

PLURIMA S.P.A.

Sede Legale: Piazza del Lavoro n. 35 - 47122 Forlì

Capitale Sociale interamente versato Euro 150.000,00

Iscrizione al Registro Imprese di Forlì - Cesena e Codice Fiscale n. 03362480406

Iscrizione al Registro Ditte al n. 297393

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento - ai sensi dell'articolo 2497-bis c.c. - da parte del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, con sede in Bologna.

~ ~ ~

ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 15 MAGGIO 2017

OGGETTO N. 2

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI; NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI REVISORI;

OMISSIS

Pertanto l'Assemblea dei soci, rientrando tra le prerogative dell'Assemblea dei soci stessa, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, come in data odierna riformato, la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, espresso dall'azionista di maggioranza e la designazione del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, espresso dall'azionista di minoranza, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi, delibera

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società, per la durata di tre esercizi, con decorrenza dalla data del 15 maggio 2017 e con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019, le seguenti persone:

per. agr. Carlo Carli – OMISSIS - Presidente;

dott. Tonino Bernabé - OMISSIS - Vice Presidente;

dott. Massimiliano Pederzoli – OMISSIS - componente;

- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale della società, per la durata di tre esercizi, con decorrenza dalla data del 15 maggio 2017 e con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019, le seguenti persone:

dott. Federico Fidelibus – OMISSIS - in qualità di Presidente;

per. agr. Giovanni Filanti – OMISSIS - Sindaco Revisore effettivo;

dott. Pier Giorgio Morri – OMISSIS - Sindaco Revisore effettivo;

dott.ssa Silvia Romboli - OMISSIS - Sindaco Revisore supplente;

dott.ssa Daniela Venturi – OMISSIS - Sindaco Revisore supplente.

OMISSIS

OGGETTO N. 3

AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI;

OMISSIS

Pertanto, l'Assemblea dei soci, presenti n. 2 soci, che rappresentano il 100% del capitale sociale pari a n. 150.000 azioni, ad unanimità di voti, palesemente espressi,

delibera

- di affidare l'incarico di revisione legale al Collegio Sindacale sopra nominato.

**ELENCO DEFINITIVO AMMINISTRATORI E SINDACI DI PLURIMA S.P.A.**

Romagna Acque – SdF S.p.A.

Consorzio C.E.R.

NOME	COGNOME	NATO A IL	RESIDENTE A	CARICA
<b>15 MAGGIO 2017</b>				
Per. Agr. Carlo Carli		OMISSIS	OMISSIS	Presidente Consiglio di Amministrazione
Dott. Tonino Bernabé		OMISSIS	OMISSIS	Vice Presidente
Dott. Massimiliano Pederzoli		OMISSIS	OMISSIS	Consigliere
<b>15 MAGGIO 2017</b>				
Dott. Federico Fidelibus (*)		OMISSIS	OMISSIS	Presidente Collegio Sindacale
Per. Agr. Giovanni Filanti		OMISSIS	OMISSIS	Sindaco Revisore effettivo
Dott. Pier Giorgio Morri		OMISSIS	OMISSIS	Sindaco Revisore effettivo
			OMISSIS	
Dott.ssa Daniela Venturi		OMISSIS	OMISSIS	Sindaco Revisore supplente
Dott.ssa Silvia Romboli		OMISSIS	OMISSIS	Sindaco Revisore supplente

(\*) Designato di comune accordo fra i due Enti