

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Verbale dell'Assemblea del 29/06/2020

L'anno 2020, il giorno 29 (ventinove) del mese di Giugno, alle ore 9,30, si è riunita in modalità videoconferenza nell'ambito delle misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 (ex DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18), in via convenzionale presso la sede sociale, l'Assemblea dei soci di Solaris s.r.l., con sede in Castel San Pietro Terme, via Oberdan n. 10/11, capitale sociale euro 15.527,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02701751204, codice fiscale 02701751204, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Bilancio di esercizio anno 2019 e relativi allegati. Approvazione;*
- 2) *Nomina dell'Organo Amministrativo della Società, determinazione della durata in carica e del relativo compenso;*
- 3) *Varie ed eventuali.*

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale assume la presidenza della riunione l'Amministrazione Unico sig. FANTAZZINI GIACOMO, il quale, presente in sede, partecipa ai lavori in videoconferenza e chiama a fungere da segretario, per la redazione del presente verbale, la sig.ra Ilena Grazia, anch'essa collegata in videoconferenza, che accetta.

Il Presidente consta e fa constatare che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 1260 del 9 giugno 2020 mediante posta elettronica inviata in data 9 giugno 2020;

- Sono presenti in modalità videoconferenza i Soci:

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	64,40%	nella persona del Sindaco FAUSTO TINTI
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	27,60%	nella persona del Sindaco LUCA LELLI
COMUNE DI DOZZA	4,00%	nella persona del Sindaco LUCA ALBERTAZZI
COMUNE DI MONTERENZIO	4,00%	nella persona del Sindaco IVAN MANTOVANI

la cui presenza è accertata dal Presidente mediante appello nominale.

- È pertanto presente il **100,00%** del Capitale sociale
- È presente e partecipa ai lavori dell'Assemblea, collegato in videoconferenza:
 - DOTT. STEFANO D'ORSI Sindaco Unico e Revisore della Società SOLARIS SRL.

la cui presenza è accertata dal Presidente mediante appello nominale.

- Assistono ai lavori dell'Assemblea, collegati in videoconferenza:
 - MANCA ELISABETTA Responsabile della Direzione della Società SOLARIS SRL
 - GRILLINI CLAUDIA Responsabile di Area

- I soci si dichiarano pienamente informati sul sopra indicato ordine del giorno, senza sollevare eccezioni al riguardo.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimità dei presenti,

DICHIARA

L'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 11 co. 4 dello Statuto sociale ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dei lavori.

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno e

RICHIAMATO l'Art. 106 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, commi 1 e 2:

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

RICHIAMATI gli artt. 10, 11, 21 e 22 del vigente statuto societario;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.10 comma 2 lett. a) dello Statuto sociale è competenza dell'Assemblea dei soci l'*"approvazione del bilancio e distribuzione degli utili"*;

DATO ATTO CHE a seguito della modifica dello statuto sociale, come da atto notaio Domenico Damascelli repertorio n. 3294 S1T del 24.07.2018, è venuto meno l'obbligo di acquisire parere preventivo da parte dei rispettivi Consigli Comunali, che comunque devono esprimersi a riguardo;

TENUTO CONTO ALTRESI' CHE al fine di regolare l'esercizio congiunto del controllo analogo è previsto che il Coordinamento dei soci esprima pareri preventivi obbligatori e vincolanti sugli argomenti di competenza dell'Assemblea, in particolare sul bilancio consuntivo di esercizio, budget e piano degli investimenti;

RICHIAMATO A RIGUARDO il parere positivo espresso dal Coordinamento dei soci nella seduta del 15.06.2020 relativamente alla proposta di bilancio di esercizio anno 2019 e relativi allegati di cui alla deliberazione dell'Amministratore Unico in data 29.05.2020;

Tutto quanto premesso il Presidente legge il

Bilancio e Nota Integrativa al 31/12/2019

che qui si allega (ALLEGATO A).

