

**CE. U. B.** Soc. Cons ar. l.

Con sede in Via Frangipane, 6 47032 Bertinoro (FC) Registro delle Imprese di Forlì-Cesena n. C.F. :  
03214180402 Libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CeUB. - Soc. Cons. a r.l.**

**VERBALE DELLA RIUNIONE N. 2 - ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 19 maggio alle ore 17.00 si è riunito presso la sede legale della Società, a Bertinoro in via Frangipane 6, il Consiglio di Amministrazione di CeUB. - Centro Universitario di Bertinoro Soc. Cons. a r.l. - per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina dell'Amministratore Delegato
- 2) Attribuzioni deleghe
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

- Prof. ENRICO SANGIORGI
- Ing. GIAMPAOLO AMADORI
- Dr. ALBERTO ZAMBIANCHI
- Dr. PIETRO DE CARLI

Il Consigliere Prof. GIULIO ECCHIA risulta assente giustificato in quanto impossibilitato ad intervenire per pregressi impegni già confermati.

Il Sindaco Unico dr. ALESSANDRO SACCANI partecipa, in collegamento telefonico, ai lavori del Consiglio.

Sono presenti, quali invitati, il dr. Massimo Balzani (Direttore Generale di Unindustria Forlì-Cesena) ed il Manager di Ce.U.B. rag. Andrea Bandini.

Il Presidente chiede al Consigliere Ing. Giampaolo Amadori di fungere da Segretario.

**Punto 1 - Nomina dell'Amministratore Delegato**

Il Prof. Sangiorgi, già riconfermato quale Presidente di Ce.U.B. dalla Assemblea dei Soci di Ce.U.B. del 9 maggio 2017 per il triennio 2017-2019 ovvero fino alla approvazione del Bilancio d'Esercizio 2019, assume la presidenza della seduta e propone di nominare l'Amministratore Delegato cui

**CE. U. B.** Soc. Cons ar. 1.

Con sede in Via Frangipane, 6 47032 Bertinoro (FC) Registro delle Imprese di Forlì-Cesena n. C.F : 03214180402 Libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione

conferire i necessari poteri per la gestione della società. Il Presidente ricorda al Consiglio che la indennità di carica prevista per l'Amministratore Delegato è pari a 20.000 euro/annui e che la stessa è già stata determinata e deliberata dalla Assemblea dei Soci di Ce.U.B. del 9 maggio 2017.

Dopo una rapida consultazione, si propone di confermare quale Amministratore Delegato l'ing. Giampaolo Amadori, rappresentante del Socio Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. L'ing. Amadori si rende disponibile. Il Consiglio delibera di conseguenza, all'unanimità e con l'astensione dell'ing. Amadori, di nominare lo stesso alla carica di amministratore delegato per il triennio 2017-2019 ovvero fino alla approvazione del Bilancio d'Esercizio 2019. L'ing. Amadori ringrazia e accetta l'incarico.

Il Presidente informa poi il Consiglio che nel corso dell'Assemblea dei Soci di Ce.U.B. del 9 maggio 2017, i Soci hanno altresì deliberato di nominare quale Sindaco Unico di Ce.U.B. per il triennio 2017-2019 ovvero fino alla approvazione del Bilancio d'Esercizio 2019, il Dr. Alessandro Saccani.

Il consiglio ne prende atto.

#### **Punto 2 - Attribuzione deleghe**

Il Presidente propone di attribuire all'Amministratore Delegato le deleghe statutarie di cui all'art. 22.5 dello Statuto Sociale.

