

CESENA FIERA S.P.A.

Sede in via Dismano, 3845 – Pievesestina di Cesena

Capitale sociale Euro 2.000.000 i.v.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Nell'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile, alle ore 10:00, presso la sede sociale sita in via Dismano 3845 (Pievesestina di Cesena), si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Cesena Fiera S.p.A., per deliberare il seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31/12/2015: determinazioni ex art. 2364 n° 1 del C.C.;
2. Cariche sociali: determinazioni ex art. 2364 n° 2,3 del c.c.;
3. Varie ed eventuali.

.....OMISSIS.....

1. Cariche Sociali: determinazioni ex art. 2364 n°2,3 del C.C.;

Il Presidente Piraccini informa i Soci che alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 sono in scadenza i membri del collegio sindacale e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina dei sindaci revisori per i prossimi tre esercizi.

Prende la parola il Sindaco Lucchi il quale ringrazia i sindaci uscenti per la professionalità e la disponibilità dimostrata nell'esercizio delle proprie funzioni e propone la nomina dei sindaci effettivi Silvia Vicini e Franco Santarelli (proponendo quest'ultimo come Presidente) e come Sindaci Supplenti il sig. Aldo Ferretti e la Sig.ra Micaela Raggi. Il Sindaco Lucchi propone inoltre all'Assemblea di lasciare invariati i compensi lordi dei membri del Collegio Sindacale. Interviene il Sig. Antonio Nannini, il quale,

dopo aver ringraziato i sindaci uscenti per la competenza e la professionalità dimostrate durante tutto il mandato, propone la nomina del sindaco effettivo Nicola Poponi.

L'Assemblea, sentite le proposte, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di assegnare al Collegio sindacale sia il controllo di legittimità, sia la revisione legale dei conti, ai sensi degli artt. 2403 e 2409-bis del c.c.;

b) di nominare, dopo aver provveduto alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2400 del Codice Civile, quali componenti effettivi del Collegio Sindacale i Sigg.: Franco Santarelli - su proposta del Comune di Cesena, Nicola Poponi – su proposta della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, e la Sig.ra Silvia Vicini;

c) di nominare, quale Presidente del Collegio Sindacale, il Sig. Franco Santarelli;

d) di nominare quali Sindaci supplenti il Sig. Aldo Ferretti e la Sig.ra Micaela Raggi;

e) di mantenere inalterati i compensi dei Sindaci revisori, e precisamente:

- al Presidente Euro 3.750 lordi annui, oltre Euro 100 per ogni partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- ai Sindaci effettivi Euro 1.875 lordi annui, oltre Euro 100 per ogni partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

.....OMISSIS.....

Il Presidente Renzo Piraccini ringrazia gli intervenuti per le parole pronunciate e alle ore 11.30, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altra richiesta di intervento presentata, dichiara chiusa la seduta assembleare.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Luigi Bianchi

Renzo Piraccini