



LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

VERBALE N. 53

ASSEMBLEA ORDINARIA - SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno quattro (4)
del mese di giugno, alle ore 15.

Convocata dalla Presidente, si è riunita in Piacenza,
via Leonardo da Vinci, 35, presso la sede legale della
Società, l'Assemblea ordinaria, per discutere e delibe-
rare sui punti iscritti all'ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo amministrativo (art. 15 dello Statuto);
2. Nomina dell'Organo di controllo (art. 20 dello Statuto);
3. Determinazione dei compensi attribuiti all'Organo amministrativo;
4. Determinazione del compenso attribuito all'Organo di controllo;

Risultano presenti i soci:

- COMUNE DI FIORENTUOLA D'ARDA, portatore di una quota di 40.000,00 euro, rappresentato dal legale rappresentante (geom. Romeo Gandolfi);
- COMUNE DI PIACENZA, portatore di una quota di 40.000,00 euro, rappresentato dalla delegata del legale rappresentante (avv. Patrizia Barbieri), avv. Elena Baio: il provvedimento, in data 30 maggio 2018, n. 61364, è conservato agli atti.

Degli amministratori, è presente la

Sig.ra NICOLETTA BARBIERI Presidente

Assenti giustificati il Vice Presidente avv. FERNANDO FIGONI e l'altro componente dott. BASTIANINO MOSSA.

E' assente il Revisore Contabile, dott.ssa ALESSANDRA FERRARA.

La Presidente, assunta la presidenza ai sensi dell'art. 14, lett. D), dello Statuto (riguardante la nuova forma societaria), preliminarmente constata

- il diritto di partecipazione all'adunanza dei Soci presenti
- la formalità dell'avvenuta convocazione, a' sensi dell'art. 14, lett. A), dello Statuto

e dichiara, pertanto, che l'Assemblea è validamente costituita ex art. 14, lett. E), dello Statuto.

Propone, quindi, all'Assemblea la nomina del Segretario della riunione, in persona del dott. Carlo Pronti, consulente stabile della Società.

L'Assemblea approva.

Invita, infine, l'Assemblea a passare alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Nomina dell'Organo amministrativo (art. 15 dello Statuto).

Chiede ed ottiene la parola l'avv. Elena Baio per esprimere, anche a nome del collega che rappresenta il



LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Comune di Fiorenzuola d'Arda, l'apprezzamento per l'impegno assicurato dal Consiglio di amministrazione in scadenza e, all'interno di esso, della sua Presidente, unendo a tale considerazione un sentito ringraziamento per l'attività resa a favore della Società.

Indi, dà lettura di un documento redatto congiuntamente col Sindaco di Fiorenzuola d'Arda (che rassegna poi al Segretario per essere trascritto) per esplicitare le motivazioni che hanno indotto la Proprietà ad optare per la nomina di un Consiglio di amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico, come prevede l'art. 15 dello Statuto vigente.

Questo il testo:

"- 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.

In tal senso il CdA consentirebbe la possibilità di rappresentare i diversi soci nei propri territori tenuto conto che nella società non vi sono soci di maggioranza ma entrambi con la stessa partecipazione al capitale sociale;

- La scelta del CdA favorirebbe anche un metodo collegiale nelle scelte strategiche di fondo visto le peculiarità di ciascun territorio e la priorità che di vol-

ta in volta possono emergere in relazioni ai bisogni degli utenti dei servizi;

- L'organo collegiale favorisce inoltre un più attento controllo dell'operato rispetto all'autonomia dell'amministratore unico;

- Il costo dell'organo amministrativo anche in presenza del CdA non solo non comporta oneri aggiuntivi alla società e rispetta i limiti di legge ma il nuovo compenso del CdA viene ridotto del 20% rispetto a prima;

- Tenuto conto che il capitale sociale è distribuito equamente tra i diversi soci la presenza di un CdA con nomine che rappresentino i diversi territori consentirebbe anche un sistema di deleghe agli amministratori per favorire una maggiore attenzione e sviluppo alle istanze dei diversi Comuni rappresentati.

