

SUSTENIA SRL

Sede Legale in San Giovanni in Persiceto (Bo) - via Marzocchi n.16

Capitale sociale € 34.907,00 iv

Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA

di Bologna - R.E.A n.468500

Codice fiscale - Partita IVA 02796261200

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DEL 07 LUGLIO 2023

L'anno 2023, il giorno 07 del mese di luglio, alle ore 10.00, presso i locali della "Casa della Natura", in via Marzocchi n°16 a San Giovanni in Persiceto (BO), si è adunata l'Assemblea dei soci di Sustenia S.r.l., in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 – Dimissioni dell'Amministratore Unico;

2 – Nomina di un nuovo Amministratore Unico.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico della Società, dott. Roberto Diolaiti.

Il Presidente dà atto che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto sociale e che tutti i soci sono al corrente dell'ordine del giorno;
- Alla adunanza sono presenti, direttamente o per delega, i rappresentanti dei seguenti Comuni soci: San Giovanni in Persiceto, Calderara di Reno, Crevalcore, Pieve di Cento, Bentivoglio, Galliera e San Pietro in Casale che insieme detengono oltre un terzo del capitale sociale necessario a convalidare la seduta.
- Alla seduta partecipa il Sindaco Unico della Società, Dott. Paolo Cerverizzo.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'Assemblea legalmente costituita ed atta a deliberare e chiede di svolgere il ruolo di Segretario dell'Assemblea al Dott. Paolo Cerverizzo, che accetta.

Il Presidente prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, chiede all'Assemblea di unificare in una unica discussione i due punti messi all'ordine del giorno. L'Assemblea dopo breve discussione delibera di approvare la proposta del Presidente.

Il Presidente, nell'iniziare la discussione, informa l'Assemblea che per motivi improrogabili è costretto a rassegnare le dimissioni. Tale situazione si è venuta a creare in quanto è stato

assunto in Regione Emilia e Romagna e per le particolari mansioni che andrà a svolgere, risulta una incompatibilità con la carica di Amministratore in Sustenia Srl.

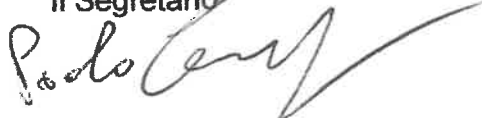
Il Sindaco di Crevalcore, nel prendere la parola, presenta tutto il Suo rammarico per le dimissioni dell'Amministratore Unico, in quando era stato scelto per le sue particolari capacità professionali nell'ambito produttivo di Sustenia. In questa ottica l'Assemblea avrebbe individuato un nuovo amministratore nella persona del dott. Bergamini Daniele, che presenta un curriculum di tutto rispetto con approfondite competenze amministrative ed anche nel settore dell'ambiente.

Il Sindaco di Pieve di Cento, nell'intervenire conferma quanto detto dal Sindaco di Crevalcore, indicando il candidato ad amministratore come persona molto capace con grande capacità di dialogo con le Istituzioni.

Preso atto della comunicazione del Presidente, l'Assemblea con voto unanime, oltre ad accettare le dimissioni da Amministratore Unico del Dott. Roberto Diolaiti, contestualmente nomina Amministratore Unico di Sustenia S.r.l. il Dott. Bergamini Daniele, nato a San Giovanni in Persiceto, il 7 febbraio 1980, e residente in via dei Mari 1269 – 40014 Crevalcore (BO) – C.F. BRGDNL80B07G467K, per tre anni ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. La stessa Assemblea riconosce, per l'esercizio della carica e fino a diversa deliberazione assembleare, lo stesso compenso Euro 15.480 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali ed un rimborso delle spese sostenute, precisando che, per l'utilizzo dell'autovettura personale, sarà riconosciuto un rimborso chilometrico pari a euro 0,33/km (Zerovirgolatrentatre/km); il calcolo dei chilometri percorsi avverrà considerando, come punto di partenza e arrivo, il suo domicilio fiscale.

Il Presidente chiede se ci siano argomenti da discutere o richieste di intervento e constatato che non ce ne sono, chiude l'Assemblea alle ore 11:00, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Paolo Cerverizzo

Il Presidente



Roberto Diolaiti