



LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 25 GIUGNO 2021 - n. 57

Il giorno 25 giugno 2021 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 31/12/2020 ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile;
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 videoconferenza) e Giorgia Signaroldi (collegata in videoconferenza) ed il Revisore Unico Edoarda Ghizzoni.

Partecipano altresì il Direttore della società Mirco Potami ed il consulente fiscale e societario Remo Basini (collegato in videoconferenza).

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, il Presidente del C.d.A., il quale, dopo aver constatato la validità dell'odierna

riunione a sensi di Legge e di Statuto, con il consenso unanime dei presenti, propone di affidare le funzioni di Segretario al Direttore dott. Mirco Potami, che accetta.

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 Elena Baio (collegata in videoconferenza);
- COMUNE DI FIORENUOLA 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 dichiara e constata quindi che gli intervenuti sono legittimati alla presente Assemblea e che tutti si dichiarano ^{no}edotti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, iniziando quindi la trattazione degli stessi.

Omissis

TUTOR - Orientamento Formazione e Cultura
Società Consortile a Responsabilità Limitata
via Leonardo da Vinci, 35 - 29122 PIACENZA
C.F. e P.IVA 01229920333



LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Omissis

08

Omissis

TUTOR - Orientamento Formazione e Cultura
Società Consortile a Responsabilità Limitata
via Leonardo da Vinci, 35 - 29122 PIACENZA
C.F. e P.IVA 01229920333

LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA



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.

Chiede e prende la parola l'avv. Elena Baio per esprimere, anche a nome dell'altro Socio, l'apprezzamento per l'impegno assicurato dal Consiglio in scadenza unendo a tale considerazione un ringraziamento per l'attività resa a favore della Società. Viene espresso anche un ringraziamento a favore



LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA

dello stesso Direttore, il quale ha dimostrato eccellente professionalità nell'operare.

La stessa 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, avendo avuto già il C.d.A. uscente una decurtazione del 20% rispetto a quello nominato nel 2015 e riproponendo gli stessi compensi deliberati dall'Assemblea nell'anno 2018.

L'avv. Elena Baio rende noto altresì all'Assemblea, che sono state fornite le informazioni di cui all'art. 2409 septiesdecies del Codice Civile, in ordine agli incarichi rivestiti ad oggi dai nominativi del Consiglio di Amministrazione che vengono proposti per il rinnovo carica, unitamente alla consegna da parte degli stessi dei rispettivi *curriculum vitae* che vengono conservati agli atti.

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

1) di riconfermare 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 2023;

2) di riconfermare il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori con le seguenti cariche:

- GIAN PAOLO TOSI RICCI ODDI,

domiciliato per la carica in

Piacenza (PC) Via Scalabrini n. 4 - Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

- ILARIA ARLANDINI,

domiciliata per la carica in Fiorenzuola

d'Arda (PC) Via Pallavicino n. 3 - Consigliere;

- GIORGIA SIGNAROLDI,

domiciliata

per la carica in Fiorenzuola d'Arda (PC) Via Kennedy n. 6 - Consigliere.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale ("Rappresentanza della Società"), 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



LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA

insediamento.

Successivamente, il Presidente informa l'Assemblea che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale ("Amministrazione"), spetta agli Amministratori una indennità annuale e conseguentemente invita l'Assemblea a deliberare in merito.

Interviene nuovamente l'avv. Elena Baio, 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.

Il segretario fa presente che agli amministratori spetta anche il rimborso delle spese vive sostenute in caso di trasferta a causa del mandato per il percorso più breve dalla residenza personale al luogo della trasferta; l'Assemblea all'unanimità prende atto e conferma.

Il Presidente, unitamente agli altri Consiglieri, prendono atto di quanto deliberato e ringraziamo ¹¹⁰per la rinnovata fiducia accordata.

Omissis

14



Omissis

TUTOR - Orientamento Formazione e Cultura
Società Consortile a Responsabilità Limitata
via Leonardo da Vinci, 35 - 29122 PIACENZA
C.F. e P.IVA 01229920333

LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA



Omissis

Al termine dell'Assemblea, è intervenuto il sindaco Romeo Gandolfi, per esprimere anch'esso soddisfazione per i risultati raggiunti.

Il Presidente prende atto di quanto dichiarato, ringraziando anche a nome degli altri Consiglieri.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13.15.

IL PRESIDENTE

(Dott. Gian Paolo Tosi Ricci Oddi)

IL SEGRETARIO

(Dott. Mirco Potami)