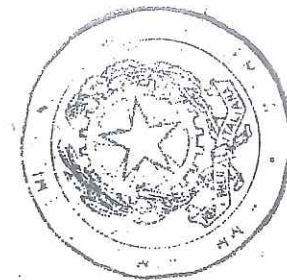


S.A.BA.R. S.P.A.
con sede in Novellara (RE), Via Levata n.64
Capitale Sociale € 1.936.100,25 i.v.
Iscriz. Reg. Imprese di Reggio E. n. 01589850351
Iscriz. R.E.A. - CCIAA di Reggio E. n.197718



**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (ex art.2364 C.C.)
DEL 22/5/2015**

Addì, giorno ventidue del mese di Maggio dell'anno 2015 alle ore 18.30, presso la sede sociale in Via Levata 64 a Novellara, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di " S.A.BA.R. S.P.A. " per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

Argomenti da trattare in Assemblea Ordinaria

- 1) **Approvazione del Bilancio 2014 – Delibere conseguenti;**
- 2) **Rinnovo dell'Organo amministrativo per decorrenza triennale del termine;**
- 3) **Rinnovo del Collegio Sindacale per decorrenza triennale del termine;**
- 4) **Varie ed eventuali.**

Argomenti da trattare in Assemblea Straordinaria, da tenersi con la presenza del Notaio Dott. Martini

5) Modifica degli articoli 4, 6, 7 e 27 dello statuto sociale.

Il Presidente Sig. Messori Moreno assume la presidenza a norma di statuto e il Sig. Marastoni Mirco, presente in Assemblea in qualità di invitato, viene chiamato dal Presidente, con il consenso dei convenuti, a fungere da segretario ai fini della stesura del presente verbale.
Il Presidente, constatato che l'Assemblea è regolarmente convocata a norma di statuto, procede all'accertamento dell'identità dei presenti e del Capitale Sociale e così:

| COMUNE-SOCIO | % di partecipazione | valore nominale |
|--|---------------------|-----------------|
| COMUNE DI BORETTO C.F.: 00439040353 in persona del Sindaco Sig. Gazza Massimo | 6,99% | 135.323,00 |
| COMUNE DI BRESCELLO C.F.:00449220359 in persona del Sindaco Sig. Coffrini Marcello | 7,37% | 142.708,95 |
| COMUNE DI GUALTIERI C.F.:00440630358 in persona del Sindaco Sig. Renzo Bergamini | 9,77% | 189.142,30 |
| COMUNE DI GUASTALLA C.F.:00439260357 in persona del Sindaco Sig. ra Camilla Verona | 21,60% | 418.210,05 |
| COMUNE DI LUZZARA C.F.:00443430350 in persona del Sindaco Sig. Costa Andrea | 12,85% | 248.798,05 |
| COMUNE DI NOVELLARA | 18,17% | 351.788,15 |



| | | |
|---|-------------|---------------------|
| C.F.:00441550357 in persona del delegato Sig.ra Elena Carletti COMUNE DI POVIGLIO | 10,26% | 198.645,90 |
| C.F.:00440380350 in persona del Sindaco Sig. Manghi Giammaria COMUNE DI REGGIOLO | 12,99% | 251.483,85 |
| C.F.:00440700353 in persona del Sindaco Sig. Roberto Angeli | | |
| tornano | 100% | 1.936.100,25 |

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Sigg.:

- ❖ MESSORI MORENO - Presidente
- ❖ MANGHI GIORGIO - Consigliere
- ❖ IOTTI PIETRO - Consigliere

Per il collegio sindacale è presente il Rag. Amaini Andrea, il Dott. Alessandra Verona e il Dott. Paolo Alberini

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del Giorno.

Parte Ordinaria

2) Rinnovo dell'Organo amministrativo per decorrenza triennale del termine

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'ODG.

Lo stesso Presidente evidenzia ai convenuti che si ravvisa la necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, a seguito di decorso del termine triennale di carica di cui all'art. 2364 C.C. per gli attuali componenti il Consiglio di Amministrazione.

Informa altresì i presenti che il Consigliere Iotti Pietro ha manifestato la volontà di non ricandidarsi in quanto sopraggiunti impegni di lavoro non gli consentirebbero di garantire la massima partecipazione alla gestione della società.



Prende la parola il Sindaco di Novellara, il quale propone di confermare l'incarico ai consiglieri Manghi Giorgio e Messori Moreno e di nominare un nuovo consigliere nella persona dell'Ing. Albertini Ezio, già resosi disponibile all'accettazione dell'incarico.

Dopo ampia discussione, a maggioranza, con l'astensione del Comune di Reggiolo in persona del sindaco Roberto Angeli ed il voto favorevole dei restanti soci, l'assemblea

DELIBERA

- di recepire la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di nominare per tre esercizi e, comunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2017, il nuovo Consiglio di Amministrazione, per essere quello uscente cessato per decorrenza del termine, nelle persone dei signori:

Messori Moreno
Manghi Giorgio
Albertini Ezio

Chiusura dell'assemblea

Nessuno più chiedendo la parola ed avendo esaurito gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la seduta viene sciolta alle ore 20,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Marastoni Mirco)

IL PRESIDENTE

(Messori Moreno)