

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 29.06.23 alle ore 14,30 presso la sede del Comune di Cesenatico, in Cesenatico (FC) viale M. Moretti n. 5 si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società CESENATICO SERVIZI SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2022;
2. Rinnovo Collegio Sindacale triennio 2023-2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali ;

Alle ore 14,30 il Presidente, constata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci:

COMUNE DI CESENATICO, che rappresenta il 100% del capitale sociale, nella persona del Sindaco Matteo Gozzoli.

degli Amministratori:

- Il Presidente Sandro Brandolini

dei membri effettivi del Collegio Sindacale:

Dott. Santarelli Franco e Dott.ssa Castagnoli Ester ;

Degli invitati:

- Cinzia Vincenzi impiegata amministrativa della Società, Guidi Debora e Ceccarelli Christian responsabili tecnici di settore;

dichiara totalitaria e validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la signora Cinzia Vincenzi a svolgere le funzioni di segretario.

1) Sul primo punto il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2022, che si chiude con un utile di €. 9.348,00 e procede con lettura integrale del bilancio, della nota integrativa e della relazione predisposta dal C.d.A. in ordine all'indicazione e precisazione dei dati di bilancio per centri di costo.

Il Presidente propone di destinare l'utile interamente a riserva straordinaria.

In seguito prende la parola il Collegio Sindacale nella persona del dottor Franco Santarelli, che provvede alla lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Dopo gli opportuni chiarimenti il Presidente dà la parola al Sindaco, che, nell'esprimere apprezzamento per il bilancio chiuso, si dichiara d'accordo sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, con la relativa proposta di destinazione dell'utile.

L'assemblea all'unanimità

Delibera

l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 con la proposta di destinazione dell'utile così come formulata dall'organo amministrativo.

2) Rinnovo Collegio Sindacale triennio 2023-2025: deliberazioni inerenti e conseguenti .

Sul secondo punto all'ordine del giorno interviene il Sindaco, che in primo luogo ringrazia i membri dell'uscente Collegio Sindacale per l'opera prestata con impegno e competenza a favore della Società.

Per il rinnovo del Collegio Sindacale, a cui è attribuita anche la revisione legale ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, per il triennio 2023-2025, ossia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, in seguito all'avviso pubblico per la designazione dei componenti del Collegio Sindacale della Società (indetto dal Comune di Cesenatico) sono risultati idonei ammessi 5 candidati , di sui 3 componenti effettivi e due supplenti nelle persone di :

- **Dott. Ronconi Andrea**, nato a Cesena (FC) il 25.05.63, residente a Cesena (FC) v.le Oberdan n.52 , c.f. RNCNDR63E25C573E n.iscrizione registro Revisori Legali 63727 n.G.U.32 bis del 28/04/1995 in qualità di **Presidente del Collegio Sindacale**;
- **Dott. Santarelli Filippo**, nato a Cesena (FC) il 25.03.90 , residente a Cesena (FC) via Dell'Erta n. 220, c.f. SNTFPP90C25C573C n. iscrizione registro Revisori 184330 del 06.9.21 in qualità di **Sindaco effettivo**;
- **Dott.ssa Montalti Claudia**, nata a Cesena (FC) il 27.04.87 , residente a Cesena (FC) via Melona n. 2160, c.f. MNTCLD87D67C573J n. iscrizione registro Revisori 173880 del 15.12.14 in qualità di **Sindaco effettivo**;
- **Dott.ssa Buratti Ilde**, nata a Cesena (FC) il 15.12.47 , residente a Cesena (FC) Piazza Isei n. 18, c.f. BRTLDI47T55C573E n. iscrizione registro Revisori 8825 dlg 88/92 in qualità di **Sindaco supplente**;
- **Dott Abbondanza Adler**, nato a Cesena (FC) il 04.04.62 , residente a Cesena (FC) via Vicinale Madonna n. 1036, c.f. BBNLDR62D04C573O n. iscrizione registro Revisori 74927 G.U. 8/6/1999/4 Serie Speciale n. 45 in qualità di **Sindaco supplente**.

Si propone che ai componenti effettivi del Collegio Sindacale vengano attribuiti i seguenti emolumenti annui: al Presidente €. 7.500,00 e ad ogni Sindaco effettivo euro 5.000,00 e precisa che il 40% del compenso sia da attribuirsi alla funzione di revisione legale.

Udito quanto proposto, l'Assemblea all'unanimità

• **Delibera**

Di nominare per il triennio 2023-2025, ossia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, quali membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale i candidati così come proposti approvando altresì i compensi sopracitati.

L'assemblea dei soci dà inoltre atto, ai sensi dell'art. 2400 comma 4 del C.C., di essere stata opportunamente e preventivamente informata degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai sindaci sopra nominati.

Viene dato mandato al Presidente di recepire l'accettazione formale delle cariche.

3) Varie ed eventuali :

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, alle ore 15,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Cinzia Vincenzi

Il presidente
Sandro Brandolini