

## Comitato per il Controllo Analogo Congiunto

**SO.LO.RI. S.P.A.**  
Sede in Vicolo Volto Cittadella n. 4 - 37122 VERONA (VR)  
Capitale sociale Euro 500.000,00 i.v.  
Codice fiscale: 04222030233

### Verbale di riunione del COMITATO

Il giorno 17 aprile 2023, alle ore 17.30, si è riunito il Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto di So.Lo.Ri S.p.A per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE del GIORNO

1. *Nomina del Presidente del neocostituito comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto in base all'art. 5 punto 2 della convenzione sottoscritta;*
2. *Identificazione del segretario verbalizzante nonché responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza (art.5 punto 6 della convenzione sottoscritta);*
3. *Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 – espressione parere vincolante per l'assemblea dei soci convocata per il 2 maggio 2023 (art. 4 punto 3 e 4 della convenzione);*
4. *Budget per l'esercizio 2023 espressione parere vincolante per l'assemblea dei soci convocata per il 2 maggio 2023 (art. 4 punto 3 e 4 della convenzione);*
5. *Proposta di nomina dell'Amministratore Unico di Solori Spa (art. 4 comma 6 della convenzione);*
6. *Proposta di nomina del Collegio Sindacale di Solori Spa (art. 4 comma 6 della convenzione);*
7. *Varie ed eventuali.*

Prende la parola la Dott.ssa Luisa Ceni, delegata dal Sindaco di Verona, che constatato e fatto constatare che:

- La riunione è stata convocata d'intesa dai componenti il costituendo Comitato in occasione della riunione del 11 aprile 2023;
- Lo schema di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2022 completo della nota integrativa e del Budget per l'esercizio 2023 è stato trasmesso ai componenti indicati da ciascun Comune socio codesto comitato in data 28 marzo 2023, ed integrato con comunicazioni in data 5 e 11 aprile 2023 affinché possano esprimere il proprio parere;
- che sono presenti i seguenti componenti del Comitato: per il **Comune di Verona** l'Assessora alle Politiche sociali e Abitative, Tributi e Polo Catastale Luisa Ceni (in presenza), per il **Comune di Cortina d'Ampezzo** l'Assessore allo Sport e Lavori Pubblici Giorgio da Rin (in video collegamento); per il **Comune di Valeggio sul Mincio**, il Presidente del Consiglio Comunale Cesare Menini (in video collegamento), per il **Comune di Pescantina**, l'Assessore al Bilancio Alessandro Menon (in video collegamento), per il **Comune di San Giovanni Lupatoto**, l'Assessore alle Aziende Partecipate Maria Luigia Meroni (in video

**SO.LO.RI. S.P.A.**

37122 VERONA - Vicolo Volto Cittadella n. 4

Codice fiscale e partita IVA n. 01842220233  
- Libro Verball del Comitato di Controllo analogo -

collegamento), per il **Comune di Grezzana** il Consigliere Comunale Francesco Farleggi (in video collegamento), per il **Comune di Arcole** il Vice Sindaco Giovanna Negro (in video collegamento).

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno sul quale, anzi, tutti si dichiarano sufficientemente informati;
- è presente l'amministratore unico di Solori Spa Dott. Marco Vantini il Direttore Generale Dott. Eros Zenere (in video collegamento) e il Direttore Amministrativo, Dott. Paolo Pace;

dichiara il Comitato validamente costituito e considerata la presenza della totalità dei componenti (sette su sette), è atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

**Sul primo punto** all'Ordine del Giorno il comitato, sentito quanto esposto

### DELIBERA

di nominare Presidente del neo costituito comitato per l'esercizio del Controllo Analogo Congiunto di Solori Spa l'Assessora Dott.ssa Luisa Ceni rappresentante del Comune di Verona;

**Sul secondo punto** all'ordine del giorno il dottor Marco Vantini da lettura dell'articolo 5 punto 6 della convenzione riguardante le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza propone che tale attività venga svolta dall'ufficio amministrazione di Solori Spa nella persona del Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pace;

Il comitato, sentito quanto esposto dal dottor Marco Vantini all'unanimità

### DELIBERA

di nominare come segreteria l'ufficio amministrazione di Solori Spa e segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo, Dottor Paolo Pace;

**Sul terzo punto** dell'ordine del giorno L'amministratore unico di SO.LO.RI. Spa, su invito del Presidente, illustra ai presenti il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 soffermandosi a commentare le principali voci e gli eventi più significativi che hanno caratterizzato l'andamento della gestione ed a riscontrare alcune richieste di chiarimenti su alcune voci specifiche.

