

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN

DATA 26 NOVEMBRE 2018

In Forlì, oggi lunedì 26 novembre 2018, alle ore 17.00, presso la sede di Via Uberti n. 48, a seguito di regolare convocazione inviata per PEC, in data 8 novembre '18, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) 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;
- 2) 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. 5 azionisti in proprio e per delega, portatori di azioni per € 1.173.700,00 di valore nominale, pari al 94,32% del Capitale Sociale, di n. 2 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.

In attesa che si completasse il numero legale, la riunione si apre con una serie di comunicazioni alle quali ha provveduto il Presidente Zambianchi, comunicazioni che hanno riguardato, in parte l'andamento delle attività/bilancio - allineati con le previsioni fatte al termine del 2017 - in parte, hanno toccato lo svolgimento della

celebrazione della ricorrenza del 30° anno di attività di Ser.In.Ar..

A fronte della grande mole del lavoro svolto, è stata espressa dal Presidente particolare soddisfazione per i tantissimi commenti positivi raccolti. Parimenti è stato precisato che si era riservata attenzione anche a ciò che non si era realizzato secondo le aspettative.

Da citare anche il fatto che il Presidente ha colto l'occasione di questa riunione assembleare per provvedere alla consegna ai membri del Collegio dei Revisori presenti degli "omaggi-ricordo" predisposti per il 30° di attività.

1) 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.

Prende la parola il Presidente dicendo che in questa occasione l'Assemblea degli Azionisti di Ser.In.Ar. è chiamata ad attribuire l'incarico di revisione legale dei conti e determinarne il relativo compenso.

Il Presidente ricorda che attualmente la revisione legale viene svolta dal Collegio dei Revisori, ma che, in funzione dell'eventuale trasformazione della società da "partecipata" a "controllata", è necessario incaricare un soggetto esterno e per questo sono state fatte verifiche e sono stati richiesti preventivi a società, studi e liberi professionisti .

Il Presidente passa poi la parola al Direttore per l'illustrazione dei preventivi e per mettere l'Assemblea in condizione di effettuare la scelta definitiva.

Prende la parola il Direttore dicendo che c'è stata una collaborazione con il Collegio dei Revisori, il quale, a seguito dell'analisi di 6 distinte dichiarazioni di disponibilità a ricevere l'incarico di revisione legale, a seguito di una approfondita valutazione tecnico-economica, ha formulato una sua proposta da sottoporre

all'Assemblea.

Le dichiarazioni pervenute ed il relativo corrispettivo sono le seguenti:

Nome società	Corrispettivo	Spese vive
ANALISI S.P.A (REGGIO EMILIA)	€ 5.500,00 Oltre IVA	Incluse
BAKER TILLY REVISA (BOLOGNA)	€ 7.000,00 Oltre IVA	Incluse
MCI AUDIT SRL (FORLÌ)	€ 7.087,50 Oltre IVA	Incluse
BACCARINI NICOLA (FORLÌ)	€ 5.800,00 Oltre C.N.P.R. ed IVA	Incluse
LOMBARDI LISA (FORLÌ)	€ 6.100,00 Oltre C.N.P.R. ed IVA	Incluse
TURCI RITA - STUDIO TURCI (RIMINI)	€ 6.000,00 Oltre C.N.P.R. ed IVA	Incluse

Il Collegio, dopo aver verificato che i soggetti sopraelencati hanno le adeguate conoscenze e che dispongono di organizzazione e idoneità tecnico professionali adeguate all'incarico, propone all'Assemblea che l'incarico possa essere affidato, qualora la società volesse assegnare l'incarico ad una società di revisione, ad Analisi SpA con sede a Reggio-Emilia, mentre, se volesse decidere per un revisore singolo, al dott. Nicola Baccharini con studio a Forlì.

Riprende la parola il Presidente, invitando i Soci ad esprimersi in merito.

Prende la parola il Dott. Lubiano Montaguti, in rappresentanza del Comune di Forlì, dicendo che probabilmente sarebbe più opportuno ad un singolo professionista piuttosto che ad una società.

Interviene il Dott. Antonio Nannini, in rappresentanza della Camera di Commercio, dicendo di condividere il concetto e l'opinione espressi dal Dott. Montaguti.

Interviene la Rag. Fabiana Fiorini, in rappresentanza della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dicendo che probabilmente sarebbe meglio avere un professionista con cui relazionarsi, anche in considerazione degli eventuali cambiamenti che potranno riguardare la società, doversi rapportare con una sola figura potrebbe "semplificare tutte le cose"!

Anche la Dott.ssa Francesca Lucchi, in rappresentanza del Comune di Cesena, condivide l'opinione espressa dal Dott. Montaguti e dagli altri intervenuti successivamente.

Riprende la parola il Presidente chiedendo all'Assemblea di esprimersi.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di assegnare l'incarico di revisione legale dei conti della società per il bilancio 2018, 2019 e 2020 ad un singolo revisore e, nella fattispecie, al Dott. Nicola Baccharini, Dottore Commercialista con studio in Forlì.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare e verificato che nessun altro chiedeva di intervenire, il Presidente, alle ore 17.45, provvede alla chiusura dei lavori assembleari.

Il Segretario

Fabrizio Attondanza

Il Presidente

Zambianchi Alberto