- Dallo Statuto "La Società è priva di scopo di lucro ed ha per oggetto il coordinamento e la gestione delle attività delegate agli enti locali ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna 30 giugno 2003 n. 12, di formazione professionale, educativa e di orientamento scolastico professionale nel lavoro e al lavoro in generale...". Tenuto conto che la società è nata per la gestione della delega ai Comuni da parte della Regione, la presenza del CdA e della rappresentanza dei diversi Comuni nell'organo amministrativo renderebbe più coe-



LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

rente anche l'amministrazione e il coordinamento della
funzione delegata e attribuiti ad entrambi i Comuni".

"Dal momento che ho la parola - prosegue l'avv. Baio -
segnalo come membro del Consiglio di amministrazione
(indicato anche come Presidente) il dott. Gian Paolo
Tosi Ricci Oddi,

Omissis

La Presidente dà, quindi, la parola al Sindaco Gandol-
fi:

"Da parte mia indico come componenti del Consiglio di
amministrazione

- la dott.ssa Ilaria Arlandini,

Omissis

- la dott.ssa Giorgia Signaroldi,

Omissis

La Presidente mette preliminarmente ai voti la proposta
di optare - per le motivazioni dichiarate e riportate a
verbale - per la nomina del Consiglio di amministrazio-
ne, come consente l'art. 15 dello Statuto vigente.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Indi, la Presidente pone in votazione la nomina del Consiglio di amministrazione nelle persone indicate dai rappresentanti dei due soci e cioè:

- dott. Gian Paolo Tosi Ricci Oddi
- dott.ssa Ilaria Arlandini
- dott.ssa Giorgia Signaroldi

le cui generalità risultano sopra indicate.

L'Assemblea - dato atto che i candidati sono in possesso dei requisiti di professionalità come da *curricula* depositati per gli atti - all'unanimità approva.

L'Assemblea all'unanimità approva.

A questo punto l'avv. Elena Baio propone di nominare subito il Presidente del Consiglio di amministrazione (mentre la nomina del Vice Presidente sarà fatta dallo stesso Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta).

Messa ai voti dalla Presidente, l'Assemblea l'approva all'unanimità e nomina Presidente (e legale rappresentante) della Società il dott. Gian Paolo Tosi Ricci Oddi.

Gli amministratori testè nominati resteranno in carica a decorrere da domani 5 giugno 2018 sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

Si passa, quindi, al secondo argomento.

TUTOR - Orientamento Formazione e Cultura
Società Consortile a Responsabilità Limitata
via Leonardo da Vinci, 35 - 29100 PIACENZA
C.F. e P.IVA 01229920333



LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Omissis

Omissis

3. Determinazione dei compensi attribuiti all'Organo amministrativo.

Interviene l'avv. Elena Baio per indicare così i compensi annui lordi dell'Organo amministrativo:

- euro 9.000,00 per il Presidente
- euro 3.000,00 per ciascuno degli altri componenti il Consiglio di amministrazione

avvertendo che - come già precisato nella dichiarazione iniziale - l'entità annua dei compensi assegnati è stata ridotta del 20% rispetto a quella in precedenza praticata dalla Società.

Messa ai voti, la proposta è approvata all'unanimità.

Il Segretario fa presente che agli amministratori spetta anche il rimborso delle spese vive sostenute per mezzi pubblici, taxi, auto personale in caso di tra-



LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

sferte a causa del mandato per il percorso più breve
dalla residenza personale al luogo della trasferta.

L'Assemblea all'unanimità prende atto.

Viene, quindi, trattato l'ultimo argomento.

Omissis



Alle ore 15.30, esaurito l'ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

LA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Sig.ra Nicoletta Barbieri

IL SEGRETARIO

Dott. Carlo Pronti