

Repertorio n°38026

Raccolta n°25415

**Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre
(22 dicembre 2020)

In Forlì, nel mio studio in via Mentana n. 4.

Io Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, procedo ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, prorogato in forza del disposto dell'art. 1 del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, su richiesta della società e per es-
sa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sangiorgi Enrico (nato a Faenza il 28 dicembre 1954, domiciliato per la qualifica presso la sede sociale sottoindicata), alla redazione non contestuale del verbale dell'assemblea dei soci della società:

"CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO DI BERTINORO DI FORMAZIONE E RICERCA (in breve CE.U.B. SOC. CONS. A R.L.)", con sede legale in Bertinoro (FC) in via Frangipane n. 6, con capitale sociale di Euro 82.632,00 (ottantaduemilaseicentotrentadue virgola zero zero) interamente versato ed esistente, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio della ROMAGNA, FORLÌ'-CESENA E RIMINI 03214180402 ed iscritta al R.E.A. al n. 290772, assemblea convocata in data

22 dicembre 2020

per le ore 12,30 per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1) Proposta di trasformazione eterogenea della società Ce.u.b. Soc. cons. ar.l. in Fondazione di partecipazione Centro Universitario di Bertinoro, in breve Ce.u.b., approvazione del relativo statuto e dei documenti relativi; deliberare inerenti e conseguenti;

2) nomina degli organi della Fondazione;

Io notaio ero fisicamente in detta ora presente presso il mio Studio in Forlì, in via Mentana n. 4, per assistere all'adunanza dell'assemblea e redigere il verbale dei lavori della stessa.

Dò atto, pertanto, di quanto segue.

Il giorno ventidue dicembre duemilaventi alle ore dodici e minuti quarantuno, si apre l'assemblea dei soci della società CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO DI BERTINORO DI FORMAZIONE E RICERCA (in breve CE.U.B. SOC. CONS. A R.L.) per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume la presidenza della riunione a norma dell'articolo 14 dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Sangiorgi Enrico collegato in video conferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams, sulla

Registrato a FORLÌ
il 8 gennaio 2021
al n.128
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

Iscritto nel Registro
delle Imprese di
Forlì
in data 14.01.2021

Iscritto nel Registro
delle Imprese di
Forlì
in data 24.03.2021

Iscritto nel Registro
delle Imprese di
Forlì
in data 31.05.2021

rità amministrativa per il riconoscimento;

9) di dare atto che la Fondazione svolgerà prevalentemente attività commerciale in continuità con l'attuale attività di CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO DI BERTINORO DI FORMAZIONE E RICERCA (in breve CE.U.B. SOC. CONS. A R.L.) e che in relazione a quanto previsto dall'art.171 DPR 917/86 i beni della società trasformata confluiranno nel complesso aziendale della Fondazione, autorizzando la richiesta di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese".

Quindi il Presidente invita i soci a votare mediante consenso espresso verbalmente.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che con voti favorevoli: di tutti i soci;

voti contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

la DELIBERA è approvata.

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno il Presidente fa presente che stante la delibera di trasformazione assunta è necessario procedere alla nomina delle cariche sociali della Fondazione.

Il Presidente fa presente che ai sensi dell'articolo 14.2 dello Statuto che disciplinerà l'ente con la nuova forma giuridica il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da cinque membri, di cui tre nominati dall'Università, uno dal Comune di Bertinoro e uno dall'Assemblea Generale.

Fa presente che l'Università ha indicato quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'attuale Presidente Prof. Enrico Sangiorgi, confermandolo altresì nella carica di Presidente, e quali consiglieri il Prof. Giulio Ecchia e la Dott.ssa Arianna Sattin.

Il Comune di Bertinoro ha indicato quale componente del Consiglio di Amministrazione il signor Mirko Capuano.

Il quinto componente deve essere scelto dai partecipanti collettivamente intesi; il Presidente propone di nominare la signora Fabiana Fiorini.

Il Presidente propone altresì di nominare l'organo di controllo ed in particolare un Revisore dei Conti nella persona del Dott. Sacconi Alessandro.

Terminata la discussione, il Presidente dichiara di aprire la fase della votazione.

A questo punto il Presidente invita i presenti a votare sulla seguente proposta di delibera:

"1) di nominare componenti del primo Consiglio di Amministrazione, composto di cinque membri, i signori:

- Sangiorgi Enrico nato a Faenza il 28 dicembre 1954, residente a Forlì in via VIII Agosto n.8, codice fiscale: SNG NRC 54T28 D458V, proposto dall'Università di Bologna, Presidente;

- Ecchia Giulio nato a Bologna il 15 gennaio 1962 residente

a Bologna in via Antonio Zoccoli n. 5, codice fiscale: CCH GLI 62A15 A944E, proposto dall'Università di Bologna, consigliere;

- Sattin Arianna nata a Bologna il 22 luglio 1965, residente a Bologna in via Sardegna n. 21, codice fiscale: STT RNN 65L62 A944I, proposta dall'Università di Bologna, consigliere;

- Capuano Mirko nato a Forlì il 28 marzo 1972, domiciliato a Bertinoro, presso la residenza comunale, in Piazza della Libertà n.1, codice fiscale: CPN MRK 72C28 D7040 proposto dal Comune di Bertinoro;

- Fiorini Fabiana nata a Forlì il 30 dicembre 1962 residente a Predappio in via Mazzini Fiumana n. 23, codice fiscale: FRN FBN 62T70 D704G, di nomina assembleare;

2) di nominare un Revisore dei Conti nella persona del Dott. Saccani Alessandro nato a Bologna il giorno 1 marzo 1966 residente a Bologna in viale XII Giugno n. 16, codice fiscale: SCC LSN 66C01 A944L, iscritto al Registro dei Revisori Legali al num. 65593.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che con voti favorevoli: di tutti i soci;

voti contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

la DELIBERA è approvata.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e minuti dieci.

Il signor Sangiorgi Enrico nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, mi dichiara che la società non è proprietaria di beni immobili, ma che è proprietaria delle seguenti autovetture:

- Citroen 2 C targata FT 245 RJ;
- Autocarro Citroen E F, FX 255 EN;
- Fiat Scudo targato BN 927 XV;

ed autorizza il competente conservatore del PRA ad eseguire le relative voltture in favore della Fondazione "Centro Universitario di Bertinoro"

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano.

Consta il presente atto di nove pagine intere e parte della presente di tre fogli, sottoscritto alle ore quattordici.

Firmato: Marco Maltoni Notaio