



INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.r.l. con sede in BORETTO (RE) Via Dan Angelo
Dosi n. 5 - Capitale sociale versato di euro 53.000,00 - Iscritta al Registro Imprese di
Reggio Emilia al N. 02000690350 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. Numero
02000690350 - Iscritta al N. 242090 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 03/02/2017

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 3 (tre) del mese di Febbraio alle ore 18,15 su convocazione dell'organo amministrativo con lettera raccomandata del 19/1/2017, in Boretto (RE) Via Papa Giovanni XXIII n. 34, si è riunita l'assemblea dei soci della società **Infrastrutture Fluviali S.r.l.** per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Rinnovo dell'organo amministrativo per scadenza del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione in carica; nomina del presidente e dell'eventuale vice presidente; liquidazione di eventuali compensi loro spettanti – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di statuto assume la presidenza il sig. CATELLANI ZELINDO il quale constata e fa constatare la regolare costituzione e validità della presente assemblea essendo presente, per l'organo amministrativo in carica, oltre a lui stesso anche i consiglieri sigg. NIZZOLI STEFANI, BIA GIOVANNI, BOVI IVAN e ZANICHELLI CLAUDIO.

Per la compagine sociale sono presenti soci in rappresentanza di quote nominali per complessivi euro 34.943,00 - pari al 65,93% dell'intero capitale sociale - e precisamente i soci:

- COMUNE DI BORETTO, in proprio, per una quota di nominali euro 21.321,00;
- COMUNE DI GUASTALLA, in proprio, per una quota di nominali euro 2.395,00;
- ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BORETTO, in proprio, per una quota di nominali euro 10.596,00;
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTONAUTICA BORETTO PO, in proprio, per una quota di nominali euro 631,00.

Su indicazione dei presenti viene chiamato il sig. MANGHI ODINO a fungere da segretario verbalizzante dell'assemblea, rinunciando i presenti alla nomina degli scrutatori.

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

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il



Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede inoltre ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

1. Rinnovo dell'organo amministrativo per scadenza del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione in carica; nomina del presidente e dell'eventuale vice presidente; liquidazione di eventuali compensi loro spettanti – deliberazioni inerenti e conseguenti

Il presidente apre i lavori dando atto che l'attuale consiglio di amministrazione è decaduto per scadenza del termine del proprio mandato avvenuto in data 31/12/2016, rendendosi pertanto doveroso procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo secondo termini e linee di indirizzo del vigente statuto sociale.

Ringrazia i membri del consiglio di amministrazione per l'opera profusa e la collaborazione sempre dimostrata durante i precedenti mandati, che hanno visto la società impegnata nella valorizzazione delle proprie attività, non senza difficoltà in special modo nei rapporti con i vari affittuari dei rami d'azienda ristorante e bar/sala da ballo.

Evidenzia inoltre ai convenuti le sfide future che la vedranno impegnata e in particolare (i) per la scadenza del contratto di servizio in essere con il Comune di Boretto (scadenza al 30/4/2017) e (ii) per il panorama di incertezza che investe le tutte società "partecipate" degli enti pubblici, le cui quote sociali, se non ritenute strategiche e perseguibili di un preminente interesse pubblico, dovranno - presto o tardi - essere dismesse dagli stessi enti pubblici, salvo variazioni di legge e di indirizzo governativo che, allo stato attuale, non sono prevedibili né probabili.

Ciò nonostante ritiene che la presenza nella compagine sociale di soci privati (tra i quali una banca) impone alla società e al nuovo consiglio di amministrazione, il dovere di portare avanti un percorso che valorizzi ulteriormente gli *assets* della società, ne aumenti il giro d'affari e la redditività, ravvivando sempre più la presenza turistica sul territorio della bassa reggiana e lungo il fiume Po.

Al riguardo ritiene pertanto, in coerenza con tali finalità, che il nuovo consiglio di amministrazione debba lavorare con serenità potendo disporre di un mandato di ampia durata, ovvero di tre esercizi sociali (periodo massimo previsto dal vigente statuto sociale).



Dopo breve e approfondita discussione i soci presenti, ritenendo apprezzabile la proposta del presidente, all'unanimità – nessuno contrario e nessuno astenuto – deliberano di:

- ringraziare il consiglio di amministrazione decaduto per l'opera prestata e l'impegno profuso a favore della società in questi anni;

- nominare, quale organo amministrativo della società, un consiglio di amministrazione – che resterà in carica sino al 31/12/2019 - formato da 5 (cinque) membri nella persona dei signori:

* **CATELLANI ZELINDO** nato a Boretto il 28/2/1955 residente in Boretto Via Firenze, 4 codice fiscale numero CTLZND55B28A988H (*nominativo di gradimento e su indicazione del Comune di Boretto, come previsto ai sensi dell'art. 19 p. 5 dello statuto sociale vigente*);

* **ZANICHELLI CLAUDIO** nato a Boretto il 12/11/1957 residente in Boretto Via Per Poviglio n. 58/A codice fiscale numero ZNCCLD57S12A988G;

* **BOVI IVAN** nato a Poviglio il 25/2/1970 residente in Boretto Via Europa n. 12/B codice fiscale numero BVOVNI70B25G947F;

* **SARACCA VINCENZO** nato a Boretto il 22/01/1956 residente in Boretto Via L. Flisi n. 6/1 codice fiscale numero SRC VCN 56A22 A988S;

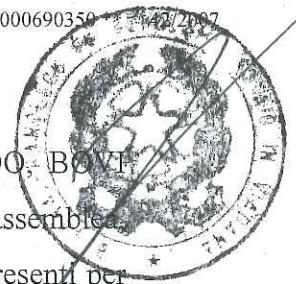
* **VENERINI ROBERTO** nato a Parma il 05/05/1976 residente in Boretto Via F.lli Cervi n. 57 codice fiscale numero VNR RRT 76E05 G337X;

- attribuire al consiglio di amministrazione tutti i poteri ad esso spettanti a norma di legge e del vigente statuto sociale;

- non liquidare compensi a favore del consiglio di amministrazione bensì di riconoscere a ciascun membro il rimborso delle sole spese documentate sostenute e degli eventuali rimborsi chilometrici – secondo tariffa ACI vigente - per l'utilizzo del proprio autoveicolo personale per ragioni del proprio mandato;

- nominare, quale presidente del consiglio di amministrazione per l'intero periodo di durata in carica del neo eletto organo amministrativo, il sig. **ZELINDO CATELLANI** al quale viene conferita la legale rappresentanza della società e tutti i conseguenti poteri attribuibili dalla legge e dal vigente statuto sociale in virtù di tale carica;

- delegare sin d'ora il neo eletto presidente del consiglio di amministrazione sig. **CATELLANI ZALINDO** a fare quanto necessario per dare puntuale e precisa esecuzione alla presente delibera, provvedendo al deposito delle cariche presso l'ufficio del registro delle imprese e alle altre pratiche conseguenti e inerenti.



I neo eletti consiglieri di amministrazione sigg. CATELLANI ZELINDO, BOVI IVAN, ZANICHELLI CLAUDIO e SARACCA VINCENZO, presenti in assemblea dichiarano di accettare senza riserve la carica loro conferita, ringraziando i presenti per la fiducia loro accordata.

2) Chiusura dell'assemblea

Il presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi più alcuno che chiede la parola alle ore 20,00 scioglie l'assemblea.

Il Segretario

(MANGHI ODINO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manghi Odino', is written below the name of the secretary.

Il Presidente

(CATELLANI ZELINDO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Catellani Zelindo', is written below the name of the president.