

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA  
19 MAGGIO 2014**

In Bertinoro, oggi, lunedì 19 Maggio dell'anno duemilaquattordici alle ore  
15:00 presso la sede legale della Società, a seguito di regolare avviso spedito  
ai singoli Soci, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Rinnovo cariche sociali

2) **OMISSIS**

**OMISSIS**

Assume la presidenza dell'assemblea il prof. Marco  
Lamandini, che chiama a fungere da segretario l'ing. Giampaolo Amadori,  
Amministratore Delegato del Ce.U.B.

**1) Rinnovo cariche sociali**

Il Presidente Lamandini introduce il punto ricordando la proposta già presentata -nel corso della recente Assemblea del 28 aprile- da parte dell'Ateneo di Bologna ovvero quella di procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Ce.U.B. prevedendo la sola sostituzione del Presidente e proponendo per tale ruolo il Prof. Guido Sarchielli (codice fiscale SRCGDU44C28D458M) già Prorettore alle sedi della Romagna e suggerendo altresì di riconfermare tutti gli altri membri del Consiglio con ruoli, deleghe ed indennità di funzione invariate.

Interviene la dr.ssa Tolomelli per riconfermare la posizione già espressa da parte dell'Ateneo di Bologna ovvero quella di nominare come suoi due rappresentanti il Prof. Guido Sarchielli ed il Prof. Giulio Ecchia.

Interviene poi il dott. Zambianchi per comunicare che, a seguito di specifica deliberazione da parte del suo Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 12 maggio 2014, anche Ser.In.Ar. intende confermare i suoi due rappresentanti nel CdA di Ce.U.B. ovvero l'ing. Giampaolo Amadori e la dr.ssa Margherita Collareta.

Interviene infine il dott. Balzani per comunicare che anche Unindustria Forlì-Cesena intende riconfermare come suo rappresentante il dott. Paolo Celli.

Riprende la parola il Prof. Lamandini per segnalare ai Soci la necessità di dover procedere alla nomina anche del Sindaco Revisore, posizione per la quale l'Ateneo di Bologna propone la riconferma del dott. Alessandro Saccani.

L'Ateneo propone altresì ai Soci la riconferma delle indennità di carica già previste per i membri del Consiglio di Amministrazione (complessivi € 33.800 annui, di cui € 10.800 al Presidente, € 20.000 all'Amministratore Delegato e €1.000/cadauno ai consiglieri senza deleghe) e pure il compenso del Sindaco

Revisore pari a € 5.000. Inoltre, i Consiglieri riceveranno un gettone di presenza di € 97,00.

Tutti i Soci presenti approvano all'unanimità la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, del Sindaco Revisore e pure le indennità ed i compensi per loro già previsti.

2) OMISSIS

OMISSIS

Non essendoci altri elementi di discussione l'Assemblea ha termine alle ore  
15.30.

Il Segretario

ing. Giampaolo Amadori

Il Presidente

prof. Marco Lamandini