

FUTURA Società Consortile a Responsabilità Limitata
Sede in San Giovanni in Persiceto, Via Bologna, 96/E
Capitale sociale euro 102.000,00 interamente versato
Cod.Fiscale Nr. Reg.Imp. 01748791207
Iscritta al Registro delle Imprese di BOLOGNA
Nr. R.E.A. 370688

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 10 (dieci) del mese di Giugno alle ore 14.00 (quattordici e zero zero), si è riunita attraverso il sistema della videoconferenza, l'Assemblea Generale ordinaria della società "FUTURA Società Consortile a Responsabilità Limitata" per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2021 e relativa approvazione; lettura della relazione dell'organo di controllo;
2. Deliberazione in merito al risultato di esercizio;
3. Nomina del nuovo Organo di Amministrazione per scadenza dei termini e determinazione del compenso ai sensi degli articoli 13 e 15 dello Statuto Vigente;
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico dottor Valerio Vignoli, il quale constata:

- la regolare convocazione dell'Assemblea;
- la presenza di tutti i soci fatta eccezione del Comune di Pieve di Cento e del Comune di Crevalcore;
- la presenza del Revisore Unico dott. Marco Castellani.

Su invito del Presidente è presente il dott. Fabio D'Ippolito, Direttore Operativo della Società. Il Presidente della seduta, constatata la presenza del numero legale, propone all'Assemblea la nomina del dott. Fabio D'Ippolito in qualità di segretario.

L'Assemblea all'unanimità approva la nomina.

Il Presidente apre alla discussione dell'Assemblea sul primo punto, dando innanzitutto illustrazione delle più significative poste di bilancio e fatti gestionali, cedendo poi la parola al dottor D'Ippolito che espone una serie di dati quali/quantitativi che meglio illustrano l'andamento e le performance aziendali durante l'anno 2021. Si procede poi ad illustrare anche lo schema "Riclassificazione del conto economico allegato "A" allegato alla nota integrativa - così come previsto e richiesto dal sistema di accreditamento della Regione Emilia Romagna Area Formazione Professionale, il tutto allegato al presente verbale sotto la lettera A); si evidenzia poi come, a seguito delle nuove norme che regolamentano la redazione del bilancio di esercizio 2021 e al fine di rispettare contestualmente quanto previsto dalla Giunta della Regione Emilia Romagna in materia di accreditamento degli organismi di formazione professionale e di accreditamento dei servizi per il lavoro, sia necessario che l'Assemblea approvi il bilancio nella forma di riclassificazione sia estesa che abbreviata.

Successivamente viene data lettura della relazione del Sindaco unico al bilancio chiuso al 31/12/2021, redatta dal Dott. Marco Castellani che si allega come lettera A1) al presente verbale.

Al termine dell'illustrazione e dopo ampio dibattito, durante il quale i soci esprimono le congratulazioni all'Amministratore, al Direttore Operativo e alla Società intera per il risultato raggiunto, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021, con Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificato sia in forma estesa che in forma abbreviata, come riportato nel documento

allegato al presente verbale sotto la lettera A) e A1) e di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 62.904,88 nella seguente modalità: euro 3145,00 a riserva legale e la restante parte a riserva straordinaria.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la Presidenza dell'Assemblea al dottor D'Ippolito, e abbandona la seduta. Il dottor D'Ippolito, ricorda ai presenti, che con l'approvazione del bilancio 2021 termina il mandato del dottor Vignoli, e che ai sensi degli articoli 13 e 15 dello Statuto Vigente, è necessario procedere alla nuova nomina del nuovo Organo di Amministrazione. L'Assemblea udite le parole del dottor D'Ippolito, apre ampia e condivisa discussione, ed in particolare il Sindaco di San Pietro in Casale, Claudio Pezzoli prima, e il Sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegattidopo, propongono all'Assemblea la nomina per due esercizi del dottor Valerio Vignoli nato a Anzola dell'Emilia (BO) il 18/01/1955 CF VNGVLR55A18A324F, l'Assemblea udite le parole dei due Sindaci di maggioranza,

DELIBERA

Di nominare fino ad approvazione del bilancio di esercizio 2023, il dottor Valerio Vignoli nato a Anzola dell'Emilia (BO) il 18/01/1955 CF VNGVLR55A18A324F in qualità di Amministratore Unico, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico sarà reso a titolo gratuito, ad eccezione del rimborso spese sostenuto per l'esercizio della funzione e dettagliatamente fornito alla Società..

Il dottor Vignoli Valerio, nel frattempo ricollegato, e aggiornato, ringrazia L'Assemblea e accetta la carica.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, il Direttore Operativo si congeda dall'Assemblea.. L'Amministratore Unico evidenzia la necessità, di modificare l'organigramma aziendale, in particolare di sostituire la figura del Direttore Operativo con la Figura del Direttore, così come suggerito dal parere fornito dall'Avvocato Professore Tommaso Bonetti, allegato al presente con la lettera B),

L'Assemblea udite le parole dell'Amministratore unico,

DELIBERA

di approvare il nuovo organigramma ed il nuovo mansionario allegati al presente verbale con la lettera C).

Non avendo nessun altro richiesto la parola La seduta viene tolta alle ore 15.00 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il segretario

Valerio Vignoli

Fabio D'Ippolito

La sottoscritta dottoressa Chiara Ruggeri, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Bologna autorizzazione prot. n.39353 del 14/09/2000.