ivi residente in Via della Zingarina n. 13, Vice Presidente;

dott. Massimiliano Pederzoli, nato a Brisighella (RA) il 5 luglio 1959, ivi residente in Via Rontana n. 6, Consigliere;

- di disporre che, a seguito della conferma di Carlo Carli a componente del Consiglio di Amministrazione della società, di cui è stato nominato Presidente, si intende confermato anche l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, dell'articolo 43 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e della delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 con cessazione in data 31.05.2023;

- di nominare per il triennio 2020-2022 (dalla data odierna fino alla data dell'Assemblea, che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e maggio 2023), quali componenti del Collegio Sindacale della società, i seguenti soggetti:

dott. Federico Fidelibus, nato a Rimini il 29 settembre 1958, residente a Riccione (RN), in Viale Romagna n. 56, in qualità di Presidente;

per. agr. Giovanni Filanti, nato a Monte Cerignone (PU) il 17 novembre 1952, ivi

residente in Via Cà Marinello n. 2, Sindaco effettivo;

dott. Pier Giorgio Morri, nato a Rimini il 19 gennaio 1951, ivi residente in Viale Zuara n. 21, Sindaco effettivo;

dott.ssa Silvia Romboli, nata a Forlì (FC) il 22 settembre 1967, residente a Bertinoro (FC), in Viale della Resistenza n. 109, Sindaco supplente;

dott.ssa Daniela Venturi, nata a Ravenna il 25 novembre 1963, ivi residente in Via Cividale n. 18, Sindaco supplente.

Il Presidente dà atto che sono stati resi noti all'Assemblea i curricula e le dichiarazioni di ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 e s.m.i. - DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DEL DECRETO LEGISLATIVO 39/2013 e s.m.i. - DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 e s.m.i., rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445 dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed i curricula e gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, del codice civile, oltre alle dichiarazioni di ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 e s.m.i. - DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DEL DECRETO LEGISLATIVO 39/2013 e s.m.i. - DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 e s.m.i., rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445.

I candidati nominati a componenti del Consiglio di Amministrazione ed a componenti del Collegio Sindacale presenti / collegati in video conferenza alla riunione, ringraziando l'Assemblea dei soci, accettano seduta stante la nomina conferita dall'Assemblea dei Soci, dichiarando, ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza ed ai sensi

dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 39/2013 l'insussistenza di cause di Inconferibilità od Incompatibilità in relazione alle rispettive nomine di cui trattasi, e di non rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., impegnandosi, nel corso dell'incarico, a produrre annualmente una dichiarazione alla società sull'insussistenza di cause di Incompatibilità da pubblicare sul sito internet di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

OGGETTO N. 3

AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI;

Il Presidente dà la parola al dottor Paolo Mannini, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, il quale propone di affidare l'incarico di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale sopra nominato per tre anni (dalla data odierna fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2022, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e maggio 2023).

Prende la parola il per. ind. Roberto Biondi, in rappresentanza di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., il quale condivide la proposta del dottor Paolo Mannini.

Al termine, non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

Pertanto, l'Assemblea dei soci, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi,

delibera

- di affidare l'incarico di revisione legale al Collegio Sindacale sopra nominato per tre anni (dalla data odierna fino alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio dell'esercizio 2022, collocabile, quindi, indicativamente, tra aprile e

maggio 2023).

OGGETTO N. 4

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE; DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI SINDACI REVISORI EFFETTIVI;

Il Presidente cede la parola al Vice Presidente Bernabé, il quale introduce l'argomento, richiamando l'articolo 19 del vigente Statuto del 16 dicembre 2019: *"A fronte della particolare natura della società, funzionale alle attività istituzionali dei soci, ai membri dell'organo amministrativo non sarà riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio."*. Propone, quindi, di confermare sia il rimborso spese sostenute a piè di lista e chilometriche con tariffa ACI per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci nel rispetto del relativo Regolamento vigente in azienda, giusta deliberazione consiliare del 29.03.2004 – Oggetto n. 8 - sia l'erogazione annuale in un'unica soluzione entro il giorno 12 gennaio dell'anno successivo.

Prende la parola il per. ind. Roberto Biondi, il quale, in rappresentanza di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., concorda con la proposta del Presidente.

Interviene il dottor Paolo Mannini, il quale, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, condivide la linea illustrata dal Presidente.

Al termine, non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

Pertanto l'Assemblea dei soci, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi, approva la proposta del Presidente in ossequio all'articolo 19 del

vigente Statuto del 16 dicembre 2019, ovvero a fronte della particolare natura della società, funzionale alle attività istituzionali dei soci, ai membri dell'organo amministrativo non sarà riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio nel rispetto del relativo Regolamento vigente in azienda da erogarsi annualmente in un'unica soluzione entro il giorno 12 gennaio dell'anno successivo.

Il dottor Paolo Mannini, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, in merito ai compensi al Presidente del Collegio Sindacale nonché ai membri effettivi del Collegio stesso, invita il Presidente a mettere ai voti la seguente proposta, che è stata formulata in accordo con il socio Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. e che riconferma gli importi dei compensi attribuiti per il triennio 2014 - 2016, giusta deliberazione assembleare del 05 maggio 2014 - Oggetto n. 4 - e per il triennio 2017 - 2019, giusta deliberazione assembleare del 15 maggio 2017 - Oggetto n. 4 - comprensivi anche degli emolumenti relativi all'incarico di revisione legale dei conti, oltre al rimborso spese sostenute a piè di lista e chilometriche con tariffa ACI per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci nel rispetto del Regolamento vigente sopra menzionato: 1 - per il Presidente il compenso annuo onnicomprensivo è pari ad EURO 6.110,45; 2 - per i restanti due componenti effettivi il compenso annuo onnicomprensivo è pari ad EURO 4.173,64.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Federico Fidelibus ed i Sindaci dott. Pier Giorgio Morri e per. agr. Giovanni Filanti, collegati in video conferenza, dichiarano di condividere la proposta.

Al termine, non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

17/2020

Pertanto l'Assemblea dei soci, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi, approva la proposta sui compensi al Presidente del Collegio Sindacale nonché ai membri effettivi del Collegio stesso.

OGGETTO N. 5

DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI ALL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI;

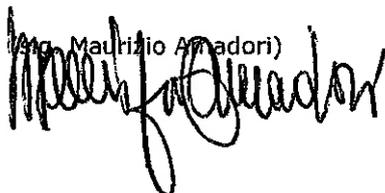
Il dottor Paolo Mannini, in rappresentanza del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, in merito ai compensi annui onnicomprensivi sopra deliberati, propone, in accordo con il socio Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., di confermare le determinazioni assembleari del 05 maggio 2014 e del 15 maggio 2017, ovvero che l'importo riferito all'incarico di revisione legale dei conti sia pari ad un terzo del compenso annuo relativo alla carica di sindaco, corrispondente quindi ad EURO 2.036,82 per il Presidente ed EURO 1.391,21 per i restanti componenti effettivi.

Al termine, non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

Pertanto l'Assemblea dei soci, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi, approva la proposta sugli emolumenti relativi all'incarico di revisione legale dei conti annuali.

Passando alle varie ed eventuali, nessuno avendo chiesto la parola, e pertanto null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.48 la riunione si conclude, previa stesura, lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(per. sig. Maurizio Amadori)


IL PRESIDENTE

(per. sig. Carlo Carli)
