

# AMSEF SRL

Sede legale: VIA FOSSATO DI MORTARA N.80 FERRARA (FE)

Iscritta al Registro Imprese di FERRARA

C.F. e numero iscrizione: 01675620387

Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 188004

Capitale Sociale sottoscritto € 113.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01675620387

Societa' unipersonale

Direzione e coordinamento: HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.

## Verbale dell'assemblea dei soci del 24/10/2019

Il giorno 24 Ottobre 2019, alle ore 9.00, in Ferrara presso la sede di Holding Ferrara Servizi Srl in Via Borso n.1 - Ferrara, si è riunita l'assemblea della società unipersonale AMSEF SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina nuovo Organo Amministrativo;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Paolo Panizza, che

### CONSTATA E DA' ATTO

- che, su richiesta del Socio Unico Comune di Ferrara, l'Assemblea è stata convocata tramite pec, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
- che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione;
- che è presente il Socio Unico Holding Ferrara Servizi Srl nella persona del suo Legale Rappresentante Luca Cimarelli;
- che sono presenti, oltre a se medesimo, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di Holding Ferrara Servizi in carica:
  - Silvia Vantaggiato, Consigliere
  - Giacomo Caniato, Consigliere
- che è presente il sindaco unico Federico Gavioli;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Assistono il Vicesindaco del Comune di Ferrara Nicola Lodi e il Direttore Generale di Holding Ferrara Servizi Srl Giovanni Lenzerini.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Lenzerini, che accetta.

Il Presidente rammenta di aver messo a disposizione del Sindaco del Comune di Ferrara il proprio mandato amministrativo già a far tempo dall'insediamento della nuova Amministrazione Comunale e pertanto passa la parola al Presidente di Holding Ferrara Servizi Luca Cimarelli per la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente Cimarelli ringrazia l'Amministratore uscente per il suo operato e per i più che soddisfacenti risultati conseguiti durante il suo mandato, e rappresenta la volontà dell'Amministrazione Comunale che la Società continui ad essere amministrata da un Amministratore Unico. Il Presidente, avendo effettuate le opportune valutazioni internamente al Comune e valutate tutte le candidature, d'intesa con il Sindaco del Comune di Ferrara, ai sensi dell'articolo 13 delle 'Norme sul funzionamento della Società' procede quindi alla nomina del nuovo Amministratore Unico di Amsef Srl con decorrenza dalla data odierna e durata a tempo indeterminato nella persona di Aldo Manfredini esplicitando l'indicazione che al Presidente di Amsef vengano mantenuti i medesimi poteri e funzioni del Presidente uscente.

In continuità con il mandato dell'A.U. uscente il Presidente Cimarelli determina di mantenere i medesimi compensi deliberati per il precedente mandato e quindi un compenso lordo annuale onnicomprensivo pari ad € 45.000,00 (quarantacinquemila). Tale importo, coincidente con quanto previsto per il precedente mandato, rispetta i limiti di cui all'articolo 4 comma 4 del DL 95/2012 così come previsto dal comma 7 dell'art.11 del D.Lgs.175/2016.

Viene dato atto che il Presidente sopra nominato non presenta profili di incompatibilità ai sensi di legge e di quanto previsto dall'articolo 13 delle 'Norme sul funzionamento della Società'.

Prende la parola Paolo Panizza che rivolge un sentito ringraziamento al Dott. Gavioli e i migliori auguri al nuovo Consiglio di Amministrazione di Holding e al nuovo A.U. di Amsef, rimarcando nei confronti di quest'ultimo la propria piena disponibilità per il passaggio di consegne.

Alle ore 9,20 viene invitato a partecipare alla seduta l'A.U. appena nominato Aldo Manfredini che, ringraziando per la fiducia accordata, dichiara di accettare la carica e le procure connesse.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Paolo Panizza, Presidente



Dott. Giovanni Lenzerini, Segretario

