

# AMSEF SRL

Sede legale: VIA FOSSATO DI MORTARA N.78 FERRARA (FE)

Iscritta al Registro Imprese di FERRARA

C.F. e numero iscrizione: 01675620387

Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 188004

Capitale Sociale sottoscritto € 113.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01675620387

Società unipersonale

## Verbale dell'assemblea dei soci del 18/12/2024

Il giorno 18 Dicembre 2024, alle ore 15.30, in Ferrara presso la sede di Ferrara Tua Spa in Via Borso n.1 – Ferrara e in modalità audio-video conferenza, si è riunita l'assemblea della società unipersonale AMSEF SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina nuovo Organo Amministrativo;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Aldo Manfredini che

### CONSTATA E DA' ATTO

- che, su richiesta del Socio Unico Comune di Ferrara, l'Assemblea è stata convocata tramite PEC, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
- che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione;
- che è presente il Socio Unico Ferrara Tua Spa nella persona del suo Legale Rappresentante Luca Cimarelli;
- che sono presenti, oltre a se medesimo, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ferrara Tua in carica:
  - Ines Brina, Consigliere, in audio-video conferenza
  - Matteo Faccini, Consigliere, in presenza
- che è presente il Sindaco unico Dott. Federico Gavioli;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Ilaria Tabellini, Responsabile dell'Area Amministrativa di Ferrara Tua Spa, che accetta.

Il Presidente rammenta di aver messo a disposizione del Sindaco del Comune di Ferrara il proprio mandato amministrativo al Sindaco già a far tempo dall'insediamento della nuova Giunta e pertanto passa la parola al Presidente di Ferrara Tua Luca Cimarelli per la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente Cimarelli ringrazia l'Amministratore uscente per il suo operato e per i risultati conseguiti durante il suo mandato, e rappresenta la volontà dell'Amministrazione Comunale che la Società continui ad essere amministrata da un Amministratore Unico. Il Presidente, avendo effettuate le opportune valutazioni internamente al Comune e valutate tutte le candidature, d'intesa con il Sindaco del Comune di Ferrara, ai sensi dell'articolo 13 delle 'Norme sul funzionamento della Società' procede quindi alla nomina del nuovo Amministratore Unico di Amsef Srl con decorrenza dalla data odierna e durata a tempo indeterminato nella persona di Giacomo Gelmi esplicitando l'indicazione che al Presidente di Amsef vengano mantenuti i medesimi poteri e funzioni del Presidente uscente.

In continuità con il mandato dell'A.U. uscente, il Presidente Cimarelli determina di mantenere i medesimi compensi deliberati per il precedente mandato e quindi un compenso lordo annuale onnicomprensivo pari ad € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila). Tale importo, coincidente con quanto previsto per il precedente mandato, rispetta i limiti di cui all'articolo 4 comma 4 del DL 95/2012 così come previsto dal comma 7 dell'art.11 del D.Lgs.175/2016.

Viene dato atto che l'A.U. sopra nominato non presenta profili di incompatibilità ai sensi di legge e di quanto previsto dall'articolo 13 delle 'Norme sul funzionamento della Società'.

Prende la parola Aldo Manfredini che rivolge un sentito ringraziamento e i migliori auguri al Consiglio di Amministrazione di Ferrara Tua e al nuovo A.U. di Amsef.

Alle ore 15.45 viene invitato a partecipare alla seduta l'A.U. appena nominato Giacomo Gelmi che, ringraziando per la fiducia accordata, dichiara di accettare la carica e le procure connesse.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Aldo Manfredini, Presidente

Dott.ssa Ilaria Tabellini, Segretario