

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
IN DATA 15 LUGLIO 2024**

In Forlì, oggi lunedì 15 luglio 2024, alle ore 11.00, presso la sede di Viale Corridoni n. 18, si è riunita, parte in presenza e parte in videoconferenza, l'Assemblea Ordinaria della Società, con il seguente Ordine del Giorno:

OMISSIS

- 2) nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3) determinazione dei compensi del Presidente e degli altri componenti del Consiglio;

OMISSIS

Assume la presidenza dell'Assemblea il Prof. Dario Maio, 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 o per delega, di cui 2 presenti fisicamente e 5 collegati in videoconferenza, portatori di azioni per € 1.244.500,00 di valore nominale, pari al 100,00% del Capitale Sociale, di n. 1 componente il Consiglio di Amministrazione e di n. 1 componente il Collegio Sindacale

D I C H I A R A

validamente costituita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della

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) Definizione del numero dei Consiglieri.

OMISSIS

OMISSIS

2) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che, in assenza dei Patti Parasociali, lo Statuto vigente definisce i criteri e le modalità di nomina dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, nonché la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Il Presidente invita i Soci a proporre i nominativi dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024/2025/2026.

Il Comune di Cesena, nella persona del Sindaco Enzo Lattuca, comunica che il suo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione sarà il Prof. **FRANCESCO POSTIGLIONE**, nato a Napoli il 10/02/1975 e residente in Cervia (RA), Via Malva Sud n. 50 - C.F.: PSTFNC75B10F839E.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, nella persona del Segretario Generale Luca Castagnoli, comunica 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, nella persona del Dott. Gianfranco Brunelli, comunica 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, nella persona dell'Assessore Paola Casara, comunica che il suo rappresentante sarà il Dott **STEFANO VERSARI**, nato a Forlì il 22/10/1958 e residente in Bologna, Via De' Fusari n. 7 - C.F. VRSSFN58R22D704S.

La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, congiuntamente con la Provincia di Forlì-Cesena, nella persona del Dott. Carlo Battistini, comunica che il suo rappresentante sarà la Dott.ssa **BARBARA BURIOLI**, nata a Cesena il 25/10/1969 e residente in Cesena, Via Cesenatico n. 5815 - C.F. BRLBBR69R65C573P.

L'Assemblea, all'unanimità, nomina come componenti del Consiglio di Amministrazione le persone designate ed elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Dott. Stefano Versari.

L'Assemblea dà atto che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per il triennio 2024-2026 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.

3) 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.

OMISSIS

OMISSIS

Dopo aver indirizzato un cordiale saluto ai Soci, non essendovi ulteriori argomenti da trattare e verificato che nessun altro chiedeva di intervenire, il Presidente, alle ore 12.05 provvede alla chiusura dei lavori assembleari.

Il Segretario

Fabrizio Abbondanza

Il Presidente

Maio Dario