
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 29 APRILE 2024 - n. 60

Il giorno 29 aprile 2024 alle ore 12.00, a seguito di regolare avviso di convocazione diramato a norma di Statuto agli interessati, si è tenuta l'Assemblea ordinaria di Tutor soc. cons. a r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Bilancio al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile corredato della Nota integrativa e della Relazione sul governo societario; Relazione del Revisore Unico. Deliberazioni relative.**
- 3) Nomina dell'Organo amministrativo, attribuzioni di cariche e determinazione dei compensi;**
- 4) Nomina dell'Organo di controllo e determinazione del compenso.**

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gian Paolo Tosi Ricci Oddi, i Consiglieri Ilaria Arlandini (collegata in audioconferenza) e Giorgia Signaroldi ed il Revisore Unico Edoarda Ghizzoni.

Partecipa altresì il Direttore della Società Mirco Potami.

Il Presidente constata e dà atto che è presente e rappresentato l'intero capitale sociale di Euro 80.000,00 come segue:

- COMUNE DI PIACENZA, portatore di una quota di Euro 40.000,00, pari al 50,00% del capitale sociale, rappresentato a mezzo delega semplice da conservarsi gli atti sociali dal Vice-Sindaco Marco Perini;
- COMUNE DI FIOREZZUOLA D'ARDA (PC), portatore di una quota di Euro 40.000,00, pari al 50,00% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Romeo Gandolfi (collegato in videoconferenza).

Il Presidente propone di affidare le funzioni di Segretario Direttore dott. Mirco Potami che redigerà il verbale. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente accerta quindi la sussistenza delle condizioni previste dallo Statuto per la partecipazione ai lavori in collegamento audio-videoconferenza e, segnatamente:

- conferma, nella qualità di Presidente, che gli è consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e riferire gli esiti delle votazioni;
- chiede al Direttore dott. Mirco Potami quale Segretario e soggetto verbalizzante, la conferma che il medesimo è in grado di percepire adeguatamente gli eventi dell'Assemblea oggetto di verbalizzazione. Il dott. Potami conferma;
- chiede a tutti i presenti di attestare, ciascuno, che è consentito loro di intervenire e di essere compiutamente informati nonché di partecipare alla discussione e alla votazione sull'argomento all'ordine del giorno. Ciascuno dei presenti conferma.

Il Presidente dichiara e constata quindi che gli intervenuti sono legittimati alla presente Assemblea e che tutti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, iniziando quindi la trattazione degli stessi.

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Punto 3) Nomina dell'Organo amministrativo, attribuzioni di cariche e determinazione dei compensi.

Il Presidente inizia la trattazione del terzo argomento posto all'Ordine del Giorno facendo presente che con l'approvazione del bilancio d'esercizio è venuto a scadere il mandato al Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente occorre provvedere in merito.

In considerazione della volontà di avere un Organo amministrativo in forma collegiale, il Vice-Sindaco dott. Perini ricorda che la Società nasce per volontà dei Soci al servizio dei propri territori, per cui l'elemento e la rappresentanza delle istanze territoriali costituisce elemento fondante per lo sviluppo; lo strumento amministrativo tramite un Consiglio di Amministrazione permette un metodo collegiale di attività rivolte all'attenzione delle scelte strategiche di fondo visto le peculiarità di

ciascun territorio e le priorità che di volta in volta possono emergere in relazione ai bisogni delle persone che usufruiscono dei servizi della Società.

L'organo collegiale, inoltre, favorisce un più attento controllo dell'operato rispetto all'autonomia di un amministratore unico.

Il costo dell'organo amministrativo anche in presenza del C.d.A., non solo non comporta oneri aggiuntivi alla Società e rispetta i limiti di legge.

Il dott. Marco Perini rende noto il nominativo indicato dal Socio Comune di Piacenza nella persona del sig. Andrea Capellini e il geom. Romeo Gandolfi rende noto il nominativo indicato dal Comune di Fiorenzuola d'Arda nella persona del dott. Paolo Monza, con conferma del Consigliere uscente dott.ssa Giorgia Signaroldi.

I rappresentanti dei Comuni-Soci attestano che ai sensi dello Statuto i nominativi proposti hanno informato di non essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e che ai sensi di Legge gli stessi forniranno le informazioni di cui all'art. 2409 septiesdecies del Codice Civile. Vengono conservati agli atti i rispettivi *curriculum vitae*.

L'Assemblea, preso atto delle comunicazioni soprariportate, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte dei Soci, all'unanimità

d e l i b e r a

- di confermare nel numero di tre i componenti del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica per tre esercizi sociali e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che approverà il Bilancio dell'esercizio 2026;

- di nominare il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori con le seguenti cariche:

- ANDREA CAPELLINI,

Omissis

Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

- PAOLO MONZA,

Omissis

Consigliere;

- GIORGIA SIGNAROLDI,

Omissis

Consigliere.

Ai sensi dello Statuto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione viene attribuita la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi.

Si evidenzia che la nomina, in forma volontaria, del vice-Presidente sarà eventualmente fatta dallo stesso Consiglio in occasione del suo insediamento.

Successivamente, il Presidente informa l'Assemblea che, ai sensi di Statuto spetta agli Amministratori una indennità annuale e conseguentemente invita l'Assemblea a deliberare in merito.

Interviene nuovamente il dott. Marco Perini, per indicare i compensi lordi all'Organo amministrativo. L'Assemblea, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte dei Soci, all'unanimità

d e l i b e r a

- di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di Euro 9.000,00;
- di attribuire per ciascuno degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di Euro 3.000,00.

Punto 4) Nomina dell'Organo di controllo e determinazione del compenso.

Il Presidente inizia la trattazione del quarto ed ultimo argomento posto all'Ordine del Giorno facendo presente che con l'approvazione del bilancio d'esercizio è venuto a scadere il mandato all'Organo di controllo. Conseguentemente occorre provvedere in merito.

Il dott. Marco Perini rende noto all'Assemblea, che sono state fornite le informazioni ex art. 2400, comma 4, c.c., in ordine agli incarichi rivestiti ad oggi dal revisore che verrà proposto per la nomina, unitamente alla consegna da parte dello stesso del relativo *curriculum vitae* che viene conservato agli atti.

L'Assemblea, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte dei Soci, all'unanimità

d e l i b e r a

- di nominare nella persona del dott. RICCARDO FORNARI -

Omissis

Omissis

iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti di Contabili di Piacenza al n. 434/A e al Registro dei revisori dei conti al n. 162551 sezione A - l'incarico di Organo di controllo, con le funzioni previste sia agli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c., che resterà in carica per tre esercizi sociali e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che approverà il Bilancio dell'esercizio 2026.

Successivamente il Presidente informa l'Assemblea che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale ("Revisore contabile"), spetta al Revisore un compenso e conseguentemente invita l'Assemblea a deliberare in merito.

Interviene nuovamente il dott. Marco Perini, per indicare il compenso lordo all'Organo di controllo.

L'Assemblea, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte dei Soci, all'unanimità

d e l i b e r a

- di attribuire all'Organo di controllo, con le funzioni previste sia agli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c., un compenso annuo lordo di Euro 7.000,00.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13.20.

IL PRESIDENTE

(Dott. Gian Paolo Tosi Ricci Oddi)

IL SEGRETARIO

(Dott. Mirco Potami)