



Repertorio n. 60632 Raccolta n. 38834

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno diciotto luglio duemiladiciassette, alle ore 12.05.

In Imola, Via Quarto n. 4.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

- CAVINA Augusto,

domiciliato ove infra per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società **"MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A."**, in sigla **"MONTECATONE R.I. S.P.A."**, con sede in Imola (BO), località Montecatone, via Montecatone n. 37, con capitale sociale di euro 4.644.000 (quattromilioneicentoquarantaquattromila), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 01789031208, R.E.A. numero BO-388962, mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei soci di detta società, limitatamente al punto 1. della parte straordinaria e ai punti 5. e 6. della parte ordinaria, all'ordine del giorno, essendo i restanti punti all'ordine del giorno della parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

A norma dell'art. 13 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno e ora, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima in data 27 giugno 2017, mediante posta elettronica certificata in data 9 giugno 2017;
 - sono presenti, in proprio o per valida delega che resta acquisita agli atti sociali, i soci risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto **sub A)**, portatori di n. 900.000 (novecentomila) azioni sulle complessive n. 900.000 (novecentomila) azioni che costituiscono il capitale sociale, rappresentanti 100% (cento per cento) del capitale stesso;
 - i soci presenti hanno esibito i titoli che attribuiscono loro il diritto di voto ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale;
 - è presente il Consiglio di amministrazione, nelle persone dei componenti risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;
 - per il Collegio sindacale, sono presenti i componenti risultanti dall'elenco presenze sopra allegato.
- Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

Reg.to a IMOLA
il _____
n. _____
Serie _____
euro _____

dichiara

validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 13 dello statuto e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto in attuazione del Decreto Legislativo n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed eventuali succ. mod. e int.: deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

2. omissis

3. omissis

4. omissis

5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 15, comma 1 del nuovo testo di Statuto;

6. Nomina dell'Organo Amministrativo, dell'eventuale Amministratore Delegato e determinazione dei relativi compensi in conformità e subordinatamente alle modifiche statutarie approvate in seduta straordinaria; deliberazioni inerenti e conseguenti;

7. Varie ed eventuali.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente precisa che, è stata richiesta la verbalizzazione notarile anche per gli argomenti di cui ai punti 5. 6. e 7. dell'ordine del giorno, pur trattandosi di argomenti in parte ordinaria e, pertanto, in conformità all'ordine del giorno sopra esposto, nel corso della presente seduta assembleare.

I predetti punti 5. e 6. dell'ordine del giorno verranno trattati successivamente alle modifiche statutarie di cui al punto 1. in parte straordinaria ed ai punti 2. 3. e 4. in parte ordinaria, per i quali ultimi, pertanto, verrà temporaneamente sospesa la verbalizzazione notarile.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria e illustra all'Assemblea che, in data 26 giugno 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 147 il d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100, recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). A seguito dell'approvazione delle citate norme è sorta dunque l'esigenza di adeguare lo statuto della società alle disposizioni in esse contenute.

In merito al sistema di amministrazione, il Presidente espone che, per adeguarsi alla normativa, lo statuto deve prevedere che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico "sia costituito, di norma, da un amministratore unico" o, qualora l'assemblea ritenga che ricorrano "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un consiglio di ammini-

strazione composto da tre o cinque membri".

Il Presidente, propone quindi di adeguare l'attuale statuto alla normativa vigente, in modo tale da renderlo idoneo all'adozione di entrambi i sistemi amministrativi. Non è da escludersi, infatti, che la struttura dell'organo amministrativo da preferirsi, per la società "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A." - viste le dimensioni e la complessità organizzativa e gestionale dell'ente - sia quella che prevede la presenza di un organo collegiale.

Il Presidente, infatti, ricorda all'assemblea che, nel corso degli anni precedenti, lo svolgimento in maniera collegiale dell'attività amministrativa della società è già stato positivamente sperimentato dalla società "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.".

Inoltre, facendo un confronto con altre realtà simili che operano in ambito imprenditoriale, sia nei servizi che nel manifatturiero, si è verificato che nelle stesse l'organo amministrativo solitamente è costituito da un consiglio di amministrazione.

