

ATTO DI NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI A.SE.R. S.R.L.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 LUGLIO 2015

Punto 1) o.d.g. "Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi".

Il Presidente richiama l'intervenuta scadenza del Consiglio di Amministrazione di ASER S.r.l. con l'approvazione del bilancio di esercizio 2014 nella precedente seduta dell'Assemblea dei Soci svolta in data 17/07/2015. Invita quindi il Socio Unico ad intervenire in relazione alla nomina degli Amministratori.

Prende la parola in rappresentanza del Socio Unico Ravenna Holding S.p.A. il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Carlo Pezzi, che ringrazia in primo luogo i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti nel corso del triennio, nonché in particolare in relazione alla positiva chiusura del bilancio relativo all'esercizio 2014.

Per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, alla luce degli esiti dell'Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A., esprime la designazione dei signori:

- Avv. Silvia Bagioni, nata a [REDACTED], CF [REDACTED];
- Dott. Maurizio Rossi, nato ad [REDACTED], [REDACTED];
- Fabio Bove, nato a [REDACTED], CF [REDACTED].

Fa rilevare che tale proposta consente di osservare le prescrizioni in materia di parità di genere di cui alla L. 120/2011 e al D.Lgs. 251/2012, entrate in vigore successivamente al precedente rinnovo del Consiglio di Amministrazione di ASER S.r.l..

Precisa che tra i componenti il nuovo organo amministrativo viene chiamata a ricoprire la carica di Presidente l'Avv. Silvia Bagioni. Indica inoltre il Dott. Maurizio Rossi quale Amministratore Delegato.

Si dà lettura dei curricula, che vengono messi agli atti aziendali, rilevando che i soggetti indicati non presentano profili d'incompatibilità ai sensi di legge e di quanto previsto nello statuto sociale.

Le nomine hanno decorrenza immediata e gli Amministratori, secondo le vigenti disposizioni normative e statutarie, resteranno in carica per un periodo corrispondente a 3 esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017.

Quanto ai compensi, tenuto conto delle determinazioni assunte nella precedente seduta assembleare del 17/07/2015, precisa che in attuazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 16 D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, i compensi degli Amministratori di ASER S.r.l. devono essere determinati in modo da assicurare il contenimento della spesa complessiva relativa ai compensi degli Amministratori entro il limite dell'80% della spesa riferita all'anno 2013.

La misura dei compensi viene pertanto stabilita come di seguito indicato:

- per il Presidente: compenso annuo lordo di €. 9.000,00;
- per l'Amministratore Delegato: compenso annuo lordo di €. 22.000,00;
- per il componente non esecutivo: compenso annuo lordo di €. 7.500;

oltre ai rimborsi spese a norma di legge. All'Amministratore Delegato potrà inoltre essere attribuita una indennità di risultato, fino alla misura massima del 50% del compenso annuo. Tale indennità sarà assegnata nella misura del 25% del compenso annuo al raggiungimento dell'utile netto previsto dal Budget e nella misura del 50% del compenso annuo al raggiungimento di un utile netto maggiore del 10% rispetto al Budget.

Ultimata la discussione, il Presidente pone in votazione le designazioni come sopra riportate.

L'Assemblea di ASER S.r.l. all'unanimità, con il voto favorevole del Socio Unico rappresentante l'intero capitale sociale

Delibera

1. di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione di ASER Srl, per la durata di tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017, i signori:

- Bagioni Silvia, nata a [REDACTED], domiciliata a [REDACTED]
[REDACTED], CF [REDACTED];
- Rossi Maurizio, nato ad [REDACTED], domiciliato ad [REDACTED]
[REDACTED] CF [REDACTED]
- Bove Fabio, nato a [REDACTED], domiciliato a [REDACTED]
[REDACTED], CF [REDACTED];

2. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Silvia Bagioni;

3. di indicare il Dott. Maurizio Rossi per la conferma quale Amministratore Delegato;

4. di attribuire agli Amministratori a norma dell'art. 2389 del codice civile e dell'art. 26 dello Statuto societario, il compenso determinato nella misura di seguito indicata:

- per il Presidente: compenso annuo lordo di €. 9.000,00;
- per l'Amministratore Delegato: compenso annuo lordo di €. 22.000,00;
- per il componente non esecutivo: compenso annuo lordo di €. 7.500;

oltre al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, come previsto dall'art. 26 dello Statuto societario ed in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 727 della L. 27 dicembre 2006, n. 296. All'Amministratore Delegato potrà inoltre essere attribuita una indennità di risultato, fino alla misura massima del 50% del compenso annuo. Tale indennità sarà assegnata nella misura del 25% del compenso annuo al raggiungimento dell'utile netto previsto dal Budget e nella misura del 50% del compenso annuo al raggiungimento di un utile netto maggiore del 10% rispetto al Budget.