Il Comitato, sentito quanto esposto dall'amministratore, all'unanimità dei presenti,

### DELIBERA

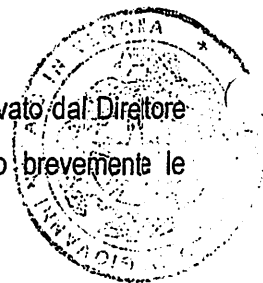
di dare il proprio parere favorevole e vincolante (come previsto dall'art. 4 punto 4 della convenzione) all'approvazione del bilancio, e di trasmettere copia del presente verbale all'amministratore unico di Solori per la discussione in occasione dell'assemblea dei soci di Solori convocata in prima convocazione per il 2 maggio 2023 e in seconda convocazione per il 10 maggio 2023;

**SO.LO.RI. S.P.A.**

37122 VERONA – Vicolo Volto Cittadella n. 4

Codice fiscale e partita IVA: 04222030233

- Libro Verbali del Comitato di Controllo analogo -



**Sul quarto punto** all'ordine del giorno, sempre l'Amministratore unico Dott. Vantini, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Pace, illustra ai presenti il Budget per l'esercizio 2023 esponendo brevemente le principali voci .

Il Comitato, sentito quanto esposto, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di esprimere il proprio parere favorevole e vincolante all'approvazione del Budget 2023 e chiede di trasmettere copia del presente verbale all'amministratore unico di Solori affinché lo discuta in occasione dell'assemblea dei soci di Solori convocata nelle date sopra indicate.

**Sul quinto punto** all'ordine del giorno, i Componenti del Comitato, dopo breve analisi, all'unanimità individuano il nominativo del Rag. Comm. Giuseppe Moretto nato a Ronco all'Adige (VR) il 6/2/1961 per il ruolo di Amministratore Unico di So.lo.ri Spa e conseguentemente la Presidente del Comitato sottopone al voto dei presenti la proposta;

Il Comitato,

#### **DELIBERA**

all'unanimità esprimere il proprio parere favorevole e vincolante alla nomina per tre esercizi (fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025) dell'Amministratore Unico di Solori Spa (art.4 comma 6 della convenzione) nella persona di:

**Rag. Comm. GIUSEPPE MORETTO**, nato a Ronco all'Adige (VR) il 6/2/1961 - C.F. MRTGPP61B06H540Z iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 780/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 113869

La Presidente esprime il più vivo ringraziamento per l'opera e per i risultati ottenuti dall'amministratore unico uscente, Dott. Marco Vantini, ringraziamento al quale si uniscono tutti i componenti del Comitato.

**Sul sesto punto** all'ordine del giorno, la Presidente del Comitato propone per ricoprire l'incarico di componenti il Collegio Sindacale di Solori Spa i seguenti nominativi:

Benciolini Chiara, Merzari Costanza, Cadura Marco effettivi e Rampani Barbara e Bogoni Marco supplenti.

Il Comitato, dopo aver rilevato un profilo di incompatibilità per il dott. Marco Cadura (in quanto Consigliere Comunale del Comune di Pescantina) all'unanimità individua il nominativo del dott. Stefano Filippi, per la carica di Sindaco effettivo.

Il Comitato, all'unanimità

#### **DELIBERA**

Di esprimere il proprio parere favorevole e vincolante alla nomina del Collegio Sindacale di Solori Spa (art.4

**SO.LO.RI. S.P.A.**

37122 VERONA – Vicolo Volto Cittadella n. 4

Codice fiscale alla partita IVA n. 04432290372

- Libro Verbali del Comitato di Controllo analogo -

comma 6 della Convenzione) per tre esercizi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025 nelle persone di:

**Dott.ssa Comm. CHIARA BENCIOLINI** nata a Negrar (VR) il 1972 c.f.

all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1110/A ed al Registro dei Revisori Legali n.

124293; **Presidente;**

**Dott.ssa Comm. COSTANZA MERZARI** nata a Verona il 1982 c.f.

iscritto

all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1524/A ed al Registro dei Revisori Legali n.

153948; **Componente effettivo**

**Dott. Comm. STEFANO FILIPPI** nato a Isola della Scala (VR) il 1967 c.f.

scritto

all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1092/A ed al Registro dei Revisori Legali n.

113359; **Componente effettivo**

quali sindaci supplenti:

**Dott.ssa Comm. BARBARA RAMPANI** nata a Noventa Vicentina (VI) il 1971, c.f. RMPBBR71S60F964P iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1186/A ed al

Registro dei Revisori Legali n. 128113; **supplente;**

**Dott. Comm. MARCO BOGONI** nato a San Pietro in Cariano (VR) il 1956 c.f.

iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 452/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 62704; **supplente;**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 18,41, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Viene incaricato il segretario di trasmettere il presente verbale contenente i pareri ai Comuni soci.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
(Paolo PACE)

LA PRESIDENTE  
(Luisa CENI)