

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 18 luglio 2018, alle ore 17,00 si è riunita, presso la sede legale del Comune di Anzola dell'Emilia (BO) – via Grimandi, 1, l'Assemblea dei Soci di Virgilio S.r.l., ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presa d'atto della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017, come da delibera dell'Assemblea dei soci del 28/09/2017; nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e definizione dei relativi compensi;

OMISSIS

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

- che sono presenti i seguenti soci:
 - 1) il Comune di Anzola dell'Emilia nella persona dell'Assessore Annalisa Roma, munita di apposita delega che viene conservata agli atti della società;
 - 2) il Comune di Calderara di Reno nella persona dell'Assessore Lavori pubblici Luca Gherardi munito di apposita delega che viene conservata agli atti della società;
 - 3) il Comune di Sant'Agata Bolognese nella persona del Vice Sindaco Maurizio Serra munito di apposita delega che viene conservata agli atti della società;
 - 4) il Comune di San Giovanni in Persiceto nella persona del Sindaco Lorenzo Pellegatti;
 - 5) la società SDS ANZOLA S.r.l. nella persona di Giovanni Poli in qualità di legale rappresentante pro tempore;rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che è presente l'organo amministrativo della società nelle persone di sé medesimo Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri di Amministrazione sig. Gianluca Pellegrini e sig. Giampiero Bassi;
- che è presente, in qualità di invitato, il Revisore Legale dei Conti della società Rag. Valter

Marchesini;

- che è presente, in qualità di invitati, Rag. Gian Luigi Morten e il dott. Maurizio Castellani, consulenti di Virgilio;

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 espressione di voto sarà per alzata di mano.

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 posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che l'intero Consiglio di Amministrazione è scaduto dalla carica il 27/06/2018 con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017 - salvo il corrente periodo di *prorogatio* legale - e che pertanto è necessario che i soci si esprimano sul rinnovo dello stesso e sull'attribuzione dei relativi compensi. Prima di procedere all'elezione dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione il Presidente, in ordine alla necessità di regolare il rinnovo delle cariche sociali, propone di integrare il Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 06 settembre 2016, sostituendolo con il documento che si allega al presente verbale. Dopo un'ampia illustrazione del Codice Etico così come modificato, il Presidente chiede se tutti si dichiarano informati; ottenuto il consenso sottopone alla discussione e approvazione il Codice Etico della società Virgilio srl.

L'Assemblea dei soci dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

delibera

di approvare il Codice Etico della società Virgilio srl.

Il Presidente Sig.ra Elisabetta Dalrio cede la parola al Signor Poli Giovanni il quale in rappresentanza del socio privato SDS Anzola S.r.l, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9.2 dello statuto sociale, propone la nomina del Sig. Giampiero Bassi, nato a Imola (BO) il 15.07.1970 e residente a Mordano (BO) in Via Pirazzoli Ippolito nr. 33, C.F.: BSS GPR 70L15 E289Z, quale Consigliere di Amministrazione ed Amministratore Delegato.

Successivamente il sig. Pellegatti, Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto, chiede ed ottiene a sua volta la parola e propone, a nome di tutti i soci pubblici, ai sensi del primo comma dell'art. 9.2 dello statuto sociale ed in conformità con la delibera n. 48/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, La Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ora Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. in merito all'art. 7 d.lgs. n. 39/2013, di

confermare la Sig.ra Elisabetta Dalrio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Sig. Gianluca Pellegrini quale Consigliere.

L'Assemblea dei soci ritenendo sussistenti i requisiti previsti nella citata delibera n. 48/2013 del CIVIT ora A.N.AC., dopo aver chiesto la disponibilità ai Consiglieri ed al Presidente presenti in assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

delibera

- A) di confermare** Presidente del Consiglio di Amministrazione la sig.ra Elisabetta Dalrio e Consigliere il sig. Gianluca Pellegrini rinnovandone il mandato fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, come previsto dall'art 20 dello statuto, con contestuale impegno di rassegnare le dimissioni all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 da presentare entro il 30/04/2019 in base all'accordo sottoscritto in conformità al Codice Etico della società;
- B) di nominare** Consigliere di amministrazione ed Amministratore Delegato il Sig. Giampiero Bassi, con mandato scadente all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, come previsto dall'art 20 dello statuto, conferendole 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;
- C) di conferire** alla sig. Giampiero Bassi 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. Giampiero Bassi avrà la legale rappresentanza della Società nei limiti dei poteri a Lui conferiti. I poteri attribuiti al sig. Giampiero Bassi comprenderanno, con riferimento esclusivo alla gestione di cui alla presente delega e a quanto specificato alla precedente lett. B), le seguenti attività 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 ella 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 assicurazioni
- 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 valere 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. Gianluca Pellegrini chiede ed ottiene la parola per dichiarare di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione testé conferitagli e che la determinazione del suo compenso, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 16 del D.L. 24.6.2014 nr. 90, non superi il 80% del compenso ricevuto nell'anno 2013.

Il sig. Giampiero Bassi 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.

La sig.ra Elisabetta Dalrio dichiara di accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione testé conferitagli e che la determinazione del suo compenso, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 16 del D.L. 24.6.2014 nr. 90, non superi il 80% del compenso ricevuto dal Presidente del Consiglio nell'anno 2013.

D) Di attribuire per il triennio i seguenti compensi al Consiglio di Amministrazione:

- al Consigliere ed Amministratore delegato sig. Giampiero Bassi, euro 13.900,00 (Sedicimila/00) su base annua;

- al Consigliere di Amministrazione sig. Gianluca Pellegrini, euro 7.700,00 (settemilasettecento/00) su base annua;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.ra Elisabetta Dalrio, euro 12.000,00 (dodicimila/00) su base annua.

Passando alla trattazione del punto 2) dell'Ordine del Giorno Omissis

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 19.50 il Presidente dichiara chiusa la riunione previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Elisabetta Dalrio)

Il Segretario

(Gianluca Pellegrini)