

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**IN DATA 28 GIUGNO 2018**

In Forlì, oggi giovedì 28 giugno 2018, alle ore 16.00, presso la sede di Viale Corridoni n. 18, a seguito di regolare convocazione inviata per PEC, in data 8 giugno '18, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Definizione del numero dei Consiglieri di Amministrazione;
- 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Determinazione dei compensi del Presidente e degli altri componenti del Consiglio;
- 4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nomina Presidente e determinazione dei compensi;
- 5) Attribuzione dell'incarico dell'attività di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis C.C. per il triennio 2018 - 2020 e determinazione del relativo compenso;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Alberto Zambianchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a fungere da Segretario Fabrizio Abbondanza, Direttore della Società.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza di n. 7 azionisti in proprio e per delega, portatori di azioni per € 1.244.500,00 di valore nominale, pari al 100,00% del Capitale Sociale, di n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione e di n. 2 componenti il Collegio Sindacale

**D I C H I A R A**

validamente costituita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società, riunita per deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno sopraindicato ed apre la seduta.

**1) Definizione del numero dei Consiglieri di Amministrazione.**

Prende la parola il Presidente dicendo che attualmente la composizione societaria di SerIn.Ar. è di sette Soci, di cui 5 pubblici (Comune di Cesena, Comune di Forlì e Comune di Predappio, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini e Provincia di Forlì-Cesena) e 2 privati (Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì).

Il sostegno finanziario delle Fondazioni bancarie è subordinato alla compartecipazione delle stesse alle scelte strategiche della società, attraverso la nomina di un loro rappresentante nell'Organo Amministrativo.

Ser.In.Ar. Soc. Cons. p.A. realizza le proprie attività in un contesto in evoluzione, in cui è indispensabile, sia interpretare bisogni ed esigenze che cambiano, sia saper anticipare le domande sulle quali si orienteranno i prossimi assetti della formazione e della ricerca ed il fisiologico rapporto con tutti i principali portatori di interesse, tra i quali, in particolare, l'Università, i docenti e gli studenti, le imprese, il "terzo settore".

Risulta quindi importante coinvolgere al massimo le rappresentanze di tali realtà nella definizione delle scelte di indirizzo di Ser.In.Ar., consentendo nel contempo alla società di consolidare la rete dei rapporti in essere con Atenei italiani ed esteri, col mondo imprenditoriale, con le Istituzioni e con gli altri Enti di sostegno universitario, in modo da favorire il massimo del confronto e dell'osmosi con altre realtà e altre culture.

Per questo, si rende pertanto opportuno nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 5 persone, anziché un amministratore unico, cercando nel contempo di continuare a coinvolgere rappresentanti qualificati del mondo produttivo ed accademico.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, il Presidente propone pertanto all'Assemblea, per tutte le ragioni sopraesposte e nelle more dell'approvazione delle modifiche statutarie, di ridurre a 5 il numero dei Consiglieri di Amministrazione, anche in osservanza all'art. 11 c. 3 del D.lgs 175/2016.

L'Assemblea all'unanimità, facendo proprie le ragioni sopra esposte, approva la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, anziché un amministratore unico.

## **2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente invita i Soci a proporre i nominativi dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2019/2020.

Il rappresentante della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Dott. Andrea Severi, propone la Dott.ssa Costanza Zannoni. Il Dott. Andrea Severi, con delega della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, propone inoltre il Sig. Guido Pedrelli.

Il rappresentante del Comune di Forlì, Dott. Lubiano Montaguti, propone la Sig.ra Monica Sartini. Il rappresentante del Comune di Cesena, Dott. Carlo Battistini, propone il Prof. Dario Maio. Il rappresentante della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini Avv. Adriano Rizzello propone il Dott. Alberto Zambianchi.