Infine, il Presidente sottolinea che, con riferimento ai costi necessari per il funzionamento dell'organo amministrativo, i componenti del consiglio di amministrazione uscente, ad eccezione dell'Amministratore Delegato, nel corso dell'ultimo triennio non hanno mai percepito nessun compenso.

Pertanto, data la complessità organizzativa della struttura e la positiva esperienza precedente, anche in termini di spese di gestione, il Presidente propone all'assemblea di prevedere che la società "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A." sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da tre membri e da un Direttore generale con poteri di gestione ordinaria, nel rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento strategico adottate dal Consiglio di amministrazione.

Per adeguare lo statuto alle esigenze organizzative sopra prospettate, il Presidente propone, pertanto, di modificare lo statuto come segue:

a) all'art. 10, in materia di obbligazioni, sostituire al secondo comma il riferimento "al Consiglio di amministrazione" con il riferimento "all'Organo amministrativo, su proposta del Direttore Generale";

b) all'art. 11, in materia di patrimoni destinati, sostituire il riferimento "al Consiglio di amministrazione" con il riferimento "all'Organo amministrativo";

c) all'art. 13, in materia di norme di funzionamento, aggiungere:

* al terzo comma "l'Amministratore Unico o", tra le parole "delegare" e "il Presidente del Consiglio di Amministrazione";

* al quinto comma, "dall'Amministratore Unico o", tra le parole "è presieduta" e "dal Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione";

d) sostituire integralmente il testo dell'art. 15 in materia di Consiglio di Amministrazione col seguente nuovo testo:

"ART. 15

Organo amministrativo e Direttore Generale

La società è amministrata, ai sensi della normativa vigente valevole per le Società a totale partecipazione pubblica, da un Amministratore Unico oppure, nel caso in cui l'assemblea, in sede di nomina, individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tali da richiedere una gestione pluripersone, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea e designati secondo quanto di seguito previsto:

- un componente designato dall'Azienda USL di Imola d'intesa con il Comune di Imola;
- un componente designato dalla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con le amministrazioni socie;
- un componente designato dall'Azienda USL di Imola.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, su indicazione dell'azienda USL di Imola.

Il Consiglio di Amministrazione eventualmente elegge, nel proprio seno, un Vice Presidente al quale è attribuita esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare il criterio di riparto tra generi. L'assunzione della carica di amministratore e l'esercizio di attività dell'amministratore avviene nel rispetto della disciplina prevista dalle disposizioni statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori alla relativa sostituzione provvederà l'Assemblea su designazione del medesimo ente che aveva designato l'amministratore cessato dalla carica, assicurando il mantenimento dell'equilibrio di genere nella composizione del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei soci nomina, sulla base di specifici requisiti di professionalità ed esperienza e all'esterno del Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale e ne prevede le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca in analogia con quanto previsto per le Aziende sanitarie pubbliche.

Il Direttore Generale è investito di poteri di gestione ordinaria, nel rispetto delle linee di indirizzo e di coordinamento strategico adottate dal Consiglio di Amministrazione.

I poteri di gestione affidati al Direttore Generale si riferiscono alla produzione dei servizi assistenziali, all'amministrazione e gestione del personale, all'acquisizione di beni e servizi, al governo economico e finanziario della Società, alla sicurezza aziendale e gestione del contenzioso,

alla gestione delle strutture tecnico, amministrativo e logistiche. Il Direttore Generale individua, inoltre, il Direttore sanitario a cui è attribuito l'esercizio delle funzioni igienico organizzative nelle strutture della Società.

Il Direttore Generale deve essere assunto con contratto a tempo determinato per la durata da tre a cinque anni ed il suo operato è soggetto alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale predispone e sottopone al Consiglio di Amministrazione l'adozione dell'atto di organizzazione della Società che disciplina il modello organizzativo e lo svolgimento delle funzioni di assistenza e ricerca nel campo della riabilitazione delle mielolesioni e delle gravi cerebro lesioni acquisite, ivi compreso il sistema delle responsabilità, in analogia con quanto contenuto negli atti aziendali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna.

Nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione o causa, dovesse venire a mancare la maggioranza degli Amministratori, nel senso che il numero degli amministratori rimasti in carica divenga pari o inferiore alla metà dei consiglieri originali, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto.

L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi dalla nomina salvo rielezione, dimissioni, decadenza, revoca ovvero fissazione di un termine inferiore da parte dell'Assemblea che provvede alla nomina.

All'Organo amministrativo spettano i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e più segnatamente sono conferiti al suddetto organo tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci. L'Organo amministrativo e il Direttore Generale sono tenuti a prendere atto delle determinazioni assunte dall'Assemblea nonché a garantirne ed assumerne l'esecuzione.";

e) all'art. 16, in materia di norme di funzionamento:

* aggiungere, nella rubrica "del Consiglio di Amministrazione";

* eliminare, al terzo comma, "e Amministratore Delegato";

* eliminare, al terzo comma, "per il componente che svolge le funzioni di presidente e Amministratore delegato" e aggiungere "per il Direttore Generale";

* al quarto comma aggiungere "e l'eventuale compenso stabilito dall'assemblea nel rispetto delle norme di legge in materia.";

* aggiungere il seguente ultimo comma "La rappresentanza legale spetta altresì al Direttore Generale limitatamente al-

l'esercizio dei poteri ad esso delegati e attribuiti.";

f) all'art. 18 in materia di Comitato tecnico scientifico, sostituire nella prima riga e nella settima riga il riferimento a "Il Consiglio di Amministrazione" con il riferimento a "L'Organo amministrativo";

g) all'art. 21, al primo comma, eliminare "gli amministratori compilano" e aggiungere "l'Organo amministrativo compila";

h) all'art. 25:

* al capoverso introdotto dalla prima lineetta sostituire "dall'Amministratore Delegato" con "dal Direttore Generale";

* al capoverso introdotto dalla seconda lineetta sostituire alla prima e ottava riga il riferimento al Consiglio di Amministrazione con il riferimento all'Organo amministrativo, nonché alla tredicesima riga sostituire il riferimento all'Amministratore Delegato con il riferimento al Direttore Generale;

* aggiungere un nuovo ultimo comma del seguente tenore letterale: "Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso riferimento alla disciplina di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni.".

Il Presidente, propone altresì di modificare alcuni articoli al fine di renderli aderenti ad ulteriori modifiche legislative intervenute medio tempore, ed in particolare:

a) all'art. 2, in materia di oggetto sociale:

* eliminare "nuovo Circondario Imolese" e aggiungere "alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna";

* eliminare "Giunta del Nuovo Circondario Imolese" e aggiungere "alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna";

b) all'art. 3, in materia di modalità di conseguimento dell'oggetto sociale, riformulare come segue l'ultimo capoverso del secondo comma: "L'acquisizione di beni e servizi è disciplinata da apposito regolamento e da quanto previsto dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (cd. Codice dei contratti pubblici). La società deve predisporre, per gli affidamenti futuri, i relativi contratti, con assunzione dei relativi obblighi e oneri, in esito alle procedure di selezione e acquisizione previste dal citato regolamento.";

c) all'art. 21, in materia di predisposizione del Bilancio di esercizio, eliminare "conferenza territoriale sanitaria" e aggiungere "Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna";

d) all'art. 26, relativo alla clausola compromissoria, aggiungere "e Revisore legale" tra le parole "Sindaci" e ovvero";

e) all'art. 27, relativo alle disposizioni finali, inserire il seguente testo: "e più specificatamente al d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni." tra le parole "Società

per azioni." e "Le disposizioni".

Per maggiore chiarezza, si allega al presente atto **sub B)** una bozza di statuto in cui sono evidenziate con colorazione rossa le modifiche proposte, così come sopra descritte dal Presidente.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

1) di adottare le modifiche statutarie così come sopra proposte dal Presidente.

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale dichiara chiusa la discussione relativa alla parte straordinaria dell'ordine del giorno della presente assemblea, essendo le ore 12.30 e temporaneamente sospesa la verbalizzazione da parte del notaio per consentire all'assemblea di trattare i punti 2. 3. e 4. all'ordine del giorno della parte ordinaria, non soggetti a verbalizzazione notarile.

