APT SERVIZI SRL - BOLOGNA VIA A. MORO, 62
CAPITALE SOCIALE EURO 260.000,00 – i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 01886791209
Iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 396116
Numero di C.F. e P.I. 01886791209
La Società e' soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Emilia Romagna

Verbale Assemblea dei Soci

In questo giorno 28 (ventotto) del mese di aprile dell'anno 2015 (duemilaquindici) si è riunita in seconda convocazione, essendo l'assemblea in prima convocazione andata deserta, a Bologna alle ore 12.00 presso la sede di Apt Servizi srl Via A. Moro 62 Bologna - l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare il seguente :

Ordine del Giorno:

1) Comunicazione del Presidente;
2) Approvazione Bilancio d'esercizio 2014 chiuso al 31/12/2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Nomina membri collegio sindacale determinazione dei relativi compensi;
4) Varie ed eventuali.

Alle ore 12.00 sono presenti:
- *per il Consiglio di Amministrazione*: Dott. **Umberto Mascanzoni,** D.ssa **Liviana Zanetti,** il Dott. **Matteo Casadio**
- *per il collegio sindacale*: Dott. Franco Finocchi Presidente, il Dott. Paolo Bedei e l'Avv.to Patrizio Trifoni.
- *i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale*: per la Regione Emilia Romagna il Dott. **Andrea Corsini** Assessore Regionale al Turismo delegato a rappresentare il Dott. Stefano Bonaccini e per Unioncamere il Dott. **Claudio Pasini Segretario Generale di Unioncamere delegato a rappresentare il** Presidente di Unioncamere Emilia Romagna Dott. Maurizio Torreggiani.

Assume la presidenza dell'assemblea a termini dello statuto e di legge la D.ssa Liviana Zanetti che, dopo aver constatato e fatto constatare la validità dell'assemblea a deliberare essendo presente l'intero capitale sociale, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Rita Boselli.

Punto 1) Comunicazione del Presidente;

Il Presidente Liviana Zanetti prende la parola, saluta i convenuti ed informa I presenti sulla prossima partecipazione della Regione Emilia Romagna all'Expò 2015 che si aprirà il 1 maggio e che turisticamente parlando si spera sia importante per la nostra regione visto che è tra le poche che ha presentato pacchetti turistici.
Il Cda prende atto delle comunicazioni del Presidente

Punto 2) Approvazione Bilancio d'esercizio 2014 chiuso al 31/12/2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente cede la parola al responsabile amministrativo D.ssa Rita Boselli che, illustra il bilancio d'esercizio nelle sue più importanti voci in particolare anche il bilancio 2014 chiude con un utile di euro 16.237 che verrà interamente reinvestito nell'attività promozionale di APT. Intervengono sia l'assessore Andrea Corsini che il segretario generale di Unioncamere Claudio Pasini ringraziando l'APT per il lavoro svolto anche per l'anno 2014 molto produttivio e proficuo. In particolare ringraziono il collegio sindacale uscente per il lavoro svolto fino ad oggi.

L'assemblea prende atto delle varie comunicazioni e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità dei soci presenti, con voto espresso palesemente per alzato di mano

delibera:

- di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014
- di destinare l'utile di esercizio di € 16.237,10 quanto a € 811,86 a Riserva Legale e quanto a € 15.425,24 alla "Riserva per l'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e commercializzazione turistica"

Punto 3) Nomina membri collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi; Prende la parola il delegato regionale Dott. Andrea Corsini Assessore Regionale al Tu rismo che consegna la delibera di Giunta Regionale n. 458 del 27/04/15 che contiene la nomina del rappresentante del collegio sindacale di APT nella persona della D.ssa Maria Paglia nata a Reggio Emilia il 25/12/1954 e si propone comn Presidente. Il Dott. Corsini insieme al Dott. Pasini propongono inoltre di riconfermare come membro effettivo l'Avv.to Patrizio Trifoni mentre il Dott. Pasini come Unioncamere propone di nominare come membro effettivo del collegio il Dott. Paolo Zanotti nato a Bologna il 10/12/1974. Per quanto riguarda i membri supplenti la Regione propone il Dott Marco Vaccari nato a Modena nel 1969, mentre Unioncamere propone la D.ssa Paola Morigi nata a Ravenna il 26/09/1958
Si propone di confermare che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi del Presidente Maria Paglia si riconferma l'importo complessivo di Euro 9.000,00 lordi annui di cui 4.500,00 euro lordi annui riferiti all'incarico di revisione legale dei conti e per i membri Zanotti e Trifoni si conferma l'importo complessivo per ogni membro di Euro 6.750,00 lordi annui di cui 3.375,00 euro lordi annui riferiti all'incarico di revisione legale dei conti. Non viene determinate alcun specifico compenso a titolo di gettone di presenza intendendosi questo ricompreso negli importi complessivi dei compensi cosi come sopra determinati. Ai componenti il Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio (rimborso chilometrico, pasti, ecc) .
L'Assemblea all'unanimità dei soci presenti, con voto espresso palesemente per alzata di mano

Delibera

- di nominare alla carica di membri del collegio sindacale per la durata di tre esercizi e quindi con scadenza del mandato all'assemblea che approverà il bilancio di esercizio 2017, con l'incarico anche della revisione legale dei conti:
  Membri effettivi: Maria Paglia in qualità di Presidente, Paolo Zanotti e Patrizio Trifoni .
  Membri supplenti: Paola Morigi e Marco Vaccari.
- di stabilire quale compenso a favore del Presidente Maria Paglia l'importo complessivo di Euro 9.000,00 lordi annui di cui 4.500,00 euro lordi annui riferiti all'incarico di revisione legale dei conti e per i membri Zanotti e Trifoni l'importo complessivo per ogni membro di Euro 6.750,00 lordi annui di cui 3.375,00 euro lordi annui riferiti all'incarico di revisione legale dei conti. Non viene determinato alcun specifico compenso a titolo di gettone di presenza intendendosi questo ricompreso negli importi complessivi dei compensi cosi come sopra determinati. Ai componenti il Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio (rimborso chilometrico, pasti, ecc)

Punto 4) Varie ed eventuali.
Niente da deliberare.
Non essendovi più nulla da deliberare l'Assemblea alle ore 13,30 chiude i lavori.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Rita Boselli

IL PRESIDENTE
Dott. Liviana Zanetti