Il Consiglio pertanto

#### **DELIBERA**

di conferire al Dr. Giampaolo Amadori oltre ai poteri per la gestione ordinaria della Società in veste di Amministratore Delegato, di cui all'art. 22.5. dello Statuto Sociale con potere di assumere impegni di spesa entro il limite di € 10.000 con firma singola e oltre con firma congiunta del Presidente, i poteri di seguito elencati, salvo darne comunque comunicazione delle azioni conseguenti al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile:

**CE. U. B.** Soc. Cons ar. l.

Con sede in Via Frangipane, 6 47032 Bertinoro (FC) Registro delle Imprese di Forlì-Cesena n. C.F. : 03214180402 Libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione

- 1) stipulare atti e contratti, ivi compresi quelli di appalto nei confronti di tutti gli enti, società, amministrazioni pubbliche e private, civili e militari, società, giuridiche, con facoltà quindi di compiere e sottoscrivere le offerte per gare di appalto firmandone i relativi atti, con firma singola entro il valore massimo di 10.000 Euro e oltre con firma congiunta con il Presidente;
- 2) notificare a banche o ad altri enti le situazioni economiche e finanziarie totali, parziali o particolari inerenti la Società;
- 3) procedere all'apertura di c/c bancari, di altri conti separati o speciali e, ove ammesso, anche di conti di valuta estera;
- 4) dare disposizioni ad effettuare prelevamenti dai detti conti anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi creditori a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di crediti firmandone i relativi atti, con firma singola entro il valore massimo di 10.000 Euro, fatto salvo il pagamento degli stipendi, il pagamento di imposte e contributi e il pagamento delle fatture CAMST per il quale il suddetto limite non opera. Per ogni altro pagamento di importo superiore ai 10.000 Euro, servirà la firma congiunta del Presidente;
- 5) procedere all'emissione di tratte su clienti a fronte di servizi effettuati con firma singola entro il valore massimo di 10.000 Euro e oltre con firma congiunta del Presidente;
- 6) stipulare contratti di acquisto, vendita e comodato d'uso di macchinari, impianti e attrezzature, disporre di sciogliere e recedere da detti contratti firmandone i relativi atti, con firma singola entro il valore massimo di 10.000 Euro e oltre con firma congiunta con il Presidente;
- 7) sovrintendere al rispetto delle linee programmatiche del Consiglio di Amministrazione stabilite in materia di incarichi, mansioni, retribuzione e organizzazione del personale;

**CE. U. B.** Soc. Cons ar. l.

Con sede in Via Frangipane, 6 47032 Bertinoro (FC) Registro delle Imprese di Forlì-Cesena n. C.F : 03214180402 Libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione

- 8) addivenire alla conclusione di vertenze sindacali e firma i relativi verbali;
- 9) nominare, se del caso, avvocati e procuratori per gli atti e i procedimenti necessari, nel rispetto delle deliberazioni all'uopo adottate in materia dal Consiglio di Amministrazione;
- 10) sovrintendere alla predisposizione dei bilanci consuntivi nonché dei bilanci previsionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 11) coordinare e dirigere la promozione delle attività della Società mediante azioni di marketing e di comunicazione nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione, firmandone i relativi atti, con firma singola entro il valore massimo di 10.000 Euro e oltre con firma congiunta con il Presidente;
- 12) conferire occasionalmente a terzi parte dei poteri che gli sono stati attribuiti.

Sono espressamente riservati al consiglio di amministrazione e dovranno di conseguenza essere previamente deliberati in sede collegiale il compimento di ogni atto e la sottoscrizione di qualunque contratto che importi un impegno di spesa per la società superiore ad € 25.000 nonché l'assunzione e il licenziamento di dipendenti della società.

Rimangono in carico al Presidente i poteri di Rappresentanza della Società.

### **Punto 3 – Varie ed eventuali.**

**CE. U. B. Soc. Cons ar. l.**

Con sede in Via Frangipane, 6 47032 Bertinoro (FC) Registro delle Imprese di Forlì-Cesena n. C.F :  
03214180402 Libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione

Non essendovi altro da discutere, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 18.30.

Il Segretario

Ing. Giampaolo Amadori



Il Presidente

Prof. Enrico Sangiorgi