Terminata la trattazione dei punti 2. 3. e 4. dell'ordine del giorno in parte ordinaria riprende la seduta assembleare alle ore 12.45 per trattare i punti 5. 6. e 7. all'ordine del giorno di parte ordinaria, per cui è richiesta la verbalizzazione da parte di me notaio.

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta dei punti 5. 6. e 7. predetti e a tale riguardo il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, avvenuta in data odierna nel corso della precedente seduta assembleare in forma ordinaria, l'organo amministrativo, attualmente costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, è venuto a scadenza e, pertanto, si rende necessario:

- procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, nonché deliberare sui relativi compensi, in conformità alle nuove disposizioni statutarie sopra approvate in attuazione della normativa citata;
- nonché deliberare in merito alla proposta di nomina di un Direttore Generale a tempo determinato, sempre in conformità alle modifiche statutarie approvate nella precedente seduta straordinaria.

Il Presidente, pertanto, riallacciandosi a quanto già accennato in parte straordinaria, illustra all'assemblea le motivazioni che giustificano la scelta del Consiglio di amministrazione come organo deputato all'amministrazione della società.

In particolare, il Presidente ricorda nuovamente che lo svolgimento in maniera collegiale dell'attività amministrativa della società è stato positivamente sperimentato dalla società "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A." nel corso degli anni precedenti. Tale società, infatti, è stata fon-

data in attuazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 9 bis (Sperimentazioni gestionali) del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche.

Successivamente, con delibera della giunta della regione Emilia-Romagna n. 283 in data 8 febbraio 2010, avente per oggetto: "Provvedimenti inerenti la conclusione della sperimentazione gestionale "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.", la società superava positivamente il periodo di sperimentazione gestionale, avviando così la gestione ordinaria. In attuazione di quanto previsto dalla delibera regionale n. 270 in data 28 febbraio 2011, veniva realizzato il passaggio ad una società a totale capitale pubblico mediante acquisizione delle quote societarie prima possedute dai soci privati. In tale circostanza, stabiliti i vincoli, i principi e gli elementi di garanzia a cui la società deve sottostare, veniva stabilito un sistema di *governance* in cui i compiti erano suddivisi tra il Direttore Generale, cui venivano affidate funzioni di gestione e organizzazione dei servizi, e il Consiglio di amministrazione, deputato a funzioni di indirizzo e di controllo.

Inoltre il Presidente ricorda all'assemblea che la struttura organizzativa che fa capo alla società "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A." è piuttosto complessa. La società, infatti, gestisce una struttura sanitaria di riabilitazione di alta specialità (gravi mielolesioni e gravi cerebrolesioni) e costituisce un punto di riferimento per pazienti che provengono dall'intero ambito nazionale (il 65% dei pazienti ricoverati, infatti, risiede in altre Regioni). Ha una dotazione di 150 (centocinquanta) posti letto di degenza ordinaria e 8 (otto) posti letto di *day hospital*. Vi lavorano 355 (trecentocinquantacinque) dipendenti ed ha un fatturato annuo di circa 27 (ventisette) milioni di euro. I numeri esposti danno l'idea delle dimensioni e della complessità organizzativa.

Pertanto, vista la complessità organizzativa della struttura e la positiva esperienza precedente, anche in termini di spese di gestione, il Presidente propone all'assemblea di prevedere che la società "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A." sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, così come previsto ai sensi degli articoli 15 e 16 dello Statuto sociale, così come sopra modificato.

Prendono la parola i soci, i quali richiedono che il Presidente precisi gli esiti delle procedure di designazione.

A tal fine, il Presidente fa presente all'assemblea che MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A. ha invitato l'Azienda USL di Imola, il socio Comune di Imola e la Regione Emilia-Romagna a provvedere alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 15 dello Statuto sociale.

