

APT SERVIZI SRL - BOLOGNA VIA A. MORO, 62
CAPITALE SOCIALE EURO 260.000,00 – i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 01886791209
Iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 396116
Numero di C.F. e P.I. 01886791209

La Società e' soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Emilia Romagna

Verbale Assemblea dei Soci

In questo giorno 5 (otto) del mese di maggio dell'anno 2022 (duemilaventidue) alle ore 14,30 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci di APT Servizi, in video call sulla piattaforma Zoom, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno

1. Comunicazione del Presidente;
2. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
4. Integrazione del collegio sindacale: nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente;
5. Nomina Organo di revisione legale;
6. Varie ed eventuali.

Alle ore 14,35 sono presenti:

- *per il Consiglio di Amministrazione:*, Monica Ciarapica, Giovanni Trombetti e Amedeo Faenza.
Assenti giustificati il Presidente Davide e Patrizia Rinaldis
- *per il Collegio Sindacale:* Il Presidente Monica Marisaldi, Vincenzo Minzoni e Federico Saini.
- *i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale:* per la Regione Emilia Romagna il Dott. Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo, delegato a rappresentare il Dott. Stefano Bonaccini e per Unioncamere Emilia-Romagna il Dott. Stefano Bellei, delegato a rappresentare il Dott. Alberto Zambianchi.
- il Direttore di Apt Servizi Burioni Emanuele e la Dott.ssa Rita Boselli responsabile amministrativa di Apt Servizi

L'assemblea, essendo assente il Presidente Cassani, a termini dello Statuto, nomina quale Presidente dell'assemblea Amedeo Faenza che accetta. Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare la validità dell'Assemblea a deliberare, essendo presente l'intero capitale sociale, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Rita Boselli.

Punto 1) Comunicazione della Presidente:

Punto 2) Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti:

Prende la parola il responsabile amministrativo Rita Boselli e procede con la lettura del Bilancio di esercizio 2021, illustrandolo anche mediante la lettura della Nota Integrativa. Successivamente, passa alla lettura della relazione sulla gestione riferita al Bilancio di esercizio 2021. A seguire, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Monica Marisaldi, che dà lettura della relazione annuale al Bilancio.

Dopo ampia e completa discussione, l'Assemblea passa alla votazione e all'unanimità dei soci presenti, con voto espresso palesemente per alzata di mano,

delibera

- di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2021;
- di destinare l'utile di esercizio di € 8.237,27 quanto a € 411,87 a Riserva Legale e quanto a € 7.825,40 alla "Riserva per l'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e commercializzazione turistica".

Punto 3) Nomina membri del Consiglio di Amministrazione di APT Servizi e determinazione compensi:

Prende la parola il Dott. Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo, il quale evidenzia che la legge regionale del 25 marzo 2016, n. 4 indica che "*L'organismo di gestione sia costituito da un Amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un Consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro*".

Preso atto che la società APT Servizi ha dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche (2018-19-20), un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro, propone di scegliere come modello di amministrazione la composizione collegiale a mezzo di un consiglio di amministrazione composto da cinque membri. La proposta, consentita dalle norme di legge vigenti, nonché dallo Statuto societario è motivata anche dall'esigenza di garantire maggiore rappresen-

tatività ai territori e da ragioni di adeguatezza organizzativa in funzione dell'attività della Società

Dal canto suo, il Dott. Bellei direttore di Unioncamere Emilia-Romagna, concorda sulla scelta di un organo amministrativo collegiale ai fini di garantire maggiore rappresentatività dei territori.

Tutto ciò premesso, il Dott. Andrea Corsini propone la nomina quale Presidente di APT Servizi di Davide Cassani, nato a Faenza il 1/01/1961, nonché della Consigliera Patrizia Rinaldis, nata a Milano il 3/03/1961. Mentre come membro del Cda a designazione congiunta, all'unanimità di tutti i soci che esercitano il controllo analogo, del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento di APT, Monica Ciarapica nata a Perugia il 2/08/1967.

Il direttore di Unioncamere propone la nomina dei Consiglieri Amedeo Faenza, nato a Modena il 14/12/1953 e Giovanni Trombetti, nato a Bologna il 28/07/1968. E concorda quale membro del Cda a designazione congiunta del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento di APT, Monica Ciarapica.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi, interviene l'assessore Corsini che propone di rinviare alla prossima Assemblea dei Soci la determinazione degli eventuali compensi e rimborsi delle spese strettamente collegate all'esercizio delle funzioni a favore dei quattro membri del Cda e di riconfermare il compenso lordo annuale onnicomprensivo al Presidente del Consiglio di Amministrazione per un importo di Euro 35.160,00.

