

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO
DI BERTINORO SOC. CONS. A R.L.**

L'anno duemilaventi (2020) il giorno Lunedì 25 Maggio alle ore 14:30, a seguito di regolare avviso si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il 25 Maggio 2020 alle ore 07.00, l'Assemblea dei Soci del Centro Residenziale Universitario di Bertinoro Soc. Cons. a r.l. presso la propria sede di Via Frangipane, 6 a Bertinoro.

Si evidenzia altresì che nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dall'art.106 del DL 18 del 17.03.2020, l'Assemblea si è svolta mediante collegamento da remoto in video-conferenza tramite l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2019
- 2) Rinnovo Cariche Sociali
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti, il Presidente della Società Prof. Enrico Sangiorgi legale rappresentante e l'Amministratore Delegato Ing. Giampaolo Amadori.

Assenti giustificati i consiglieri Prof. Giulio Ecchia, dr. Alberto Zambianchi e Dr. Pietro De Carli. È presente inoltre, sempre a mezzo collegamento piattaforma Microsoft Team, il Sindaco Unico dr. Alessandro Saccani.

Risultano inoltre presenti tutti i Soci, sempre collegati a mezzo della piattaforma Microsoft Teams:

- Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marco Degli Esposti, giusta delega del Magnifico Rettore agli atti della società; è altresì collegata anche la dott.ssa Arianna Sattin, Responsabile del settore Partecipazioni della Università di Bologna;
- Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì rappresentata dal Segretario Generale e Responsabile U.O. Attività Istituzionale Dott. Andrea

Severi, giusta delega del Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, agli atti della società;

- Confindustria Romagna in persona del Dott. Davide Stefanelli su giusta delega del Presidente di Confindustria Romagna, agli atti della società;
- Comune di Bertinoro nella persona del Sindaco e Legale Rappresentante Sig. Gabriele Fratto.

La Presidenza dell'Assemblea ai sensi dello Statuto è assunta dal Prof. Enrico Sangiorgi che constata la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei sopracitati Soci; il capitale sociale è rappresentato per il totale di € 82.632,00.

Ai sensi dello Statuto vigente, il Presidente dichiara l'Assemblea valida e invita l'Ing. Amadori, che accetta, a svolgere la funzione di Segretario.

Punto 1 – Approvazione del Bilancio al 31 12 2019

statutaria.

Punto 2 - Rinnovo Cariche Sociali

Il Presidente Sangiorgi ricorda che essendo scaduto il mandato del consiglio di amministrazione è necessario nominare un nuovo organo di gestione per il triennio 2020-2022.

A tal proposito legge le proposte ricevute a mezzo PEC dai soci Università di Bologna e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e, verificate le posizioni degli altri Soci Confindustria Romagna e Comune di Bertinoro, propone di nominare per il triennio 2020-2022 e fino ad approvazione del bilancio del 31/12/2022 un consiglio di amministrazione composta da 5 membri nelle persone di :

Prof. Enrico Sangiorgi quale Presidente

Prof. Giulio Ecchia

Dott.ssa Arianna Sattin

Ing. Marco Tellarini

Rag. Fabiana Fiorini.

L'Assemblea accetta tale proposta ed a voti unanimi delibera di nominare per il triennio 2020-2022 e fino ad approvazione bilancio del 31/12/2022 il consiglio di amministrazione come segue :

_ Prof. Enrico Sangiorgi (nato a Faenza (RA) il 28 Dicembre 1954 C.F. SNGNRC54T28D458V e residente a Forlì in via VIII Agosto 8), Prorettore alla didattica della Università di Bologna , con la carica di Presidente del consiglio di amministrazione;

_ Prof. Giulio Ecchia (nato a Bologna (BO) il 15 Gennaio 1962 C.F. CCHGLI62A15A944E e residente a Bologna in via Antonio Zoccoli 5);

_ Dott.ssa Arianna Sattin (nata a Bologna (BO) il 22 Luglio 1965 C.F. RNNSTN65L62A944Z e residente a Bologna in via Sardegna, 21);

_ Ing. Marco Tellarini (nato a Forlì (FC) il 06 Agosto 1981 C.F. TLLMRC81M06D704D e residente a Meldola in via Palmiro Togliatti 31);

_ Rag. Fabiana Fiorini (nata a Forlì (FC) il 30 Dicembre 1962 C.F. FRNFBN62T70D704G e residente a Predappio in via Mazzini "Fiumana" 23).

Su proposta del Presidente l'assemblea delibera a voti unanimi che ai consiglieri non spetterà nessun compenso ne rimborso spese.

Il Presidente ricorda altresì che si rende necessario rinnovare anche l'organo di controllo per il triennio 2020-2022.

Si propone di nominare nella carica di Sindaco Unico -con funzioni sia di vigilanza che di revisione legale dei conti- l'attuale Revisore Unico dott. Alessandro Saccani, attribuendo a lui un compenso annuale di 6.000 euro oltre ad iva e cassa previdenza obbligatoria e rimborso delle spese, di cui euro 3.000 attribuibili alla funzione di revisore legale.

L'Assemblea dei Soci delibera a voti unanimi di nominare il dott. Alessandro Saccani per il triennio 2020-2022 e fino ad approvazione bilancio del 31/12/2022 attribuendogli funzioni e compenso come da proposta.

Prima di passare alla discussione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, chiede di intervenire il Dott. Marco Degli Esposti per sottolineare la opportunità di continuare ad avvalersi, anche nel prosieguo, del supporto e della consulenza dell'ing. Giampaolo Amadori che, sebbene non più presente all'interno del Consiglio, ha amministrato efficacemente Ce.U.B. nel corso degli ultimi 9 anni e pertanto, conoscendo molto bene e dall'interno la società, i suoi dipendenti, i suoi clienti e fornitori ed in generale tutte le problematiche connesse alla gestione, organizzazione ed operatività della stessa, potrebbe assicurare un ottimo supporto soprattutto in questo momento assai complesso