A seguito di quanto sopra:

- il Comune di Imola e l'Azienda U.S.L. di Imola hanno designato il membro dell'organo amministrativo di propria competenza nella persona di GASPARRI Marco, nato a

c

- l'Azienda U.S.L. di Imola ha designato il membro dell'organo amministrativo di propria competenza nella persona di CALZA' Laura, nata a

- la Regione Emilia-Romagna ha designato il membro dell'organo amministrativo di propria competenza nella persona di PIERONI Giovanni,

Il Presidente propone, quindi, all'assemblea che l'organo amministrativo, tenuto conto di quanto sopra, sia composto da:

* PIERONI Giovanni, con funzione di Presidente, il quale ha previamente accettato la carica allo stesso conferita e ha dichiarato che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità e inconfiribilità per il conferito mandato;

* CALZA' Laura, con funzione di Consigliere, la quale ha previamente accettato la carica alla stessa conferita e ha dichiarato che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità e inconfiribilità per il conferito mandato;

* GASPARRI Marco, con funzione di Consigliere, il quale ha previamente accettato la carica allo stesso conferita e ha dichiarato che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità e inconfiribilità per il conferito mandato.

I Componenti dell'Organo amministrativo, come sopra designati, resteranno in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio riferito al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

A questo punto prendono la parola i soci i quali propongono che, in conformità alle modifiche statutarie approvate alla precedente deliberazione n. 1) e in linea con l'esigenza di contenimento dei costi, i membri del nuovo consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso, fatto salvo il rimborso spese; potrà essere tuttavia riconosciuto un compenso esclusivamente al Direttore Generale qualora nominato.

Proseguendo nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in parte ordinaria il Presidente propone infine all'assemblea di nominare un Direttore Generale con poteri di gestione ordinaria.

I soci, dopo breve discussione, secondo quanto previsto dall'art. 15 dello statuto sociale così come modificato in data odierna, dichiarano di voler affidare a CAVINA Augusto, nato a

l'incarico temporaneo di Direttore Generale, anche ai sensi dell'art. 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135.

In particolare, il Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 15 dello statuto sociale è investito di poteri di gestione ordinaria, nel rispetto delle linee di indirizzo e di coordinamento strategico adottate dal Consiglio di Amministrazione. I poteri di gestione affidati al Direttore Generale si riferiscono alla produzione dei servizi assistenziali, all'amministrazione e gestione del personale, all'acquisizione di beni e servizi, al governo economico e finanziario della Società, alla sicurezza aziendale e gestione del contenzioso, alla gestione delle strutture tecnico, amministrativo e logistiche. Il Direttore Generale individua, inoltre, il Direttore sanitario a cui è attribuito l'esercizio delle funzioni igienico organizzative nelle strutture della Società.

Tale incarico gli sarà conferito, tramite apposita procura notarile, temporaneamente, per la durata di tre mesi a partire dalla data odierna, e dunque fino alla data del 18 (diciotto) ottobre 2017 (duemiladiciassette), e dovrà essere svolto gratuitamente, fermo il rimborso spese.

Allo scadere di tale lasso temporale l'assemblea ordinaria dei soci dovrà individuare il nuovo Direttore Generale, prevedendo un compenso per lo svolgimento del suo incarico.

Prende la parola CAVINA Augusto, il quale accetta l'incarico temporaneo di Direttore Generale e, in qualità di Presidente, ne dà atto all'assemblea.

Il Presidente informa infine gli intervenuti che, ai sensi dell'art. 2436 c.c., le deliberazioni relative alla modifica dello statuto non producono effetti se non dopo l'iscrizione presso il competente registro delle imprese.

Da ciò deriva che gli effetti delle proposte che sono state sottoposte all'approvazione della presente assemblea ordinaria, in quanto conseguenti alle modifiche statutarie approvate dall'assemblea in sede straordinaria, saranno subordinate all'iscrizione di queste ultime presso il competente registro delle imprese.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

- 1) di approvare che la società "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A." sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri;
- 2) di nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica per tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio riferito al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove):

* PIERONI Giovanni, nato

, con funzione di Presidente;

* CALZA' Laura, nata ad

il giorno

residente a

codice fiscale

, con funzione di Consigliere;

* GASPARRI Marco, nato a

codice fiscale

, con funzione di Consigliere.

