

REPERTORIO N. 90569

MATRICE N. 30489

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di maggio.

- 26 maggio 2014 -

In Bologna Via Aldo Moro n. 62.

Alle ore 10,45.

Avanti a me dottor **ANDREA ERRANI**, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna ed ivi residente, si è costituita la sig.ra:

ZANETTI LIVIANA, nata a Forlì (FO) il 28 giugno 1951, domiciliata per la carica in Bologna (BO) Via Aldo Moro n. 62.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo.

La comparente dichiara di trovarsi qui convenuta ove è riunita l'Assemblea della società:

**"APT SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"** con sede in Bologna (BO) via Aldo Moro n. 62, capitale sociale euro 260.000,00, Partita IVA 01886791209, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di BOLOGNA: 01886791209, numero R.E.A.: 396116; per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

Parte Straordinaria

1. Modifiche statutarie;

Parte Ordinaria

omissis

Per designazione dei presenti assume la Presidenza dell'Assemblea la comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, la quale, dato atto:

- della presenza per delega dell'intero capitale sociale e precisamente:

- della presenza della REGIONE EMILIA ROMAGNA, titolare di una quota di capitale sociale del valore nominale di euro 132.600,00, nella persona dell'Assessore al Turismo e Commercio Maurizio Melucci;

- della presenza dell'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA, titolare di una quota di capitale sociale del valore nominale di euro 127.400,00, nella persona del dr. Maurizio Torreggiani;

- della presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;

- della presenza di tutti i membri del Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Franco Finocchi, Paolo Bedei e Patrizio Trifoni.

Il Presidente dà atto pertanto che l'Assemblea è totalitaria e quindi legalmente costituita in base all'art. 10 dello statuto sociale, ma che è stata comunque inviata convocazione dell'assemblea ai soci, ai consiglieri e ai sindaci in data 18 aprile 2014 e che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta.

Il Presidente dichiara la presente assemblea atta a deliberare, in seconda convocazione, sull'enunciato Ordine del Giorno e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Aperta la discussione sull'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'Assemblea i motivi per i quali il Consiglio di Amministrazione della società ha proposto le modifiche di cui alla presente assemblea, con particolare riferimento in merito alla necessità di reinserire la figura del Direttore in quanto si è evidenziata all'interno della società la esigenza di individuare una figura a cui affidare il compito di mettere in pratica le deliberazioni e le direttive dell'Organo Amministrativo e l'organizzazione delle strutture operative.

Il Presidente si sofferma quindi ad illustrare il contenuto della modifica proposta all'art. 11 e dell'inserimento di un nuovo articolo 18 bis spiegandoli dettagliatamente ai componenti dell'Assemblea.

Il Presidente propone di provvedere alle modifiche di cui sopra.

Il Presidente mette in votazione la proposta per alzata di mano.

L'Assemblea, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, procede alla votazione per alzata di mano per l'approvazione delle modifiche di cui sopra.

Il Presidente, preso atto degli esiti della votazione, dichiara che l'assemblea, con voto palese, all'unanimità,

**HA DELIBERATO**

a) di approvare le modifiche sopra proposte ed esposte dal Presidente in particolare la previsione di ritornare a prevedere statutariamente la figura del Direttore, attribuendo allo stesso specifici poteri e competenze.

b) di sostituire di conseguenza nello statuto sociale l'art. 11 modificando il secondo comma dello stesso e di inserire un nuovo articolo 18 bis, che appunto preveda la figura del Direttore, come segue:

#### **"Articolo 11**

##### **Presidente e Segretario dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento l'assemblea sarà presieduta da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante.

Il Direttore, se nominato ed in carica, svolge le funzioni di segretario dell'assemblea e redige il verbale, a meno che esso debba essere redatto da notaio ai sensi di legge.

#### **Art. 18 bis**

##### **Direttore**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un direttore al quale è affidata la responsabilità del funzionamento delle strutture operative e della gestione delle attività sociali, determinando la retribuzione, le attribuzioni ed i poteri ad esso delegati."

Il Presidente mi consegna il testo dello Statuto Sociale, aggiornato con le deliberate modifiche, testo che si allega al presente atto, sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta in sede straordinaria essendo le ore 11,15.

Io Notaio, ho letto alla comparente, che lo ha approvato e sottoscritto alle ore 11,18 il presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e da me completato su due fogli per tre facciate intere e fino a qui di questa quarta.

F.to Liviana Zanetti

F.to Andrea Errani Notaio