Il Presidente invita i Soci ad esprimere un voto di gradimento nei confronti

delle persone proposte come componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, all'unanimità, nomina come componenti del Consiglio di Amministrazione le persone proposte:

Dott. **ALBERTO ZAMBIANCHI**, nato a Forlì il 18/08/1951 e residente in Forlì, V.le Vittorio Veneto n. 92 - C.F. ZMBLRT51M18D704Y;

Prof. **DARIO MAIO**, nato a Napoli il 22/08/1951 e residente in Bologna, Via Aurelio Saffi n. 83 - C.F.: MAIDRA51M22 F839F;

Sig.ra **MONICA SARTINI**, nata a Forlì il 06/02/1968 e residente in Forlì, Via Brando Brandi n. 4/C - C.F. SRTMNC68B46D704S;

Sig. **GUIDO PEDRELLI**, nato a Longiano il 08/10/1937 e residente in Cesena, Via Amilcare Ponchielli n. 83 - C.F. PDRGDU37R08E675X;

Dott.ssa **COSTANZA ZANNONI**, nata a Bologna il 12/05/1975 e residente in Forlì, Via Quartaroli n. 34 - C.F. ZNNCTN75E52A944E.

L'Assemblea dà atto che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per il triennio 2018-2020 e fino all'approvazione del bilancio di quest'ultimo anno.

**3) Determinazione dei compensi del Presidente e degli altri componenti del Consiglio.**

Il Presidente propone all'Assemblea di non prevedere compensi per i componenti l'Organo Amministrativo, se non i gettoni di presenza, che propone di mantenere a € 103 a seduta.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.

**4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nomina Presidente e determinazione dei compensi.**

Il Presidente si rivolge ai Soci, chiedendo di esprimere proposte in merito a

questo argomento.

Prende la parola l'Avv. Adriano Rizzello, rappresentante della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini e propone come componente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Daniela Campana.

Prende la parola il Dott. Andrea Severi e propone, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, il Dott. Andrea Zanfini, mentre per la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì propone il Dott. Mario Scala.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Forlì, Dott. Lubiano Montaguti, che propone quale sindaco supplente la Dott.ssa Elisa Rossi.

Prende poi la parola il Dott. Carlo Battistini, rappresentante del Comune di Cesena, che propone quale ulteriore sindaco supplente la Dott.ssa Silvia Caporali.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quali Sindaci Effettivi:

Dott. **MARIO SCALA**, nato a Cirò (KR) il 06/08/1955 e residente in Forlì, Via Mellini n. 78 – C.F. SCLMRA55M06C725T;

Dott. **ANDREA ZANFINI**, nato a Cesena il 05/06/1964 e residente in Cesena, Via Anzio n. 55 – C.F. ZNFNDR64H05C573I;

Dott.ssa **DANIELA CAMPANA**, nata a Cesena il 01/04/1969 e residente in Cesena, Via Roversano San Carlo n. 425 – C.F. CMPDNL69D41C573O.

L'Assemblea, all'unanimità delibera poi di nominare poi quali Sindaci Supplenti:

**ELISA ROSSI**, nata a Cesena il 07/01/1987 e residente in Forlì, Via Zanelli n. 2 – C.F. RSSLSE87A47C573M;

**SILVIA CAPORALI**, nata a Cesena il 29/05/1969 e residente in Cesena, Via Cavallotti n. 7 – C.F. CPRSLV69E69C573E.

Il Presidente propone ai Soci la nomina del Presidente del Collegio Sindacale nella persona del Dott. Mario Scala.

L'Assemblea, all'unanimità, nomina il Dott. Mario Scala Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente propone poi di determinare in € 5.000 il compenso annuo per il Presidente del Collegio Sindacale e in € 3.000 annui il compenso per i componenti il Collegio.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.

**5) Attribuzione dell'incarico dell'attività di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis C.C. per il triennio 2018 - 2020 e determinazione del relativo compenso.**

In merito all'attività di "revisione legale dei conti", il Presidente propone di esternalizzare l'incarico, acquisendo diversi preventivi e andando ad assegnare l'incarico nel corso della prossima Assemblea.

Nel frattempo, propone che la revisione legale continui ad essere svolta dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.

Prende la parola il Dott. Andrea Severi, rappresentante della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forli e propone ai Soci presenti di verbalizzare un ringraziamento al Consiglio "uscente" ed al Collegio "uscente" per l'opera svolta nell'interesse di Ser.In.Ar. nel triennio 2015/2016/2017.

Ai sopracitati ringraziamenti se ne aggiungono altri da parte del Presidente e, successivamente, l'Assemblea, all'unanimità, approva.

Chiede la parola la Rag. Evelina Aprile, già Sindaco Revisore della società, ringraziando il Presidente e il Comune di Forli per il rapporto di lealtà e

fiducia avuto nei suoi confronti in questi anni.

