



## **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 **2020**, il giorno 29 (**ventinove**) del mese di giugno alle ore 10:00 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 prima convocazione.

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

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avvisi inviati a mezzo fax ed e-mail come previsto dall'art. 10 dello Statuto;
- che sono presenti in proprio i soci rappresentanti il 95% del capitale sociale nella figura del Presidente di CON.AMI, Dott. Bacchilega Fabio, del Direttore Generale Dott. Stefano Mosconi, del vice-sindaco Vittoria Mercatali in rappresentanza del Sindaco del Comune di Marradi e del Dott. Massimo Donati delegato dal Sindaco del Comune di Faenza, mentre risulta assente giustificato il Sindaco del Comune di Brisighella;
- 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. Leonardo Capecchi Ambrosio di San Giorgio, consulente fiscale della SAVL.

Il Presidente dichiara validamente costituita 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 2019;
- 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 2019:**

OMI P.A.S



*Q. VALLE DEL LAMONE S.P.A.*



OMI PA P

**02: Rinnovo cariche sociali:**

Il Presidente dà la parola al Socio CON.AMI, nella persona del Dott. Bacchilega Fabio, il quale introduce l'argomento all'ordine del giorno rammentando che a seguito dell'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019, 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 Presidente Farolfi ed il Dott. Laganà escono dall'aula.

Il Socio CON.AMI, rappresentato dal Dott. Fabio Bacchilega in base alle indicazioni degli altri Soci propone di confermare il Sig. Farolfi Maurizio, nato a Marradi il 02.09.1954 ed ivi residente in Via Fabroni n. 50, C.F. FRLMRZ54P02E971G, quale Amministratore Unico della Società. Lo stesso Dott. Bacchilega Fabio propone che l'Amministratore 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 senza alcun compenso ai sensi dell'art. 6, DI 90/2014.

Il Socio CON.AMI, rappresentato dal Dott. Bacchilega Fabio, 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 del risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, in conformità all'art 9 dello statuto della Società.

L'assemblea udito quanto sopra esposto all'unanimità

#### Delibera

1. di confermare il Sig. Farolfi Maurizio nato a Marradi (FI) il 02.09.1954 residente a Marradi Via Fabroni n. 50, codice fiscale FRLMRZ54P02E971G, quale Amministratore Unico della Società, senza compenso ai sensi dell'art. 6, D.L. 90/2014 ;
2. di nominare l'Amministratore sopra indicato per un triennio e quindi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022;
3. di confermare la nomina del Sindaco Unico al Dott. Laganà Annunziato;
4. di stabilire il compenso spettante al Revisore Unico pari ad euro 6.000/anno oltre agli oneri previdenziali e fiscali di legge e rimborsi spese;
5. 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 2022.



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

**04: Varie ed eventuali:**

*Aliparis*



*OTUSAS*

IL PRESIDENTE  
*Luigi Alberti*

IL SEGRETARIO  
*Raffaele Zambelli*