



SOCIETA'ACQUEDOTTO VALLE DEL LAMONE SRL

Sede in MARRADI, VIA DINO CAMPANA

Capitale sociale € 500.000,00 interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 05483800487

Iscritta al Registro delle Imprese di FIRENZE

Nr. R.E.A. 550423

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE **ORDINARIA**

L'anno **2023**, il giorno **16 (sedici)** del mese di maggio alle ore 9:30 presso la sede sociale di Via Dino Campana n. 16 in Marradi si è riunita l'Assemblea Generale ordinaria della Società Acquedotto Valle del Lamone s.r.l. in modalità a distanza mediante piattaforma di videoconferenza TEAMS in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima assemblea convocata per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 8:00.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Farolfi Maurizio che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avvisi inviati a mezzo e-mail come previsto dall'art. 10 dello Statuto;
- che sono presenti i soci rappresentanti il 95% del capitale sociale nella figura del Direttore Generale del CON.AMI Dott. Giacomo Capuzzimati collegato in videoconferenza, del Vice Sindaco Andrea Fabbri, delegato dal Sindaco di Faenza collegato in videoconferenza, dell'Assessore Gian Marco Monti delegato del Sindaco di Brisighella collegato in videoconferenza, mentre risulta assente giustificato il Sindaco del Comune di Marradi;
- la presenza dell'organo amministrativo nella figura dell'Amministratore Unico Farolfi Maurizio che in questa sede veste la carica di Presidente dell'Assemblea;



- la presenza del Sindaco Unico nella figura del Dott. Laganà Annunziato.
- La presenza del Dott. Stefano Mosconi, dirigente del CON.AMI.
- La presenza del Dott. Leonardo Capecchi Ambrosio di San Giorgio, consulente fiscale della SAVL.

Il Presidente dichiara validamente costituita, ai sensi dell'art. 11 comma 4 dello statuto, l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama la Signora Zambelli Raffaella, che accetta, a svolgere mansioni di segretaria dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

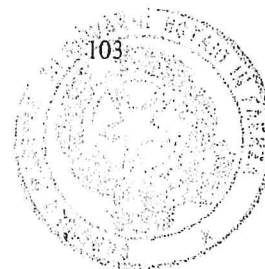
- Approvazione del bilancio 31 dicembre 2022;
- Rinnovo cariche sociali;
- Varie ed eventuali.

Si inizia con la trattazione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

In merito al primo punto:

01: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:

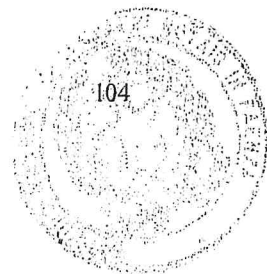
OMISSIS



Opuscolo

02: Rinnovo cariche sociali;

Il Presidente dà la parola al Socio CON.AMI, nella persona del Dott. Giacomo Capuzzimati, il quale introduce l'argomento all'ordine del giorno rammentando che a seguito dell'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2022, si rende necessario



provvedere al rinnovo dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico secondo quanto previsto dal vigente Statuto.

A questo punto, visto il punto trattato all'ordine del giorno, il Dott. Laganà e il Dott Stefano Mosconi si assentano dalla riunione.

OKSSS



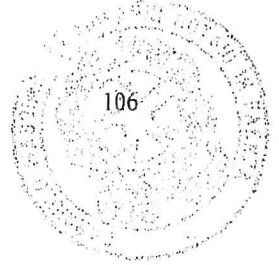
~~OMISSIS~~

Il Socio CON.AMI, rappresentato dal Dott. Giacomo Capuzzimati, propone poi di confermare la figura del Revisore Unico nella persona del Dott. Annunziato Laganà nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 15/06/1943, residente a Firenze in Via Masaccio n. 38, C.F. LGNNNZ43H15F112M. Propone inoltre che il Sindaco Unico resti in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e che il compenso al medesimo riconosciuto sia pari ad euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) annuo, oltre agli oneri previdenziali e fiscali di legge e rimborsi spese, mentre non percepirà alcun trattamento di fine mandato né gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, in conformità all'art 19 dello statuto della Società.

L'assemblea udito quanto sopra esposto all'unanimità

Delibera

~~OMISSIS~~



ORISSIS

- di nominare il Revisore sopra indicato per un triennio e quindi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2025.

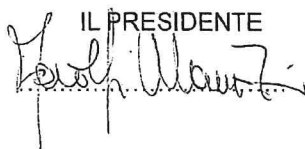
Rientrano in aula il Dott. Stefano Mosconi ed il Dott. Laganà che, una volta informati dichiarano di accettare la carica.

03: Varie ed eventuali:

ORISSIS

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 10.30.

Dalla medesima è redatto il presente verbale approvato seduta stante limitatamente alle decisioni assunte, che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO
