



PRO.MO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
SEDE LEGALE IN MODENA, VIA GANACETO N. 134
CAPITALE SOCIALE E. 1.996.085,27= i.v.
N. REGISTRO IMPRESE DI MODENA E CODICE FISCALE: 01804520367

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 14 giugno 2013 alle ore 11,00 presso la sede legale in Modena, Via Ganaceto, 134, si è riunita l'Assemblea generale ordinaria dei soci della Società ProMO Società per la Promozione dell'Economia Modenese soc. cons. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Ricostituzione organi sociali;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il Presidente Maurizio Torreggiani, il quale con il consenso dei presenti chiama a fungere da segretario verbalizzante l'Avv. Stefano Bellei.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che, oltre a lui:

- sono presenti n. 2 soci, in proprio o per delega conservata agli atti della società, rappresentanti quote complessive per E. 1.946.312,75 pari al 97,5 % del capitale sociale;
- sono presenti il presidente del Collegio Sindacale Dott. Alberto Eramo ed il componente Dott. Vito Rosati. E' assente il componente Dott. ssa Nadia Monari;
- l'assemblea è stata convocata a mezzo racc. ar spedita il 30.05.2013 anticipata a mezzo fax ;

dichiara

validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la seduta con la lettura del Verbale dell'Assemblea del 30.04.2013, che viene approvato dall'Assemblea all'unanimità.

Si passa quindi all'esame dei punti all'Ordine del giorno:

000178

Punto 1) Ricostituzione organi sociali

Il Presidente informa delle necessità di provvedere al rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominato con atto del 20.05.2010 il cui mandato si è concluso contestualmente all'approvazione del Bilancio della società relativo all'esercizio 2012 e dunque il 30.04.2013 (data in cui l'Assemblea lo ha approvato) a norma dello Statuto sociale.

Al riguardo il Presidente in primo luogo ringrazia i consiglieri uscenti per l'operato svolto e informa che, ai sensi del nuovo Statuto approvato dalla Assemblea straordinaria, il Consiglio di Amministrazione potrà essere formato da tre (3) o cinque (5) membri, individuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, assicurando la parità di accesso ai sensi della L. 120/11 e del Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 251/2012.

L'assemblea all'unanimità decide di fissare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione nel numero di cinque (5) .

Vengono proposti quali componenti di quest'ultimo organo il Sig. Maurizio Torreggiani, il Signor Stefano Bellei, il Signor Massimiliano Mazzini, il Signor Graziano Pini e la Signora Saccani Franca.

A fronte di ciò l'Assemblea a votazione unanime nomina pertanto il Consiglio di Amministrazione della società formato da 5 membri nelle persone dei Signori:

- Sig. Maurizio Torreggiani, nato a Modena (MO), il 4 marzo 1958, e residente in Campogalliano (Mo), Via Sandro Pertini n. 6, Codice Fiscale: TRRMRZ58C04F257V;
- Sig. Stefano Bellei, nato a Modena (MO), il 25 gennaio 1963, ivi residente in Via Sestri 40/01, Codice Fiscale: BLLSFN63A25F257V;
- Sig. Massimiliano Mazzini, nato a Cecina (LI), il 17 marzo 1970, e residente in Modena (MO), Via Vignolese 565, Codice Fiscale: MZZMSM70C17C415L;



- Sig. ra Franca Saccani, nata a Modena il 28 Novembre 1959, ed ivi residente in Via Eistein 21, Codice Fiscale: SCCFNC59S68F257H
- Sig. Graziano Pini, nato a Modena (MO), il 11 Luglio 1946, ed ivi residente in Piazza Guido Rossa 8, Codice Fiscale: PNIGZN46L11F257Z;

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio 2015, per tre esercizi successivi come stabilito dallo Statuto e, in tale composizione, si ritiene conforme alle disposizioni di cui al richiamato DPR n. 251/2012 con particolare a quanto indicato nell'art. 3 comma 2.

L'Assemblea stabilisce altresì che non sarà attribuito alcun compenso ai componenti il Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell'incarico ricevuto.

Si passa quindi alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile.

Il Presidente ricorda che come previsto dallo Statuto, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al componente indicato dalla Camera di Commercio di Modena, dovendo gli ulteriori componenti essere designati da Comune e Provincia di Modena.

Si procede con la valutazione dei nominativi indicati dai predetti Enti nelle persone di:

-Dott. Alberto Eramo, nato a Roma (RM), il 7 Gennaio 1948 ed residente in Roma, Viale delle Medaglie d'oro 187 Codice Fiscale RMELRT48A07H501S, designato sindaco effettivo con funzioni di Presidente del Collegio

-Dott. Rosati Vito, nato a Eboli (SA) il 01 ottobre 1954 e residente a Nonantola (MO), via Partecipanza 50, Codice Fiscale : RSTVTI54R01D390Y, sindaco effettivo

-Dott. ssa Francesca Bisconti, nata a Lecce il 18 luglio 1981, e residente in Modena, Via Rocco Cinnici n. 10, Codice Fiscale BSCFNC81L58E506A - sindaco effettivo

Dott. Margio Vincenzo, nato Catanzaro (CZ), il 12 Ottobre 1947 e residente in Modena, Via Delle Costellazione 150, Codice Fiscale: MRGVCN47R12C352I - sindaco supplente;

000100

-Dott.ssa Silvia Zucchelli, nata a Modena il 18/07/1980 ed ivi residente in Via Paul Harris n. 125/5, C.F.: ZCC SLV 80L58 F257W - sindaco supplente

L'Assemblea prende atto delle designazioni e nomina pertanto il Collegio dei revisori della società nella composizione di cui sopra.

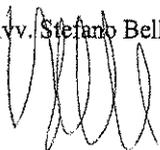
Il Collegio resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio 2015.

L'Assemblea delibera infine di fissare il compenso dei Sindaci effettivi in € 8.000,00 annui per il Presidente ed € 6.000,00 annui per ciascuno degli altri componenti, stabilendo altresì di non assegnare alcun compenso ai sindaci supplenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.00,

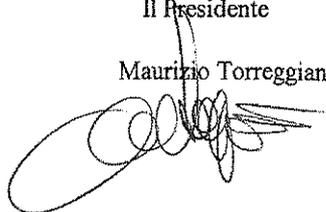
Il Segretario

Avv. Stefano Bellei



Il Presidente

Maurizio Torreggiani



000000

PROMO SCARL
VIA GANACETO 134 - 41100 MODENA -
C.F. REGISTRO IMPRESE CCIAA DI MODENA:
01804520367

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE



Reperione a
Il presente libro
con sede in
Consiste di fogli con pagine
numerata nel n. e viene oggi bollata
dal Notaio sottoscritto ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile mediante
l'apposizione dell'impronta del sigillo.
ALESSANDRO FRIGO
NOTAIO IN MODENA
VIA ... 2215 e 2421 del Cod. Civ.

DOTTOR ALESSANDRO FRIGO - NOTAIO
BOLLATURA DI LIBRO D'IMPRESA

Reperione a
Il presente libro
con sede in
Consiste di fogli con pagine
numerata nel n. 01 (uno) e viene oggi bollata
dal Notaio sottoscritto ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile mediante
l'apposizione dell'impronta del sigillo.
Modena, 6 luglio 2004.

Alessandro Frigo