3) di approvare che ai componenti del Consiglio di Amministrazione come sopra nominati non sia riconosciuto alcun compenso oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'incarico;

4) di nominare un Direttore Generale temporaneo nella persona di CAVINA Augusto, come sopra identificato, prevedendo che lo stesso resti in carica per tre mesi a partire dalla data odierna, e dunque fino al 18 (diciotto) ottobre 2017 (duemiladiciassette), e che allo stesso non sia riconosciuto alcun compenso, fermo il rimborso spese;

5) di prevedere che il Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto sociale, sia investito di poteri di gestione ordinaria, nel rispetto delle linee di indirizzo e di coordinamento strategico adottate dal Consiglio di Amministrazione. I poteri di gestione affidati al Direttore Generale si riferiscono alla produzione dei servizi assistenziali, all'amministrazione e gestione del personale, all'acquisizione di beni e servizi, al governo economico e finanziario della Società, alla sicurezza aziendale e gestione del contenzioso, alla gestione delle strutture tecnico, amministrativo e logistiche. Il Direttore Generale individua, inoltre, il Direttore sanitario a cui è attribuito l'esercizio delle funzioni igienico organizzative nelle strutture della Società;

6) di conferire l'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione come sopra nominato affinché proceda alle formalità necessarie per la nomina del Direttore Generale e, in particolare, affinché proceda alla redazione di apposita procura notarile;

7) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 2436 c.c., l'efficacia delle deliberazioni di cui ai precedenti numeri 1), 2) 3), 4), 5) e 6) in quanto conseguenti alle modifiche statutarie approvate dall'assemblea in sede straordinaria con la precedente deliberazione n. 1), sono subordinate all'iscrizione di quest'ultima presso il competente registro delle imprese;

8) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampia facoltà in ordine all'esecuzione di quanto sopra deliberato.

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chie-

dendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13.10.

La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come aggiornato, che si allega al presente atto **sub C**).

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su quattro fogli per tredici pagine.


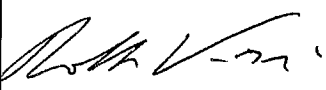
Sottoscritto alle ore 13.10.

F.ti Augusto Cavina - FEDERICO TASSINARI

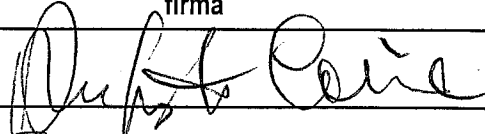
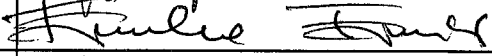

Allegato A) al N. 60632/38839

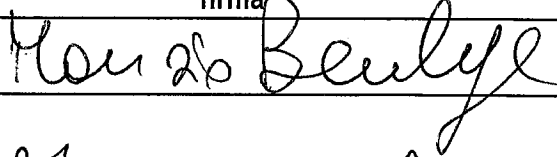
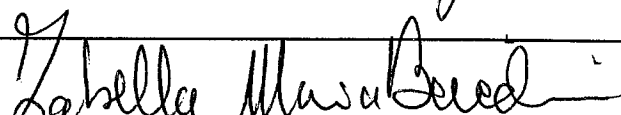
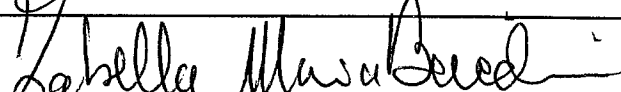
ELENCO PRESENZE

d. n. 148

| ELENCO SOCI | percentuale | n. azioni su 900.000 azioni complessive | delega a | firma |
|----------------------|-------------|---|----------|---|
| AZIENDA USL DI IMOLA | 99,44% | 895.000 | | ANDREA ROSSI  |
| COMUNE DI IMOLA | 0,56% | 5.000 | | ROBERTO VISANI  |

E' pertanto presente il % del capitale sociale

| Consiglio di amministrazione | | |
|------------------------------|-------------|--|
| NOME | carica | firma |
| CAVINA AUGUSTO | Presidente |  |
| EMILI EMILIO | Consigliere |  |
| VERDINI ELEONORA | Consigliere |  |

| Collegio sindacale | | |
|-------------------------|-------------------|--|
| NOME | carica | firma |
| BACCHILEGA MAURIZIO | Presidente |  |
| BRUNORI SANZIO | Sindaco Effettivo |  |
| BACCHINI ISABELLA MARIA | Sindaco Effettivo |  |