

SORGEAQUA Srl
Piazza Verdi, 6 – 41034 Finale Emilia (MO)
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
Cod. Fisc./P.Iva e Registro Imprese di Modena: 03079180364
CCIAA di Modena – R.e.a. 356302

ASSEMBLEA

Verbale N° 4
Seduta del 28/06/2023

Oggi **28 GIUGNO 2023 alle ore 16.00** si è tenuta presso la Sede legale di Sorgeaqua S.r.l. l'Assemblea dei Soci – sia in videoconferenza che in presenza - **in 2° SEDUTA** - per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Nomina Organo Amministrativo;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Fatto l'appello risultano presenti e/o collegati in videoconferenza i signori:

NOME e COGNOME	IN RAPPRESENTANZA DI	QUOTA	PRESENTE	ASSENTE
<i>Novello Lodi</i>	Sorgea srl	10,00%	X	
Poletti Claudio	Comune di Finale E.	18,00%	X	
Martelli Marco	Comune di Crevalcore	18,00%	X	
Nannetti Federica	Comune di Nonantola	18,00%	X	
Rebecchi Maurizia	Comune di Ravarino	18,00%	X	
Vicinelli Giuseppe	Comune di S.Agata Bolognese	18,00%	X (*)	

(*) *Il Sindaco di Sant'Agata Bolognese ha delegato a partecipare alla seduta il vicesindaco Dott. Serra Maurizio così come da lettera del Comune prot.9265 del 26/06/2023 acquisita agli atti societari al prot.1047 in data 27/06/2023*

Partecipa collegato in videoconferenza:

- il Vicesindaco di Sant'Agata Bolognese Maurizio Serra;

Sono presenti in sala:

- il Sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti
- il Sindaco di Crevalcore Marco Martelli
- la Sindaca di Ravarino Maurizia Rebecchi
- la Sindaca di Nonantola Federica Nannetti
- l'Amministratore Unico Arch. Lodi Novello;
- L'Organo di Controllo Dott. Egidio Veronesi;
- i Responsabili di Area: Dott. Alberto Neri, Geom. Manuela Guazzi, Rag. M. Giovanna Mirra, ing. Mirco Ferri.

Svolge funzione di Segretario verbalizzante la Sig. Simona Vandelli

L'Amministratore Unico Arch. Novello Lodi constatata la regolarità della convocazione assembleare avvenuta a norma di legge e di Statuto e verificato il raggiungimento del *quorum* costitutivo e deliberativo, alle ore 16.05 apre la seduta passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno e più precisamente:

1) Nomina Organo Amministrativo.

Il Presidente ricorda ai presenti che a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 è giunto a scadenza il proprio mandato quale amministratore unico; occorre pertanto

che l'Assemblea dei Soci proceda alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. A tal fine cede la parola ai Soci per i loro interventi,

Segue un breve dibattito tra i presenti al termine del quale i Soci propongono di nominare l'Arch. Lodi quale Amministratore Unico.

Il Presidente pone quindi ai voti l'argomento e l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di nominare quale Amministratore Unico l'Arch. Novello Lodi - nato aomissis.... ilomissis.... ed ivi residenteomissis.... - codice fiscaleomissis....., cittadino italiano;**
- 2) di stabilire che la predetta nomina avrà durata fino a revoca dell'incarico o a seguito di dimissioni.**
- 3) di stabilire quale compenso annuo da corrispondersi all'Arch. Novello Lodi per la carica da lui ricoperta, l'importo di € 36.000,00 lordi oltre al rimborso delle spese vive sopportate per ragioni del suo ufficio così come previsto all'art. 21 c.1 dello Statuto sociale vigente; il compenso come sopra deliberato varrà per l'esercizio in corso e per ogni successivo esercizio, fino ad eventuale nuova delibera assembleare modificativa della presente;**
- 4) di stabilire che all'Amministratore Unico competono tutti i poteri che per legge o per Statuto non sono attribuiti all'Assemblea.**

Prende la parola l'Arch. Lodi il quale, oltre a ringraziare i Sindaci per la fiducia dimostratagli in questi anni e per la volontà di rinnovare la sua nomina quale Organo Amministrativo monocratico della Società, comunica di accettare la carica testè conferitagli e a tal fine dichiara di non trovarsi in conflitto d'interessi e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza previste dalle leggi vigenti.

Null'altro da aggiungere o da deliberare in merito, la seduta termina alle ore 16.15.

L'Amministratore unico
Novello Lodi

il Segretario verbalizzante
Simona Vandelli