

**SE.RI.MI. SRL**

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI MIRA

Sede in VIA MARE MEDITERRANEO, 28/2 - 30034 MIRA (VE) Capitale sociale Euro 102.000,00 i.v.

**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di settembre alle ore 15.00, presso la sede della Società in VIA MARE MEDITERRANEO, 28/2 - MIRA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SE.RI.MI. SRL per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Nomina Consigliere di Amministrazione in seguito a dimissioni del Vice Presidente e Amministratore Delegato, delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Enrico Michieletto	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marta Faleschini	Consigliere Delegato
Rosanna Bettio	Consigliere
Alberto Venturini	Consigliere

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dott. Andrea Burlini e la rag. Novella Spoglianti, assente giustificato il dott. Riccardo Bucci.

Sono presenti i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 101.531 di quote sulle numero 102.000 quote costituenti l'intero capitale sociale. Presenti il Socio di Maggioranza Comune di Mira con il Sindaco di Mira dott. Marco Dori (52.020 quote) e il Socio Comune di Mirano ( 2.040 quote) rappresentato dalla Sindaca dott.ssa Maria Rosa Pavanello, il Socio Privato Camst Soc. Coop a r.l. rappresentato dal dott. Paolo Zandoni, giusta delega del 10.09.2019 (46.451 quote), il Socio Residenza del Brenta nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Anna Maria Giannuzzi Miraglia (quote 1.020), per un totale di 101.531 quote. Assente il Socio Farmacia Cooperativa di Bologna. Presente come invitati anche la signora Patrizia Della Siega e il Sig. Stefano Beltrame di Camst.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Enrico Michieletto, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario la signora Patrizia Della Siega, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

**PUNTO PRIMO.** Il Presidente Enrico Michieletto informa l'Assemblea dei Soci delle dimissioni per motivi personali del Sig. Giuseppe Semeraro dalla carica di Vice Presidente ed Amministratore Delegato e del Cda

che si è svolto prima dell'assemblea dei soci e che ha accettato le dimissioni per motivi personali del Vice Presidente e Amministratore Delegato uscente, non senza averlo ringraziato per il buon lavoro svolto. Il Presidente dà la parola al rappresentante del Socio Camst a cui spetta per statuto l'indicazione per la sostituzione dell'amministratore uscente.

Prende la parola il rappresentante del Socio Privato Camst dott. Paolo Zanoni il quale, dopo aver ringraziato per l'operato svolto tutto il Cda e in particolare il dimissionario, Semeraro Giuseppe, comunica ai convenuti che il Socio Operativo Camst, indica la Signora Faleschini Marta, già membro del CDA in carica, quale sostituta dell'uscente Semeraro Giuseppe, per il ruolo di Vice Presidente e Amministratore Delegato. Faleschini Marta è una persona che ha accompagnato il lavoro e la vita di questa società sin dalla sua costituzione ed è membro del Cda dal 2003 in rappresentanza del socio Camst. Il dott. Zanoni conclude proponendo all'assemblea come nuovo membro del Cda il Sig. Stefano Beltrame, Project Manager in Camst e Responsabile del ciclo attivo e passivo della società Camst.

A questo punto prende la parola la Presidente della Casa di Riposo Riviera del Brenta, la quale prende atto della proposta del Socio Camst, ci tiene a dire che, pur avendo una piccola partecipazione alla società, apprezza il buon lavoro svolto in questi anni e augura a tutti un buon lavoro.

Il Sindaco del Comune di Mira, Socio di maggioranza pubblica, ringrazia anche lui per l'operato il signor Semeraro Giuseppe e prende atto dell'accettazione delle dimissioni da parte del CDA, concorda con le indicazioni di nomina presentate dal Socio CAMST ed è fiducioso, anche alla luce del buon lavoro svolto in questi anni, di proseguire con la positiva collaborazione fin qui avviata con la società Serimi.

Il Sindaco del Comune di Mirano si associa per augurare buon lavoro al nuovo componente del CDA e alla consigliera Marta Faleschini che assumerà il nuovo incarico di Vice Presidente e Amministratore Delegato.

A questo punto, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno. L'assemblea a maggioranza dei presenti

#### **delibera**

di nominare, fino *all'approvazione* del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, il Consigliere di Amministrazione nella persona di:

- Stefano Beltrame, nato a CASTELFRANCO VENETO (TV), il 02/06/1973, C.F. BLTSFN73H02 C111K, domiciliato per la carica in Via Storte, 20 -31050 Vedelago (TV) Consigliere

Per quanto riguarda le deleghe e i compensi per gli amministratori l'Assemblea conferma che non ci saranno modifiche rispetto agli importi già deliberati in precedenza.

Il Sig. Stefano Beltrame già presente come invitato, accetta la carica e firma la documentazione per il deposito della nomina presso il Registro delle Imprese di Venezia.

L'assemblea infine demanda a una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione dei poteri in dettaglio, all'interno dello stesso Consiglio.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Patrizia Della Siega

Il Presidente  
Enrico Michieletto