

VERBALE DI RIUNIONE n° 4 del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE della
SER.IN.AR Soc. Cons. p.A. del 28 GIUGNO 2018

In data 28 giugno 2018, presso la sede di Forlì, sita in Viale Corridoni n° 18, constatata la presenza di tutti i Consiglieri nominati dall'Assemblea del 28 giugno '18 e con il Prof. Daio Maio in collegamento multimediale, alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Ser.In.Ar. Soc. Cons. p.A. per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) illustrazione ed approvazione del verbale della riunione del 21 maggio 2018;
- 2) elezione da parte del Consiglio di Amministrazione, nel proprio seno, del Presidente;
- 3) fissazione delle attribuzioni e poteri delegati dal Consiglio al Presidente, nonché al Direttore;
- 4) comunicazioni del Presidente;
- 5) convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci;
- 6) varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.:

- | | |
|-----------------------------|---|
| – Dott. ALBERTO ZAMBIANCHI | Consigliere |
| – Sig. GUIDO PEDRELLI | Consigliere |
| – Sig.ra MONICA SARTINI | Consigliere |
| – Dott.ssa COSTANZA ZANNONI | Consigliere |
| – Prof. DAIO MAIO | Consigliere (in collegamento multimediale). |

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale: Dott. Mario Scala, Dott. Andrea Zanfini e Dott.ssa Daniela Campana.

Alle ore 17.05, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri e di n. 3 componenti effettivi del Collegio Sindacale, il Cons. Alberto Zambianchi inizia la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, chiamando a fungere da Segretario il Direttore della Società, Fabrizio Abbondanza.

1) Illustrazione ed approvazione del verbale della riunione del 21 maggio 2018.

Prende la parola il Cons. Alberto Zambianchi che illustra i contenuti del verbale della riunione del 21 maggio 2018, da lui presieduta.

I presenti sono stati nominati dall'Assemblea tenutasi in data 28 giugno '18.

Il Dott. Zambianchi dichiara di accettare la carica e chiede ai presenti di esprimersi, a loro volta, in proposito.

Tutti i Consiglieri presenti dichiarano di accettare la carica.

Telefonicamente anche il Prof. Dario Maio accetta tale carica.

Il Cons. Zambianchi si rivolge poi al dott. Mario Scala, nominato dall'Assemblea tenutasi il 28 giugno 2018 quale presidente del Collegio dei Revisori, invitandolo ad accettare formalmente tale carica.

Prende la parola il Dott. Scala dichiarando di accettare la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

Successivamente anche il Dott. Andrea Zanfini e la Dott.ssa Daniela Campana, nominati quali sindaci revisori nella sopracitata Assemblea, dichiarano di accettare la carica.

Il Cons. Zambianchi pone poi in approvazione il verbale della riunione del 21 maggio 2018 ed il Consiglio approva con 3 voti a favore e 2 astenuti.

2) Elezione da parte del Consiglio di Amministrazione, nel proprio

seno, del Presidente.

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Guido Pedrelli e propone di nominare Presidente per il triennio 2018/2020 il Cons. Alberto Zambianchi, persona nota e stimata per le sue qualità e per le sue precedenti esperienze.

Il Cons. Dario Maio, in collegamento telefonico, dichiara di condividere la proposta del Cons. Pedrelli.

Anche le Consiglieri Monica Sartini e Costanza Zannoni esprimono condivisione su tale proposta.

Viene dunque posta ai voti la candidatura del Cons. Alberto Zambianchi alla carica di Presidente.

Il Cons. Zambianchi viene eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione con 4 voti a favore e 1 astenuto.

Il Presidente ringrazia per la rinnovata fiducia.

3) Fissazione delle attribuzioni e poteri delegati dal Consiglio al Presidente, nonché al Direttore.

Prende la parola il Presidente Zambianchi, proponendo di attribuire al Presidente e al Direttore le medesime deleghe e attribuzioni che il Consiglio aveva assegnato nel triennio scorso.

Il Presidente passa la parola al Direttore, che illustra le deleghe a suo tempo condivise con il Consiglio di Amministrazione precedente, con i Sindaci Revisori e tarate su quelle che sono le esigenze operative della società.

Il Direttore passa poi alla lettura delle deleghe al Presidente (*All. 1*), al termine passa alla lettura dei poteri attribuiti al Direttore (*All. 2*).

Riprende la parola il Dott. Zambianchi che propone al Consiglio di confermare a Presidente e Direttore le deleghe esposte.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

4) Comunicazioni del Presidente.

- Il Presidente informa il Consiglio che, insieme ai Soci, si sta lavorando a delle modifiche allo Statuto, che lo adegueranno alla "Legge Madia" (D.Lgs.175/2016).

Il Presidente evidenzia poi che attualmente Ser.In.Ar. è una società "partecipata", ma alcune valutazioni espresse dalla Corte dei Conti sui piani di razionalizzazione dei Soci Pubblici dicono che Ser.In.Ar. potrebbe essere considerata una società "controllata", in considerazione del fatto che la quota di capitale dei Soci Pubblici supera il 90% dell'intero capitale sociale. Aggiungasi che il Comune di Forlì e il Comune di Cesena, che insieme rappresentano oltre l'80% del capitale sociale, stanno già lavorando per eventualmente trasformare la società da "partecipata" a "controllata".

- Il Presidente comunica inoltre che si sta lavorando per consolidare le attività di "CesenaLab", un incubatore di impresa, nato 5 anni fa per volontà del Comune di Cesena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e dell'Università e che, all'uopo, il Consiglio precedente aveva approvato l'istituzione di un "patrimonio dedicato". In una prossima riunione, alla presenza di un Notaio, questo Consiglio sarà chiamato a completare l'operazione in itinere.

