

AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL

con sede in Arezzo – Via L. Spallanzani 23

Capitale Sociale € 40.806.639,36

Partita IVA, Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Arezzo n.

00212970511

Verbale riunione Assemblea Ordinaria dei Soci del 23/12/2016

Il giorno 23 Dicembre 2016, alle ore 11:00, in Arezzo, presso la propria sede, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società "Arezzo Fiere e Congressi srl" codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo 00212970511, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno;

1) Nomina dell'organo di controllo e determinazione compenso.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti, direttamente o per delega conservata agli atti della Società, i seguenti Soci:

Camera di Commercio di Arezzo, Comune di Arezzo, Confindustria Toscana Sud, Consorzio Moda Calzature, Consorzio Oro Italia, Nuova Banca Etruria, Provincia di Arezzo, Telecontrol.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Andrea Boldi, il Vicepresidente Elio Vitali, ed i Consiglieri Cristiano Cini, Michele Morelli, Anastasia Mancini.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario della riunione il Sig. Paolo Bini Carrara, dipendente della società.

Si constata che:

* i Soci presenti rappresentano in totale il 48,183 % del capitale sociale per un valore di quote rappresentate di euro 19.518.633,18.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Vicepresidente del Consiglio di

Amministrazione Elio Vitali che, verificata la regolarità della seduta, passa alla trattazione del punto n. 1 all'ordine del giorno.

Punto numero 1.

Il Presidente Vitali comunica che la Regione Toscana ha provveduto ad inviare la delibera assunta che così si esprime:

“favorevolmente all'affidamento del controllo legale e contabile ad un Revisore Unico designato dagli enti locali, rappresentativi del territorio; ad approvare la proposta di determinazione del compenso del Revisore che sarà discussa in assemblea purché vengano rispettati i limiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia”

Vitali chiede pertanto se ci sono proposte riguardo alla nomina del Revisore. Prende la parola il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo Andrea Sereni che ricorda che nell'assemblea dell'8 Settembre scorso fu designato il Dott. Valter Rossi in qualità di Revisore Unico. Il Dott. Valter Rossi non ha accettato per evitare eventuali incompatibilità. In accordo con gli altri Enti locali del territorio, comunica che il nominativo proposto è quello del Dott. Gabriele Nardi nato ad Arezzo il 25/11/1965, professionista aretino.

Il Presidente dell'Assemblea chiede se ci sono altri interventi. Non essendoci interventi pone in votazione la proposta.

I Soci si esprimono favorevolmente alla unanimità e pertanto il Dott. Gabriele Nardi viene nominato quale Revisore Unico di Arezzo Fiere e Congressi srl per tre esercizi e quindi fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 2018.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso, il Presidente Vitali propone la conferma di quanto già deliberato in occasione dell'Assemblea dell'8 Settembre 2016 e cioè l'importo di € 8.530 annui che era quello previsto anche precedentemente risultando nei limiti di Legge.

L'Assemblea approva alla unanimità.

Non essendoci altri argomenti l'Assemblea termina alle ore 11:30.

IL SEGRETARIO

(Paolo Bini Carrara)

IL PRESIDENTE

(Elio Vitali)