

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 ORDINARIA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 8 (otto) del mese di Luglio alle ore 14,30:(quattordici e trenta) in modalità telematica, è stata convocata, , l'assemblea ordinaria della società "FUTURA Società Consortile a Responsabilità Limitata" per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Nomina del nuovo Organo di Amministrazione per dimissioni Dottoressa Angela Pessina e determinazione dei compensi ai sensi degli articoli 13 e 15 dello Statuto vigente.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico dott.ssa Angela Pessina la quale constatata

- la regolare convocazione dell'assemblea;
- la presenza in proprio o per delega di tutti i Comuni Soci;
- la presenza del Dott. Castellani Marco, Sindaco unico e Revisore della Società;
- la presenza della dottoressa Chiara Ruggeri, consulente fiscale;

Su invito della Presidente sono presenti la dottoressa Serra Elena e il dottor Fabio D'Ippolito, rispettivamente Direttore Generale e Direttore Operativo e dei Servizi Centrali della Società. Il Presidente dell'assemblea, constatata la presenza del numero legale, propone all'assemblea la nomina di Elena Serra in qualità di segretario.

L'Assemblea all'unanimità approva la nomina.

- QUI BIS -

- OMISSIS -

Il Presidente passa pertanto alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, cedendo la parola alla dottoressa Serra e abbandonando la seduta. Il Direttore Generale, dopo aver ricordato il punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del nuovo Amministratore Unico, cede la parola all'Assemblea.

Si apre la discussione e il sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto, nel ringraziare a nome di tutti i soci la Presidente Angela Pessina per l'operato svolto e la dedizione prestata nell'incarico, sottopone all'assemblea la nomina in qualità di Amministratore Unico dell'Avv. Boris Vitiello, del quale si trasmette CV (allegato 1).

Dopo ampio ed esaustivo confronto, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico della Società, previa accettazione dello stesso, l'Avv. Boris Vitiello, nato a Vico Equense (Na) il 31.03.1980, codice fiscale VTLBRS80C31L845E, fino ad approvazione del bilancio 2020, fissandone il compenso Annuo in euro 10.000,00 (comprensivo di cassa previdenziale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4 comma 4 legge 95/2012) più iva di legge, oltre alle spese documentate che verranno rimborsate alle ordinarie tariffe societarie, per spostamenti in nome e per conto della società

- OMISSIS -

- ONISSIS -

Non essendovi più punti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 15.55, previa stesura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Elena Serra



Il Presidente

Angela Pessina