Ringrazia inoltre il collega Andrea Zanfini e la responsabile amministrativa della società Alessandra Riva.

Prende la parola il Dott. Andrea Zanfini, ringraziando la Rag. Evelina Aprili per le parole espresse e ricambiando la stima, ringrazia poi la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena per la fiducia dimostrata ed il Dott. Vanni Tampieri, già presidente del Collegio Sindacale, per l'ottimo lavoro svolto.

Chiede la parola il Dott. Lubiano Montaguti, concordando sulla formalizzazione dei ringraziamenti per il Consiglio uscente e per il Collegio uscente, in particolare ringraziando Evelina Aprili per quanto fatto e dicendo che il "ricambio" è dovuto esclusivamente al fatto che il Comune di Forlì si è dato un regolamento, per cui le nomine non possono durare più di due mandati, conclude poi dicendo che certamente ci saranno altre occasioni per collaborare con Evelina Aprili.



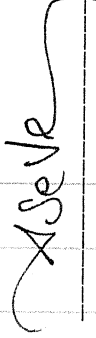




Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 17.25, provvede alla chiusura dei lavori assembleari.

Il Segretario  
Fabrizio Abbondanza

Il Presidente  
Zambianchi Alberto

Ser.In. Forli-Cesena Soc. Cons. p.A.  
 Viale Corridoni, 18 - FORLI'  
 Capitale Sociale € 1.244.500,00  
 REA di Forli n. 229678  
 Registro Imprese di Forli - C.F. 01940960402

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2018 ORE 16.00

Socio	% Cap. Soc.	Delegato	Firma
COMUNE DI CESENA	42,73% (€ 531.700,00)	CARLO BATTISTINI	
COMUNE DI FORLI'	40,67% (€ 506.000,00)	LUBIAVO NOMAGGI	
FONDAZ. CASSA RISPARMIO CESENA	4,99% (€ 62.100,00)	ANDREA SEVERI	
FONDAZ. CASSA RISPARMI FORLI'	4,99% (€ 62.100,00)	ANDREA SEVERI	
CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI	4,93% (€ 61.400,00)	ADRIANO RIZZELLO	
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	1,00% (€ 12.500,00)	GIORGIO TRASSINETI	
COMUNE DI PREDAPPIO	0,69% (€ 8.700,00)	GIORGIO TRASSINETI	
Tornano	100% (€ 1.244.500,00)		



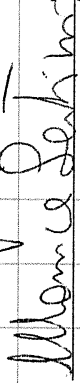


Ser.In.Ar. Forli-Cesena Soc. Cons. p.A.  
Viale Corridoni, 18 – FORLÌ  
Capitale Sociale € 1.244.500,00 i.v.  
REA di Forlì n. 229678  
Registro Imprese di Forlì – C.F. 01940960402

Servizi Integrati d'Area SER.IN.AR. Forli-Cesena Soc. Cons.p.A. - C.F. e P.IVA 01940960402  
Libro Verbali delle Assemblee

pag. 081/2017

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2018 ORE 16.00**

Consigliere	Carica	Firma
Zambianchi Alberto C.F. ZMBLRT51M18D704Y	Presidente	
Bugani Valentina C.F. BGNVNT79P44D704B	Consigliere	
Cicognani Aurelio C.F. CCGRLA60C61D704R	Consigliere	
Degli Esposti Mirko C.F. DGLMRK65T18A944F	Consigliere	
Maio Dario C.F. MAIDRA51M22F839F	Consigliere	
Pedrelli Guido C.F. PDRGDU37R08E675X	Consigliere	
Sartini Monica C.F. SRTMNC68B46D704S	Consigliere	

Ser.In.Ar. Forli-Cesena Soc. Cons. p.A.  
Viale Corridoni, 18 – FORLI'  
Capitale Sociale € 1.244.500,00 i.v.  
REA di Forli n. 229678  
Registro Imprese di Forli – C.F. 01940960402

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2018 ORE 16.00**

Collegio Sindacale

Tampieri Vanni  
C.F. TMPVNN46D20D704H

Aprili Evelina  
C.F. PRLVLN58L65F097I

Zanfini Andrea  
C.F. ZNFNDR64H05C573I

Carica

Presidente

Effettivo

Effettivo

Firma

