

VIRGILIO S.r.l.**SEDE IN ANZOLA DELL'EMILIA – VIA GOLDONI 3/a****ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA AL N. 02702541208****CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02702541208****CAPITALE SOCIALE EURO 85.000,00 I.V.****VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Oggi 03/12/2020, alle ore 17:30 si è riunita presso la sede di Virgilio srl, ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto Sociale e ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del D.L. 18/2020, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazione in merito alle dimissioni del Consigliere e Amministratore delegato, Giampiero Bassi, proposta e nomina del nuovo Consigliere e Amministratore Delegato;

2)

Omissis

3)

- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente Dott.ssa Elisabetta Dalrio la quale, constatato e fatto constatare:

– che sono presenti in collegamento audio o audio/video i seguenti soci:

- 1) il Comune di Anzola dell'Emilia nella persona dell'Assessore Francesca Marchesini, munita di apposita delega che viene conservata agli atti della società;
 - 2) il Comune di Calderara di Reno nella persona del Vice Sindaco Luca Gherardi munito di apposita delega che viene conservata agli atti della società;
 - 3) il Comune di San Giovanni in Persiceto nella persona del Sindaco Lorenzo Pellegatti;
 - 4) il Comune di Sant'Agata Bolognese nella persona del Vice Sindaco Maurizio Serra munito di apposita delega che viene conservata agli atti della società;
 - 5) la società SDS ANZOLA S.r.l. nella persona del presidente Giovanni Poli;
- rappresentanti il 100% del capitale sociale;

– che è presente in collegamento audio o audio/video l'organo amministrativo della società
VIRGILIO S.R.L. – VIA GOLDONI, 3/A – 40011 ANZOLA DELL'EMILIA (BO) – C.F. e P.IVA 02702541208- LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

nelle persone di sé medesimo Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Consigliere Gianluca Pellegrini e del Consigliere sig. Giampiero Bassi;

- che è presente in collegamento audio video il Revisore Legale dei Conti della società Rag. Valter Marchesini;
- che è presente, in qualità di invitato, l'Ing. Carlo Alberto Cenacchi di Virgilio srl;
- che è presente in collegamento audio video in qualità di invitato il dott. Patrizio Pollini;

dichiara

la riunione regolarmente costituita e quindi atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno. Gli intervenuti, all'unanimità, designano a fungere da segretario il Sig. Gianluca Pellegrini che accetta e, sempre all'unanimità, decidono che la modalità di voto sarà mediante espressione palese. Il segretario verifica che tutti gli intervenuti siano in grado di udire la discussione e intervenire.

Prende la parola il Presidente Sig.ra Elisabetta Dalrio, che dichiara di ammettere, salvo osservazioni contrarie da parte di qualche socio, i succitati invitati. Nessuno dei soci presenti solleva obiezioni alla presenza degli invitati che pertanto vengono ammessi ad assistere alla Assemblea.

Passando alla trattazione del punto 1) dell'Ordine del Giorno il Presidente comunica che è pervenuta alla Società nota di dimissioni da parte del Consigliere e Amministratore Delegato Giampiero Bassi.

Il Presidente ringrazia a nome del Consiglio il dott. Giampiero Bassi per l'impegno profuso e comunica che a norma dello statuto societario la proposizione del nome del sostituto compete a SDS Anzola srl, che ha indicato a tal fine il suo Presidente Giovanni Poli.

L'Assemblea, dopo aver ringraziato l'Amministratore uscente, all'unanimità dei voti espressi in forma palese

delibera

di nominare

A) di nominare Consigliere di amministrazione ed Amministratore Delegato il sig. Giovanni Poli, nato a Castel del Rio (Bo) il 17/09/1957 CF: PLOGNN54P17Co86Y, con mandato scadente alla approvazione del bilancio al 31.12.2020, come previsto dall'art 20 dello statuto, conferendogli la gestione operativa dei servizi pubblici affidati alla società - così come previsto dall'art. 9.2 dello Statuto societario - con il compito di gestire operativamente l'intera attività connessa ai servizi pubblici, così come individuati nel bando di gara. Spetta all'Amministratore Delegato riferire al Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione delle attività delegate e sulla sua prevedibile evoluzione nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2381 del codice civile;

B) di conferire al sig. Giovanni Poli, nella sua qualità di Amministratore Delegato, i poteri di ordinaria amministrazione, con firma singola per la gestione operativa dei servizi pubblici di cui al bando di gara, entro i limiti delle attività oggetto della presente delega e nel rispetto delle

attribuzioni riservate al Consiglio di Amministrazione, restando inteso che anche il sig. Giovanni Poli avrà la legale rappresentanza della Società nei limiti dei poteri a Lei conferiti.

I poteri attribuiti al sig. Giovanni Poli comprenderanno, con riferimento esclusivo alla gestione delle attività di cui alla presente delega ovverosia quanto specificato alla precedente lett. B), quanto segue e con un limite di spesa massimo pari ad €. 20.000,00 (Ventimila/00) per singola operazione:

