

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

IN DATA 23 LUGLIO 2021

In Forlì, oggi venerdì 23 luglio 2021, alle ore 11.00, presso la sede di Viale Corridoni n. 18, a seguito di regolare convocazione trasmessa via PEC, in data 6 luglio '21, si è riunita, in seconda convocazione, parte in presenza e parte in videoconferenza, l'Assemblea Ordinaria della Società, con il seguente Ordine del Giorno:

1) nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e autorizzazione all'attribuzione di eventuali deleghe, ex art. 13 d) del vigente statuto sociale;

2) determinazione dei compensi del Presidente e degli altri componenti del Consiglio;

3) nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;

4) OMISSIS

5) OMISSIS

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Alberto Zambianchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario Fabrizio Abbondanza, Direttore della Società.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza di n. 7 azionisti in proprio e per delega, di cui 4 presenti fisicamente e 3 collegati in videoconferenza, portatori di azioni per € 1.244.500,00 di valore nominale, pari al 100,00% del Capitale Sociale, di n. 2 componenti il Consiglio di Amministrazione e di n. 2 componenti il Collegio Sindacale

D I C H I A R A

validamente costituita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società, riunita per deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno sopraindicato ed apre la seduta.

1) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e autorizzazione all'attribuzione di eventuali deleghe, ex art. 13.d) del vigente statuto sociale.

Il Presidente comunica che sono pervenute, in coerenza con quanto stabilito dai Patti Parasociali sottoscritti da tutti i Soci pubblici, le seguenti designazioni.

Il Comune di Cesena ha comunicato, in data 25/06/2021, che il suo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione sarà il Prof. **DARIO MAIO**, nato a Napoli il 22/08/1951 e residente in Bologna, Via Aurelio Saffi n. 83 - C.F.: MAIDRA51M22 F839F.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha comunicato, in data 25/06/2021, che il suo rappresentante sarà la Sig.ra **MAGALÌ PRATI**, nata a San Paolo (Brasile) il 15/10/1962 e residente in Cesena, Via Pianezza n. 317 - C.F. PRTMGL62R55Z602E.

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha comunicato, in data 29/06/2021, che il suo rappresentante sarà l'Avv. **PATRIZIA GRAZIANI**, nata a Forlì il 16/04/1960 e residente in Forlì, Via A. Baldraccani n. 19 - C.F. GRZPRZ60D56D704S.

Il Comune di Forlì, anche in rappresentanza del Comune di Predappio, ha comunicato, in data 23/07/2021, che il suo rappresentante sarà la Dott.ssa **CINZIA BRUNELLI**, nata a Forlì il 05/03/1955 e residente in Forlì, Via Campo di Marte n. 160 - C.F. BRNCNZ55C45D704X.

La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, congiuntamente con la Provincia di Forlì-Cesena, ha comunicato, in data 20/07/2021, che il suo rappresentante sarà il Dott. ALBERTO ZAMBIANCHI, nato a Forlì il 18/08/1951 e residente in Forlì, V.le Vittorio Veneto n. 92 - C.F. ZMBLRT51M18D704Y.

L'Assemblea, all'unanimità, nomina come componenti del Consiglio di Amministrazione le persone designate e, a norma dei Patti Parasociali, elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Prof. Dario Maio, rappresentante del Comune di Cesena.

L'Assemblea dà atto che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per il triennio 2021-2023 e fino all'approvazione del bilancio di quest'ultimo anno.

L'Assemblea autorizza il Consiglio di Amministrazione ad attribuire al Presidente le seguenti deleghe, ex art. 13 d) del vigente statuto sociale:

1. stipulare atti e contratti inerenti agli appalti assunti o da assumere fino alla concorrenza di € 50.000,00 nei confronti di tutti gli enti, società, amministrazioni pubbliche e private, persone fisiche e giuridiche, con facoltà quindi di compiere e sottoscrivere le offerte per gare di appalto con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile per i contratti superiori a € 20.000,00;
2. stipulare contratti di acquisto, vendita e comodato d'uso di macchinari, impianti e attrezzature, hardware, software, computer, arredi, periferiche, strumenti di comunicazione e multimediali, nonché sciogliere e recedere da detti contratti fino alla concorrenza di

- € 25.000,00 per singola operazione, nonché autorizzare l'acquisto di beni di consumo;
3. stipulare contratti di assicurazione, di locazione di beni immobili, contratti di leasing mobiliare e contratti di fornitura di servizi in genere, nonché recedere dagli stessi fino alla concorrenza di € 25.000,00 per singola operazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile per i contratti superiori a € 12.000,00;
 4. concludere transazioni commerciali ed in materia di lavoro entro il limite d'importo di € 25.000,00 riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;
 5. erogare contributi a soggetti terzi per manifestazioni culturali, sportive, congressuali e in genere attinenti alla attività istituzionale della società, nella misura massima di € 1.000,00 per ogni singola operazione, per un importo annuo complessivo non superiore a € 10.000,00, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile;
 6. procedere all'apertura di conti correnti bancari e/o postali, effettuare operazioni attive e passive su detti conti correnti della società, effettuare versamenti in detti conti; effettuare operazioni di impiego a breve e medio termine, di eccedenze finanziarie concordando patti e condizioni, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione della società nella prima riunione utile; effettuare prelievi, emettere assegni, dare disposizioni anche allo scoperto nei limiti delle disponibilità e degli affidamenti concessi, richiedere e

sottoscrivere fidejussioni, nel limite di € 200.000,00 per ogni operazione.

2) Determinazione dei compensi del Presidente e degli altri componenti del Consiglio.

Il Presidente dell'Assemblea propone di non prevedere compensi per i componenti l'Organo Amministrativo, se non i gettoni di presenza, che propone di determinare in € 100 per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.

3) Nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi.

Il Presidente comunica che attualmente non è possibile definire il rinnovo del Collegio Sindacale, in quanto la nomina del nuovo Collegio è regolata dai Patti Parasociali ed attualmente non è pervenuta l'indicazione che spetta al Comune di Forlì di concerto con il Comune di Predappio.

Il Presidente propone quindi di rinviare questo punto alla prossima Assemblea.

Attualmente quindi rimarrà in carica il Collegio attuale che sarà chiamato ad operare insieme al nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.

4)

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

5)

OMISSIS

OMISSIS

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare e verificato che nessun altro chiedeva di intervenire, il Presidente, alle ore 11.40 provvede alla chiusura dei lavori assembleari.

Il Segretario

Fabrizio Abbondanza

Il Presidente

Alberto Zambianchi