

**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 8 (otto) del mese di maggio dell'anno 2018 (duemiladiciotto) alle ore 16,00 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci di APT Servizi, presso la sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 62, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

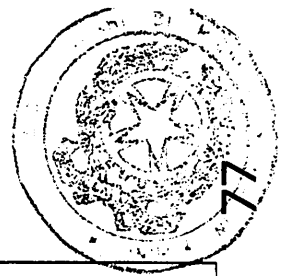
#### **Ordine del Giorno**

1. Comunicazione del Presidente;
2. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazione compensi;
4. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 16,20 sono presenti:

- *per il Consiglio di Amministrazione:* La Dott.ssa Liviana Zanetti in qualità di Presidente e il Dott. Umberto Mascanzoni. Il Dott. Alberto Zambianchi risulta assente giustificato.
- *per il Collegio Sindacale:* la Dott.ssa Maria Paglia, la Dott.ssa Paola Morigi e l'Avvocato 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 Emilia-Romagna il Dott. Claudio Pasini, delegato a rappresentare il Dott. Alberto Zambianchi.

Assume la presidenza dell'Assemblea a termini dello Statuto e di legge la Dott.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. Presente anche l'Avvocato Cristina Perelli, nella sua qualità di legale di APT Servizi.



**Punto 1) Comunicazione della Presidente:**

La Presidente Dott.ssa Liviana Zanetti prende la parola e, dopo aver rivolto un caloroso saluto a tutti i convenuti, ringrazia il Consiglio di Amministrazione di APT Servizi per il prezioso e importante lavoro svolto in questi anni. Si associano ai ringraziamenti l'Assessore Dott. Corsini e il Dott. Pasini di Unioncamere Emilia-Romagna.

**Punto 2) Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti:**

La Presidente prende nuovamente la parola e procede con la lettura del Bilancio di esercizio 2017, illustrandolo anche mediante la lettura della Nota Integrativa. Successivamente, passa alla lettura della relazione sulla gestione riferita al Bilancio di esercizio 2017. A seguire, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Maria Paglia, che dà lettura della relazione annuale al Bilancio.

Dopo ampia e completa discussione, l'Assemblea passa alla votazione e all'unanimità dei soci presenti, con voto espresso palesemente per alzata di mano,

**delibera**

- di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2017;
- di destinare l'utile di esercizio di € 22.398,58 quanto a € 1.120,00 a Riserva Legale e quanto a € 21,278,58 alla "Riserva per l'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e commercializzazione turistica".

**Punto 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi:**

Prende la parola l'Assessore Regionale al Turismo, Dott. Andrea Corsini, il quale propone di confermare la Dott.ssa Maria Paglia, nata a Reggio Emilia il 25 dicembre 1954, quale Presidente del Collegio Sindacale di APT Servizi. Il Dott. Claudio Pasini, Direttore di Unioncamere Emilia-Romagna, propone di confermare quale membro effettivo del Collegio Sindacale la Dott.ssa Paola Morigi, nata Ravenna, il 26/09/1958, mentre il Dott. Andrea Corsini propone di nominare quale membro effettivo del Collegio Sindacale il Dott. Vincenzo Minzoni, nato a Lugo il 14 febbraio 1955. Per quanto riguarda i membri supplenti, il Dott. Andrea Corsini propone il Dott. Marco Vaccari, nato a Modena il 26/01/1969, mentre il Dott. Claudio Pasini propone il Dott. Sebastiano Resta, nato a Bologna il 20 aprile 1960.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, per la Presidente Dott.ssa Maria Paglia viene confermato l'importo complessivo di Euro 4.500,00 lordi annui e per i membri Dott.ssa Paola Morigi e Dott. Vincenzo Minzoni viene confermato l'importo complessivo di Euro 3.375,00 lordi annui per ciascuno.

Non viene determinato alcuno specifico compenso a titolo di gettone di presenza, intendendosi questo compreso nei compensi complessivi dianzi indicati e determinati. Si precisa che ai componenti del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio (rimborso chilometrico, pasti, etc.).

