



ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

Sede legale: VIA BORSO N.1 FERRARA (FE)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FERRARA

C.F. e numero iscrizione: 01642180382

Iscritta al R.E.A. n. FE 185147

Capitale Sociale sottoscritto € 42.079.181,00 Interamente versato

Partita IVA: 01642180382

Direzione e coordinamento: HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

Verbale dell'assemblea dei Soci del 01/07/2021

Il giorno 01/07/2021, alle ore 09:00, in Ferrara, si è riunita l'assemblea della società ACOSEA IMPIANTI S.R.L. per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina nuovo Organo Amministrativo e deliberazioni conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Roberto Polastri, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata con pec, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno e ora;
- che l'assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e quindi tra gli altri, dell'art. 6 comma 3 del D.L. Milleproroghe, convertito in L.21 del 26/2/2021, che proroga fino al 31/07/2021 il disposto dell'art.106 comma 7 del DL 18/2020, si può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice civile;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
 - HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, titolare di quote pari al 72,68% del capitale sociale, qui rappresentata da Luca Cimarelli, in qualità di legale rappresentante;

Marco



- o COMUNE DI FERRARA, titolare di quote pari al 1,00% del capitale sociale, qui rappresentato dall'Assessore Matteo Fornasini delegato dal Sindaco;
- o COMUNE DI POGGIO RENATICO, titolare di quote pari al 2,22% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco Daniele Garuti;
- o COMUNE DI BONDENO, titolare di quote pari al 5,20% del capitale sociale, qui rappresentato dall'Assessore Marco Vincenzi delegato dal Sindaco;
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti l'81,10% del capitale sociale;
- che sono presenti i sindaci effettivi:
 - o Dott.ssa Susanna Giuriatti, Presidente, collegatasi in corso di riunione;
 - o Dott. Ettore Donini, Sindaco effettivo;
 - o Dott. Riccardo Bergamo, Sindaco effettivo;

Il Presidente ricorda che l'art. 106 del D.L. 18/2020 dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Peraltro, la partecipazione a questa assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentita anche dall'art. 10 del vigente statuto sociale.

Il Presidente, d'intesa con gli intervenuti, invita ad assumere le funzioni di Segretario Gianluca Folchi, Responsabile Amministrativo di Acosea Impianti, che accetta.

Il Presidente e il segretario identificano tutti i partecipanti, accertandosi che a ognuno sia consentito seguire la discussione, nonché di intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascuno di essi.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Assistono, inoltre, in quanto invitati, l'Ing. Fulvio Rossi Direttore Generale di Holding Ferrara Servizi e il Dott. Fabio Giuliani consulente della società.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente, giunto al termine del proprio mandato, desidera ringraziare i Soci per i proficui rapporti instaurati, nonché il personale, tutti i collaboratori e i



professionisti che lo hanno assistito in questi anni di mandato amministrativo e dichiara di rendersi totalmente disponibile per il passaggio delle consegne al nuovo Organo Amministrativo, ponendo attenzione sulle due particolari questioni di rilevanza per la Società e precisamente il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti catastali e le problematiche connesse alla scadenza della concessione del servizio idrico integrato all'attuale gestore.

Il Presidente lascia la parola al Socio di maggioranza Holding Ferrara Servizi Srl nella persona del Legale Rappresentante Luca Cimarelli il quale, dopo i ringraziamenti al Dott. Polastri per il lavoro svolto, informa i presenti della proposta di nomina del Sig. Michele Todisco quale nuovo Amministratore Unico della società.

Prende la parola l'Assessore Fornasini, il quale rinnova i ringraziamenti all'Amministratore Unico uscente Dott. Roberto Polastri per l'attività svolta sottolineando l'apprezzamento per le qualità professionali e il rispetto istituzionale dimostrati; passa quindi alla presentazione del candidato Sig. Michele Todisco, imprenditore ferrarese che si è reso disponibile ad accettare l'incarico.

Il Presidente di Holding Cimarelli informa che è stata verificata la compatibilità del candidato con le funzioni da attribuire ed in particolare l'inesistenza di profili di incompatibilità e inconferibilità alla nomina.

Pertanto, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- o di nominare Amministratore Unico della società il Sig. Michele Todisco, nato a l il 21/03/1987, codice fiscale [redacted] a tempo indeterminato;
- o di confermare lo stanziamento relativo al compenso annuo dell'Amministratore Unico in euro 23.400,00 complessivi oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del mandato.

Viene quindi invitato ad assistere il neonominato Sig. Todisco che ringrazia i presenti per la fiducia accordata e l'Amministratore uscente per la proposta di disponibilità al passaggio di consegne.

Chiede la parola il Dott. Ettore Donini, sindaco effettivo della società, che suggerisce al nuovo Amministratore di prendere nota dei verbali del Collegio Sindacale in cui sono ben evidenziate le questioni delicate che riguardano la società, alcune delle quali riportate in fase iniziale dall'amministratore uscente.

Mario  

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 09,45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 01/07/2021

Roberto Polastri, Presidente



Gianluca Folchi, Segretario