CesenaLab, allo stato attuale, è un progetto finanziato annualmente dal Comune di Cesena con € 100.000, ed anche nel piano economico finanziario del "patrimonio dedicato" il Comune di Cesena garantisce le risorse necessarie per il funzionamento di CesenaLab.

- Il Presidente comunica inoltre che si sta lavorando anche per cercare di

accorpate a Ser.In.Ar. la società I.S.Aer.S. (Istituto per lo Studio e l'Applicazione delle Scienze Aeronautiche e Spaziali).

ISAERS è una società che si occupa di attività connesse al "Polo Aerospaziale" di Forlì, in particolare si occupa della gestione di un simulatore di volo e di varie attività di formazione.

ISAERS ha un fatturato annuo inferiore a € 500.000 e per questo, in quanto società partecipata (i suoi Soci sono il Comune di Forlì, la Camera di Commercio della Romagna e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì), non rientra nei parametri della Legge Madia (D.Lgs.175/2016) e, pertanto, deve essere liquidata o accorpata ad altra struttura.

Sono in corso valutazioni e trattative per trovare la soluzione migliore, che consenta ad ISAERS di poter continuare la sua attività, accorpandola a Ser.In.Ar., senza contraccolpi di nessun tipo.

5) Convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Il Presidente chiede al Consiglio un mandato per poter convocare, non appena possibile, un'Assemblea Straordinaria per la ratifica delle modifiche statutarie ritenute opportune/necessarie.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

6) Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

Alle ore 17.40, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
Fabrizio Abbondanza

Il Presidente
Zambianchi Alberto

All. 1)

Poteri del Presidente:

1. stipulare atti e contratti inerenti agli appalti assunti o da assumere fino alla concorrenza di € 50.000,00 nei confronti di tutti gli enti, società, amministrazioni pubbliche e private, persone fisiche e giuridiche, con facoltà quindi di compiere e sottoscrivere le offerte per gare di appalto con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile per i contratti superiori a € 20.000,00;
2. stipulare contratti di acquisto, vendita e comodato d'uso di macchinari, impianti e attrezzature, hardware, software, computer, arredi, periferiche, strumenti di comunicazione e multimediali, nonché sciogliere e recedere da detti contratti fino alla concorrenza di € 25.000,00 per singola operazione, nonché autorizzare l'acquisto di beni di consumo;
3. stipulare contratti di assicurazione, di locazione di beni immobili, contratti di leasing mobiliare e contratti di fornitura di servizi in genere, nonché recedere dagli stessi fino alla concorrenza di € 25.000,00 per singola operazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile per i contratti superiori a € 12.000,00;
4. concludere transazioni commerciali ed in materia di lavoro entro il limite d'importo di € 25.000,00 riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;
5. erogare contributi a soggetti terzi per manifestazioni culturali,

sportive, congressuali e in genere attinenti alla attività istituzionale della società, nella misura massima di € 1.000,00 per ogni singola operazione, per un importo annuo complessivo non superiore a € 10.000,00, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile;

6. procedere all'apertura di conti correnti bancari e/o postali, effettuare operazioni attive e passive su detti conti correnti della società, effettuare versamenti in detti conti; effettuare operazioni di impiego, a breve e medio termine, di eccedenze finanziarie concordando patti e condizioni, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione della società nella prima riunione utile; effettuare prelievi, emettere assegni, dare disposizioni anche allo scoperto nei limiti delle disponibilità e degli affidamenti concessi, richiedere e sottoscrivere fidejussioni, nel limite di € 200.000,00 per ogni operazione.

All. 2)

Poteri del Direttore:

- 1- Stipulare atti e contratti inerenti gli appalti assunti o da assumere, fino alla concorrenza di € 25.000,00 nei confronti di tutti gli enti, società amministrazioni pubbliche e private, persone fisiche e giuridiche, con facoltà quindi di compiere e sottoscrivere le offerte per gare di appalto e/o licitazioni private, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile per i contratti superiori a € 12.000,00;
- 2- Stipulare contratti di collaborazione a progetto e/o occasionali con persone fisiche e giuridiche, attribuire incarichi professionali, nonché sciogliere e/o recedere da detti contratti, fino alla concorrenza di € 25.000,00 per ogni atto;
- 3- Stipulare contratti di acquisto, vendita e comodato d'uso di macchinari, impianti e attrezzature, hardware, software, computer, arredi, periferiche, strumenti di comunicazione e multimediali, nonché sciogliere e recedere da detti contratti, fino alla concorrenza di € 25.000,00;
- 4- Stipulare contratti di assicurazione, di locazione attiva e passiva di beni immobili, contratti di leasing mobiliare e contratti per consulenze professionali legali, amministrative e contratti di fornitura di prestazioni di servizi in genere, nonché recedere dagli stessi, fino alla concorrenza di € 25.000,00 per ogni operazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile per i contratti superiori a € 12.000,00;

- 5- Fare versamenti sui conti correnti bancari e/o postali della Società, emettere assegni, effettuare prelievi, dare disposizioni (bonifici, ritiro effetti, ecc...) nel limite di € 25.000,00 per ogni singola operazione;
- 6- Gestire il personale dipendente della Società, impartire ad esso disposizioni funzionali ed organizzative;
- 7- Formulare proposte relative agli organigrammi aziendali, ai regolamenti del personale, ai manuali organizzativi, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- 8- Rappresentare la Società nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuiti;
- 9- Firmare la corrispondenza ordinaria e ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della Società, nell'ambito dei poteri attribuiti.