

**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 2024 (duemila ventiquattro), il giorno 9 (nove) del mese di maggio alle ore 9.00 (nove), si è riunita in forma mista attraverso il sistema della videoconferenza ed in presenza, l'Assemblea Generale ordinaria della società "FUTURA Società Consortile a Responsabilità Limitata" per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. ~~OMISSIS~~
2. ~~OMISSIS~~
3. Nomina del nuovo Organo di Amministrazione per scadenza dei termini e determinazione del compenso ai sensi degli articoli 13 e 15 dello Statuto Sociale;  
~~OMISSIS~~
3. ~~OMISSIS~~  
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 Sala Bolognese e del Comune di Pieve di Cento, quest'ultimo risulta delegante al Sindaco di San Pietro in Casale;
- la presenza del Revisore Unico dott. Marco Castellani.

Su invito del Presidente è presente il dott. Fabio D'Ippolito, Direttore 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.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Dott. Vignoli abbandona l'Assemblea, il Dott. D'Ippolito ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2023, si conclude il mandato dell'attuale Amministratore Unico, ed è quindi necessario procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il Sindaco di San Pietro in Casale Claudio Pezzoli, visti i risultati raggiunti negli ultimi anni dalla società, considerata la prossime elezioni amministrative, che vedranno coinvolti sette Soci degli otto della compagine sociale, programmate in giugno, ed in attesa di conoscerne gli esiti, propone di confermare l'attuale Amministratore Unico per anni uno, e più precisamente fino ad approvazione del bilancio di esercizio 2024. Il Sindaco di San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti, conferma la propria volontà di procedere così come proposto da Claudio Pezzoli, e così anche tutti gli altri Soci, L'Assemblea

#### **DELIBERA**

Di rinnovare fino ad approvazione del Bilancio 2024 il dott. Valerio Vignoli, in qualità di Amministratore Unico, e che per lo stesso, stante la normativa vigente e lo status di pensionato, non è previsto nessun compenso, se non il mero rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, opportunamente documentate, ivi compresi gli spostamenti dal proprio domicilio alla sede aziendale e ritorno.

Il Dott. Vignoli rientrato nell'Assemblea accetta.

OMISSIS

OMISSIS

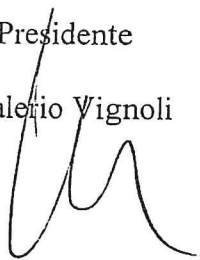
OMISSIS

OMISSIS

Non avendo nessun altro richiesto la parola La seduta viene tolta alle ore 10,30 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Valerio Vignoli



Il segretario

Fabio D'Ippolito