Non vengono previste a favore del Consiglio di Amministrazioni deleghe e poteri oltre a quelli previsti dalla legge e dallo Statuto.

L'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, con voto espresso palesemente per alzata di mano

delibera

- di confermare la composizione del Consiglio di Amministrazione di APT Servizi in cinque membri;
- di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione: Davide Cassani nato a Faenza il 1/01/1961 e alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione Patrizia Rinaldis nata a Milano il 3/03/1961, Monica Ciarapica nata a Perugia il 2/08/1967, Amedeo Faenza nato a Modena il 14/12/1953 e Giovanni Trombetti nato a Bologna il 28/07/1968,
- gli amministratori durano in carica quattro esercizi con scadenza alla data della Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo all'esercizio 2025;
- di determinare un compenso lordo annuale onnicomprensivo a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione per un importo di Euro 35.160,00 e di rinviare alla prossima assemblea dei soci la determinazione degli eventuali compensi e rimborsi delle spese strettamente collegate all'esercizio delle funzioni a favore dei quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

Punto 4) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente:

Prende la parola il direttore di Unioncamere Bellei indica che in data 8 novembre 2021 il Dott. Francesco Notari ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni con effetto immediato dalla carica di membro del Collegio Sindacale di APT Servizi Srl e che è subentrato alla predetta carica il sindaco supplente Dott. Federico Saini e che pertanto l'assemblea dei soci deve provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente necessari per l'integrazione del collegio. Bellei propone di nominare quale membro effettivo del collegio sindacale il Dott. Federico Saini nato a Ferrara (FE) il 26/06/1960 e quale membro supplente del collegio sindacale il Dott. Daniele Chiari nato a Ravenna il 03/03/1958

Per quanto riguarda la determinazione del compenso spettante al Dott. Saini viene proposto l'importo complessivo di Euro 5.000,00 lordi annui, già determinato a favore dei membri effettivi del Collegio Sindacale dall'assemblea dei soci del 07/07/2021.

Non viene proposta la determinazione di alcuno specifico compenso a titolo di gettone di presenza, intendendosi questo compreso nel compenso complessivo dianzi indicato e determinato. Si precisa che ai componenti del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio (rimborso chilometrico, pasti, etc.).

L'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, con voto espresso palesemente per alzata di mano

delibera

- di nominare quale componente del Collegio sindacale di APT Servizi, con scadenza del mandato all'Assemblea che approverà il Bilancio di esercizio 2023):
Membro effettivo: Dott. Federico Saini;
Membro supplente: Dott. Daniele Chiari
- di determinare quale compenso a favore del Dott. Saini l'importo complessivo di Euro 5.000,00 lordi annui.
- di non determinare alcuno specifico compenso a titolo di gettone di presenza, intendendosi questo compreso nell'importo complessivo del compenso così come sopra indicato e determinato. Si precisa che ai componenti del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio (rimborso chilometrico, pasti, etc)

Punto 5) Nomina Organo per la Revisione Legale

Prende la parola la D.ssa Marisaldi presidente del Collegio Sindacale ed illustra la proposta di scelta motivata della Società di Revisione. In particolare conferma che si è proceduto a esaminare le offerte ricevute, a seguito di regolare procedura negoziata ed in esito alla situazione comparativa svolta sia in termini qualitativi che quantitativi per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei con-

ti per gli esercizi dal 2022 al 2024 si propone all'assemblea dei soci di APT la società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. con sede in Terni C.F. e P.I. 00758240550 per il corrispettivo annuo di euro 9.000 oltre IVA spese di viaggio ed altri oneri inclusi.

L'assemblea dei soci prende atto della proposta della proposta del collegio sindacale e, all'unanimità,

delibera

di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi dal 2022 al 2024 dei conti alla società ACG Auditing & Consulting Group srl per un compenso pari a euro 9.000 annui oltre IVA, spese di viaggio ed altri oneri inclusi.

Punto 5) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea alle ore 15,00 chiude i lavori.

Il segretario verbalizzante

Rita Boselli

Il Presidente dell'assemblea

Sig. Amedeo Faenza