

CAMPUS REGGIO SRL
Società a responsabilità limitata con socio unico avente sede
in Reggio nell'Emilia Via Emilia San Pietro n. 12,
capitale sociale euro 100.000,00 i.v. – codice fiscale, partita iva, numero iscrizione registro
delle imprese 02460 150 358 – numero REA 283545
Verbale di assemblea dei soci



L'anno 2021, addì 03 del mese di Febbraio alle ore 08,30, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, il quale dispone che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto» al fine delle misure di «distanziamento sociale» anti contagio, su convocazione del Sindaco del Comune di Reggio Emilia dott. Luca Vecchi in rappresentanza del Socio Unico, alla presenza del Revisore dott. Stefano Ferrarini, si è riunita l'assemblea dei soci della società a responsabilità limitata con socio unico "Campus Reggio srl", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Ratifica atto di nomina sindacale del nuovo amministratore della società
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sindaco Luca Vecchi, rappresentante il socio unico Comune di Reggio Emilia, e a funzioni di segretario, viene designato per volontà unanime degli intervenuti, la sig.ra Natalia Bertani, funzionario amministrativo del Comune di Reggio Emilia presente su invito che accetta e ringrazia.

Indi il presidente

CONSTATATO

- Che è presente in proprio il socio rappresentante il 100% del capitale sociale e precisamente il Sindaco del Comune di Reggio Emilia Sig. Luca Vecchi;
- Che è presente il Sindaco Unico e Revisore Legale, Dott. Stefano Ferrarini;
- Che è presente su invito il sig. Roberto Bertacchini
- Che è presente su invito il Dott. Marco Vaccari
- Che è presente su invito Natalia Bertani, funzionario amministrativo.

DICHIARA

- L'assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 dello Statuto della società, e idonea a deliberare sulla materia all'ordine del giorno, portate precedentemente a conoscenza di tutti i soci i quali dichiarano di esserne pienamente informati e di non opporsi alla loro trattazione.
- Di avere verificato la regolarità della costituzione e di essersi accertato della identità e legittimazione dei presenti.

Il Presidente:

- premesso che in data 25/09/2020 è scaduto il mandato dell'Amministratore Unico Avv. Elena Guiducci. che ha poi operato fino a quando previsto nei termini di legge, in regime di *prorogatio*;
- che lui stesso, in qualità di Sindaco, con proprio atto PG/2021/0026671 del 28/01/2021 ha provveduto alla nomina del nuovo amministratore individuato nella persona del sig. Roberto Bertacchini;
- confermato che si sono operate le verifiche sulle dichiarazioni del sig. Bertacchini in relazione alle eventuali incompatibilità ed inconfiribilità dell'incarico;
- che il compenso per l'amministratore della società stabilito in €. 12.000 annue dovrà essere accettato ridotto del 20%, ai sensi dell'art.4 comma 4 e 5 del DL n. 95/2012 e s.m.i.e così per €.9.600 netti annui percepiti

Propone all'Assemblea di approvare la nuova nomina dell'Amministratore Unico di Campus Reggio

srl nella persona del Sig. Roberto Bertacchini nato a Reggio Emilia il 16/9/1961 ed ivi residente in Via Beethoven n.53/2 loc Massenzatico- 42122 Reggio Emilia, per la durata di anni 3 (tre).

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Sig. Roberto Bertacchini accetta seduta stante : la nomina ad amministratore unico della società Campus Reggio S.r.l. ed il compenso annuo netto di €.9.600, recependo la riduzione prevista del 20% ai sensi dell'art.4 comma 4 e 5 del DL n. 95/2012 e s.m.i.



Dato atto che null'altro vi è da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza assembleare alle ore 09.30 del medesimo giorno 03 Febbraio 2021.

Il Segretario
(Natalia Bertani)

Il Presidente
(Luca Vecchi)