Apertisi i lavori, sui vari quesiti avanzati dai Soci presenti risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Il Presidente informa inoltre che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Societario gli atti sono stati depositati presso i Comuni Soci per la comunicazione ai rispettivi Consigli Comunali 15 giorni prima della seduta odierna di approvazione in Assemblea e che i Comuni Soci non si sono ancora espressi a riguardo.

L'Assemblea

- accertata dal Presidente l'identità dei votanti in videoconferenza, ed effettuato l'appello nominale per l'approvazione della proposta di deliberazione;
- al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, con la seguente votazione:
 - favorevole il Socio Comune di Castel San Pietro Terme (64,40%);
 - favorevole il Socio Comune di Ozzano dell'Emilia (27,60%);
 - favorevole il Socio Comune di Dozza (4%);
 - favorevole il Socio Comune di Monterenzio (4%);

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa che, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

- 2) di approvare altresì la distribuzione dell'utile d'esercizio pari ad € 8.881 secondo la seguente ripartizione:
- 5% pari ad € 444 alla riserva legale ex art. 2430 c.c.;
 - la residua parte pari ad € 8.437 alla riserva straordinaria.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea

- Richiamata la nomina dell'Amministratore Unico dott. FANTAZZINI GIACOMO effettuata in Assemblea ordinaria in data 01/08/2018 in scadenza con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2019;
- Valutato pienamente positivo il lavoro svolto dall'Amministratore Unico, e ritenuto di confermare la nomina per i successivi tre anni;
- Dato atto che:
 - Non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e ineleggibilità di cui al D.Lgs 39/2013;
 - Possiede adeguata esperienza maturata nel settore, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 11 D.Lgs 175/2016;
 - Non ha in essere rapporti imprenditoriali, economici, professionali incompatibili o in conflitto con gli interessi della società e dei Comuni;
- Tenuto conto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 16 del DL 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, il compenso annuale degli amministratori attualmente non può essere superiore ad € 6.480,00;
- accertata dal Presidente l'identità dei votanti in videoconferenza, ed effettuato l'appello nominale per l'approvazione della proposta di deliberazione;
- con la seguente votazione:
 - favorevole il Socio Comune di Castel San Pietro Terme (64,40%);
 - favorevole il Socio Comune di Ozzano dell'Emilia (27,60%);
 - favorevole il Socio Comune di Dozza (4%);
 - favorevole il Socio Comune di Monterenzio (4%)

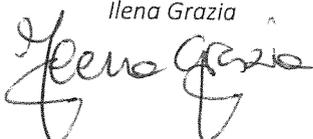
DELIBERA

- 1) Che la società sia amministrata da un Amministratore Unico;
- 2) di nominare Amministratore Unico della Società, sino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2022 il sig. FANTAZZINI GIACOMO, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 25/10/1976, residente a Castel San Pietro Terme (BO), Via Bandiera n. 102, codice fiscale FNTGCM76R25C265F;
- 3) di fissare in € 6.480,00 il compenso annuo per l'Amministratore Unico. Tale compenso sarà rivisto in caso di evoluzione della normativa di cui in premessa;
- 4) che il sig. FANTAZZINI GIACOMO, nell'esercizio del suo mandato:
 - a) operi in conformità e nei limiti di cui allo Statuto societario e ai contratti di servizio vigenti;
 - b) provveda a trasmettere copia dei verbali alle Amministrazioni Comunali in modo da consentire la verifica sulle decisioni assunte e l'accertamento che esse non comportino oneri per i Comuni;
- 5) di trasmettere il presente atto ai Comuni soci per gli adempimenti conseguenti.

Il Sig. FANTAZZINI GIACOMO, presente, esprime la propria accettazione dell'incarico e dichiara di assoggettarsi alle suddette regole di comportamento nell'esercizio del suo mandato.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,00 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario
Ilana Grazia



Il Presidente
Giacomo Fantazzini

