

## **CO.GE.LO.R S.R.L.**

Sede VIA ROMA 75 CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

Capitale Sociale Euro 453.577.00 interamente versato

Partita Iva 00538130352

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di RE : 80026430357

iscritte al R.E.A. di RE al n.52303

### **Verbale assemblea dei soci**

L'anno 2015 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 17.30 in Castelnovo ne' Monti Via Roma n. 75 si è riunita in prima convocazione l'assemblea generale dei soci della società CO.GE.LO.R S.R.L. avente il capitale sociale di Euro 453.577,00, per discutere e deliberare il seguente O.D.G.:

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 e conseguenti adempimenti
- 2) Aggiornamento dell'andamento societario
- 3) Situazione economico-finanziaria
- 4) Sviluppo societario e relativo piano industriale
- 5) Nomina dell'amministratore unico
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, a termine dello statuto sociale il signor Giovanni Mareggini nella sua qualità di Amministratore Unico il quale constatato:

- che l'assemblea e' stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai soci, all'amministratore unico e al collegio sindacale;
- che è presente il Socio: Comune di Castelnovo ne' Monti rappresentato dal Vice Sindaco Emanuele Ferrari titolare di una quota di capitale sociale pari a Euro 276.168,15 rappresentante complessivamente il 60,89% del capitale sociale;

- che è presente il Socio: Comunità Montana dell'Appennino Reggiano rappresentato per delega dal signor Tiziano Borghi titolare di una quota di capitale sociale pari a Euro 177.408,85rappresentante complessivamente il 39,11% del capitale sociale
- che e' presente l'amministratore unico Giovanni Mareggini;
- che è presente il membro del collegio sindacale Dr.ssa Giovanna Lumetti mentre i membri Dr.ssa Moira Canestrini e dott.ssa Elena Bonacini sono assenti giustificati.
  
- che con il consenso unanime degli intervenuti è presente la Sig.ra Simona Cecchini impiegata della Società e il direttore generale del comune di Castelnovo ne' Monti Matteo Marziliano;
- che nessuno si e' opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

#### DICHIARA

che e' validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile e su designazione dell'Assemblea chiama a fungere da segretario il signor Ferrari.

Rispetto al punto 1: Omissis

Riguardo ai punti due e tre : Omissis

In merito al quinto punto viene riconfermato ad amministratore unico Giovanni Mareggini fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2017 ma in attesa di verificare vincoli e normative portati dai recenti cambiamenti nella normativa vigente degli enti locali, i soci propongono di assegnare il compenso nella prima assemblea utile successiva alla presente.

Non essendo nulla al punto al sei e nessuno più chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Castelnovo ne' Monti li 24 aprile 2014

Il Presidente  
Giovanni Mareggini

Il Segretario  
Emanuele Ferrari