L'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, con voto espresso palesemente per alzata di mano

### **delibera**

di nominare quali componenti del Collegio sindacale di APT Servizi, per la durata di tre esercizi (quindi con scadenza del mandato all'Assemblea che approverà il Bilancio di esercizio 2020):

Membri effettivi: Dott.ssa Maria Paglia, in qualità di Presidente; Dott.ssa Paola Morigi e Dott. Vincenzo Minzoni;

Membri supplenti: Dott. Marco Vaccari e Dott. Sebastiano <sup>Resto</sup> ~~Vaccari~~

*per esercito iussumant  
Dott. Belli  
Lingua  
Zucchi*

- di confermare quale compenso a favore della Presidente Dott.ssa Maria Paglia l'importo complessivo di Euro 4.500,00 lordi annui e per i membri Dott.ssa Paola Morigi e Dott. Vincenzo Minzoni l'importo complessivo di Euro 3.375,00 lordi annui per ciascuno.
- non viene determinato alcuno specifico compenso a titolo di gettone di presenza, intendendosi questo compreso negli importi complessivi dei compensi così come sopra indicati e determinati. Si precisa che ai componenti del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio (rimborso chilometrico, pasti, etc.)

#### **Punto 4) Nomina membri del Consiglio di Amministrazione di APT Servizi e determinazione compensi:**

Prende la parola il Dott. Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo, il quale propone modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione di APT Servizi passando da tre a cinque membri. Sotto tale profilo, il Dott. Corsini illustra ai presenti la delibera di Giunta Regionale con la quale si è data ampia ed esauriente motivazione in ordine all'opportunità di allargare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di APT Servizi da tre a cinque, scelta consentita dalle norme di legge vigenti, nonché dallo Statuto societario e motivata dall'esigenza di garantire maggiore rappresentatività ai territori, specialmente a seguito dell'avvenuta creazione delle Destinazioni Turistiche, e questo senza costi aggiuntivi rispetto alla situazione odierna, in quanto le cariche ricoperte, ad esclusione di quella di Presidente, sono a titolo gratuito e viene previsto unicamente un rimborso spese annuale forfettario onnicomprensivo di Euro 1.000,00 per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione.

Dal canto suo, il Dott. Claudio Pasini, direttore di Unioncamere Emilia-Romagna, illustra ai presenti il contenuto della delibera della Giunta di Unioncamere in data 27 aprile



~~2018, con la quale, similmente a quanto fatto dalla Regione, si è data ampia motivazione~~  
in ordine all'opportunità di allargare da tre a cinque il numero dei componenti di APT Servizi, per offrire maggiore rappresentatività a tutti i territori regionali.

Tutto ciò premesso, il Dott. Andrea Corsini propone la nomina quale Presidente di APT Servizi del Signor Davide Cassani, nato a Faenza il 1/01/1961, nonché dei Consiglieri Dott.ssa Monica Ciarapica, nata a Perugia, il 2/08/1967 e Dott.ssa Patrizia Rinaldis, nata a Milano il 3/03/1961;

il Dott. Claudio Pasini propone la nomina dei Consiglieri Dott. Amedeo Faenza, nato a Modena il 14/12/1953 e Dott. Giovanni Trombetti, nato a Bologna il 28/07/1968.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi, viene proposto di corrispondere un compenso al Presidente del Consiglio di Amministrazione per un importo di Euro 35.160,00 lordi annui e di erogare un rimborso spese annuale forfettario onnicomprensivo pari a euro 1.000,00 lordi annui a ciascuno dei quattro componenti il Consiglio di Amministrazione.

Non vengono previste a favore del Consiglio di Amministrazioni deleghe e poteri oltre a quelli previsti dalla legge e dallo Statuto

L'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, con voto espresso palesemente per alzata di mano

**delibera**

- di allargare la composizione del Consiglio di Amministrazione di APT Servizi a cinque membri;
- di nominare alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione: il Signor Davide Cassani nato a Faenza il 1/01/1961 quale Presidente, la Dott.ssa Patrizia Rinaldis nata a Milano il 3/03/1961, la Dott.ssa Monica Ciarapica nata a Perugia il 2/08/1967, il Dott. Amedeo Faenza nato a Modena il 14/12/1953 e il Dott. Giovanni Trombetti nato a Bologna il 28/07/1968 quali membri.
- gli amministratori durano in carica quattro esercizi con scadenza alla data della Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo all'esercizio 2021;
- di determinare un compenso a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione per un importo di Euro 35.160,00 lordi annui e di erogare un rimborso spese forfettario onnicomprensivo pari a Euro 1.000,00 lordi annui agli altri quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

**Punto 5)** Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea alle ore 17,30 chiude i lavori.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott.ssa Rita Boselli

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Liriana Zanetti