1. **Corrispondenza:** tenere e firmare la corrispondenza tecnica, commerciale, operativa della Società.
2. **Acquisti:** acquistare e permutare beni e servizi.
3. **Ordini di vendita:** trattare e definire l'assunzione di ordini di vendita di beni e servizi.
4. **Contratti:** negoziare, concludere, annullare, recedere, rescindere o risolvere contratti di ogni genere.
5. **Depositi cauzionali:** costituire e svincolare depositi cauzionali.
6. **La pianificazione economica ed il controllo di gestione.** Più in particolare egli curerà i rapporti con i consulenti esterni incaricati della tenuta delle scritture contabili per le finalità di legge sia tributarie che gestionali e civilistiche; la predisposizione della bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, i *report* gestionali periodici ed infrannuali, il *budget* economico e finanziario ed il controllo di gestione.
7. **Rapporti con gli uffici:** autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso la Camera di Commercio ed il Registro delle Imprese, presso gli uffici delle Tesorerie, presso gli uffici postali, telegrafici e telefonici, presso le dogane, le ferrovie, le imprese di trasporti e di assicurazione.
8. **Incassi:** esigere qualsiasi somma a qualunque titolo e senza alcun limite di valore, tanto da privati che da Società come pure da Enti Pubblici e rilasciare le relative quietanze, sempre a favore della Società.
9. **Versamenti:** effettuare qualsiasi versamento a credito dei conti correnti della società; girare per l'incasso assegni emessi o girati all'ordine della società mandante, solamente con accredito dei relativi importi sui conti correnti della Società.
10. **Cambiali:** girare per l'incasso o per lo sconto cambiali all'ordine della Società od a questa girate, ordinarne il protesto, richiamarle.
11. **Operazioni di banca:** stipulare, modificare, risolvere contratti di conto corrente attivi, presso istituti di credito ed uffici postali; operare sui conti correnti bancari e postali della Società, con facoltà di compiere qualsiasi operazione ordinaria di banca e, in particolare, di emettere assegni su tali conti entro i limiti di fido concesso purché relativamente alla gestione dei servizi pubblici di cui sopra e fino al limite massimo sopra indicato per ogni operazione di €. 20.000,00 (Ventimila/00); richiedere e ritirare libretti di moduli di assegni da emettere a valore sui conti correnti della Società.

12. **Rappresentanza avanti enti pubblici:** rappresentare la Società avanti qualsiasi Autorità Pubblica, Statale, Regionale, Città Metropolitane, Provinciale e Comunale, presentando ogni

domanda, richiesta e comunicazione richiesta dalle normative applicabili.

- 13. Rappresentanza avanti uffici fiscali:** rappresentare la Società avanti qualsiasi Autorità Fiscale, Agenzia delle Entrate locale, provinciale e Regionale, le Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado, firmare le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni I.R.A.P. e le dichiarazioni I.V.A. ed ogni documento ad esse connesso, ogni altro tipo di Dichiarazione fiscale, nonché effettuare i pagamenti per tributi, imposte, tasse e contributi dovuti dalla Società; potrà inoltre nominare difensori abilitati per il patrocinio delle controversie presso le Commissioni Tributarie di cui sopra.
- 14. Rappresentanza avanti all'Autorità Giudiziaria:** rappresentare la Società avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa nei giudizi promossi contro la stessa, nonché in procedimenti arbitrali, con facoltà di transigere qualsiasi controversia entro il limite massimo di €. 20.000,00 (Ventimila/00); potrà inoltre nominare difensori abilitati per il patrocinio delle controversie presso le Autorità Giudiziarie ed Amministrative di cui sopra.
- 15. Recupero crediti:** iniziare procedimenti giudiziari per il recupero dei crediti maturati dalla Società nello svolgimento delle ordinarie operazioni commerciali; promuovere pignoramenti e sequestri a mani dei debitori e di terzi e curare la revoca.
- 16. Factoring:** cedere crediti e firmare tutti gli atti necessari al rapporto con società di *factoring*.
- 17. Rapporti di lavoro, agenzia e rappresentanza:**
 - (a) rappresentare la Società nei confronti degli enti previdenziali, delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati;
 - (b) stabilire termini e condizioni e stipulare contratti collettivi di lavoro ed accordi aziendali in relazione ai dipendenti svolgenti l'attività nell'ambito dei servizi di cui sopra;
 - (c) assumere, sospendere e licenziare dipendenti - esclusi i dirigenti - agenti e commissionari, procacciatori d'affari, consulenti ed altri collaboratori indipendenti, stabilendo o modificando i relativi poteri e compensi purché svolgenti l'attività nell'ambito dei servizi di cui sopra;
 - (d) transigere qualsiasi controversia in relazione ai rapporti di cui al presente punto.
- 18. Procuratori:** nominare e revocare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti inerenti l'attività di gestione delle attività operative connesse ai servizi pubblici locali di cui al predetto bando di gara.
- 19. Subdelega:** delegare in parte i suddetti poteri, o alcuni di essi, fissando di volta in volta espressamente i limiti della delega.

Il sig. Giovanni Poli chiede ed ottiene la parola per dichiarare di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione e di Amministratore Delegato testé conferitagli con i relativi poteri sopra indicati.

C) Di confermare l'attribuzione per l'anno 2020 dei seguenti compensi al Consiglio di Amministrazione, sia ai consiglieri in carica che al consigliere dimissionario per l'attività da questi svolta sino ad oggi:

- al Consigliere ed Amministratore delegato sig. Giovanni Poli, essendo in stato di quiescenza, non viene attribuito alcun compenso ai sensi dell'art. 5, comma 9, del DL 95/2012;

- al Consigliere uscente sig. Giampiero Bassi, euro 13.900,00 (Tredicimilanovecento/00) su base annua per il 2020 proporzionato al periodo di incarico.

Preliminarmente alla discussione del punto 2) all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola per alcune comunicazioni.

Omissis

Passando al punto 2) all'Ordine del Giorno,

Omissis

Passando al punto 3) all'Ordine del Giorno,

Omissis

L'Assemblea prende atto dell'illustrazione del documento.

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 19:00 il
Presidente dichiara chiusa la riunione previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Elisabetta Dalrio)



Il Segretario

(Gianluca Pellegrini)

