

AMSEFC SPA

Sede legale: VIA FOSSATO DI MORTARA 80 FERRARA (FE)
Iscritta al Registro Imprese di FERRARA
C.F. e numero iscrizione: 01372020386
Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 0116106
Capitale Sociale sottoscritto € 1.508.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 01372020386
Direzione e coordinamento: HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.

Verbale dell'assemblea dei soci del 23/07/2014

Il giorno 23/07/2014, alle ore 10.30, in Ferrara, presso la residenza municipale del Comune di Ferrara – Piazzetta Municipale n.2 - si è riunita l'assemblea della società AMSEFC SPA, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina nuovo Organo Amministrativo e delibere conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Francesco Badia, legale rappresentante dell'Amministratore Unico persona giuridica Holding Ferrara Servizi Srl, che

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è stato comunicato a tutti gli intervenuti il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:
 - il Socio Comune di Ferrara titolare di n.300 azioni pari allo 0,995% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore Avv. Tiziano Tagliani;
 - il Socio Holding Ferrara Servizi Srl titolare di n. 29.833 pari al 98,916% del capitale sociale, qui rappresentata dal Dott. Francesco Badia in qualità di legale rappresentante;
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti circa il 99,92% del capitale sociale;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Antonio Susca, Sindaco effettivo
- Dott. Massimo Cis, Sindaco effettivo;

assente giustificato il Dott. Stefano Raddi, Presidente Collegio sindacale;

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Assistono il Dott. Luigi Marattin, Assessore al bilancio e alle partecipate, il Dott. Moreno Tommasini, dirigente del Comune di Ferrara incaricato quale responsabile della gestione delle partecipazioni del Comune, nonché Paolo Paramucchi.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Irene Gnani, che accetta.

Il Presidente illustra i contenuti dell'Assemblea di Holding Ferrara Servizi Srl tenutasi precedentemente in data odierna e dà successivamente la parola al Sindaco del Comune di Ferrara, che si sofferma ad approfondire gli indirizzi programmatici in merito alla *governance* e alla direzione strategica ed operativa della società.

Egli conferma il ruolo di Holding Ferrara Servizi Srl come Amministratore persona giuridica di Amsefc Spa, in continuità con il passato, dando atto che è mutata la persona fisica del legale rappresentante in quanto è stato nominato il Dott. Francesco Badia.

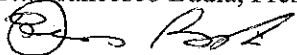
L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di prendere atto dell'Assemblea di Holding Ferrara Servizi Srl del 23/07/2014 e di assumerne in toto i contenuti;
- di dare atto della conferma di Holding Ferrara Servizi Srl quale Amministratore Unico persona giuridica della società con compiti, attribuzioni e compensi in continuità con quanto in precedenza già stabilito;
- di individuare quale rappresentante persona fisica dell'Amministratore Unico persona giuridica Holding Ferrara Servizi Srl il Dott. Francesco Badia;
- di dare atto che il suddetto ha accettato la designazione a rappresentante persona fisica.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10.40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Francesco Badia, Presidente



Dott.ssa Irene Gnani, Segretario

