

# CESENATICO SERVIZI srl

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 28 del mese di Luglio 2016 alle ore 17.00 regolarmente convocato, si riunisce in Cesenatico, presso la sala consiliare del Comune di Cesenatico in via M.Moretti n.5, il Consiglio di Amministrazione della Societa' Cesenatico Servizi srl per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente;
  2. Sostituzione componente dimissionario (art.17.1 Statuto Sociale);
  3. Nomina Presidente (art.17.3 Statuto Sociale)
  4. Varie ed eventuali
- Sono presenti il Vice Presidente Riccardo Spadarelli, i consiglieri Gloria Cassinadri, Silvia Fabbri e Riccardo Benzi;
  - Sono presenti i membri del collegio sindacale Dott.Paolo Foschi, Dott.ssa Antonella Teodorani ed il Dott.Alessandro Ceccarelli.

Sono inoltre presenti il Sindaco Matteo Gozzoli e Jacopo Agostini.

Assume la presidenza il vice presidente Spadarelli Riccardo, il quale chiama a fungere da segretario il Consigliere Fabbri Silvia, che accetta e redige il presente verbale.

Il Presidente constata e da' atto che il Consiglio di Amministrazione e' stato regolarmente convocato tramite apposita comunicazione, ai sensi dell'art.17.5 dello Statuto e sussistono tutte le condizioni di validita' previste dall'art.17.8 dello Statuto perche' l'adunanza si possa considerare valida ed il Consiglio di Amministrazione possa legittimamente deliberare.

Si passa quindi all'esame dei punti all'ordine del giorno.

### 1) **Approvazione verbale del Consiglio del 05.07.2016.**

Il Presidente nella comunicazione di convocazione del Consiglio di Amministrazione aveva trasmesso ai consiglieri ed ai membri del collegio sindacale copia del Verbale dell'ultima seduta del Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 05/07/2016. Tale verbale viene formalmente letto e approvato.

### 2) **Sostituzione componente dimissionario (art.17.1 Statuto Sociale);**

Lo Statuto Sociale così prevede: "Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva".

A seguito delle dimissioni da Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione di Baldisserri Gianluca, presentate ed accettate in sede di Assemblea Ordinaria dello scorso 7 Luglio, il componente dimissionario viene sostituito tramite cooptazione del Dott.Jacopo Agostini, come da indirizzo espresso dall'Amministrazione Comunale. Tale nomina è operante fino alla prossima Assemblea Sociale.

### 3) **Nomina Presidente (art.17.3 Statuto Sociale)**

Lo Statuto Sociale così prevede : “Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.”

Come da indirizzi della Amministrazione Comunale viene nominato alla carica di Presidente il Dott.Jacopo Agostini.

Si confermano altresì le deleghe attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione con precedente verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2014 e si dispone che vengano inviate per la trascrizione alla camera di commercio nel seguente contenuto:

#### **Deleghe attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione**

- A) Convocare il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno e coordinandone i lavori nonché provvedere affinché vengano fornite a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie dell'ordine del giorno;
- B) Coordinare la definizione delle linee strategiche aziendali;
- C) Approvare e sottoscrivere ordinativi e contratti di fornitura di beni e servizi e lavori per singoli importi superiori a €40.000, in accoglimento di delibera del Consiglio di Amministrazione;
- D) Fare qualsiasi operazione bancaria e finanziaria presso qualsiasi banca o istituto di credito, nei limiti dei fidi concessi in accoglimento di richiesta deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- E) Richiedere e stipulare con istituti bancari ed assicurativi il rilascio di depositi cauzionali e/o fidejussioni a garanzia della buona esecuzione di contratti o dell'adempimento di impegni;
- F) Rappresentare la società nelle cause civili, tributarie ed amministrative di ogni natura ed in ogni fase e grado con facoltà di nominare Avvocati o procuratori e di transigere ciascuna causa nei limiti concessi in accoglimento di richiesta deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- G) Compiere tutti gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro (per operai, impiegati e quadri), svolgendo di fatto le funzioni di Datore di Lavoro di cui al D.Lvo 81/2008 e s.m.;
- H) Rappresentare la Società La Vena s.r.l. con l'Amministrazione, enti esterni, associazioni di categoria, ecc. in tutte le questioni inerenti la società stessa;

#### **4) Varie ed eventuali**

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 18.00.

IL PRESIDENTE:           Riccardo Spadarelli  
Il Segretario:             Silvia Fabbri