

Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del 11.05.2025

Soci iscritti a libro soci aventi diritto di voto	1.103
----------------------------------------------------------	--------------

Si informano i gentili Soci che l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci riunitasi in seconda convocazione in data 11.05.2025 ha deliberato:

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- a) **Approvato le modifiche dello Statuto Sociale**, segnatamente: artt. 2, 3, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 56.

ASSEMBLEA ORDINARIA

- a) **Approvato il bilancio al 31 dicembre 2024** e la destinazione del risultato di esercizio;
- b) **Eletto il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione** sotto elencati:
Fabbretti Mauro **Presidente**
Baraghini Arcadia **Amministratore**
Bellavista Gilberto **Amministratore**
Bernabini Silvana **Amministratore**
Branchetti Fabio **Amministratore**
Laghi Alan **Amministratore**
Petrini Sandro **Amministratore**
- c) **Eletto il Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale** sotto elencati:
Martines Massimo **Presidente**
Bravaccini Alba **Sindaco effettivo**
Castellucci Barbara **Sindaco effettivo**
Battistini Maria Carlotta **Sindaco supplente**
Ravaioli Mauro **Sindaco supplente**
- d) **Determinato i compensi e i rimborsi spese** agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;
- e) **Approvato il rinnovo delle polizze** relative alla responsabilità civile, infortuni professionali (ed extra-professionali) e “kasko” degli Amministratori e Sindaci, come da proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) **Approvate le politiche di remunerazione e incentivazione**, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica, udita l'informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2024;
- g) **Approvate le modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale** ai sensi del vigente Statuto segnatamente: artt. 1.2, 2.1-2-3, 5.2-3, 7.2, 8.1, 9.1-2-4, 10.2, 12.2, 19.1-2, 20.5, 23.4, 24.3 (rimosso), 24.4-5-6, 25.1-2, 25.3 (rimosso), 26.1-2, 26.3 (rimosso), 26.4-5, 26.6 (rimosso), 26.7-8-9-10, 27.1-2, 28.1-2-4, 29.1-2, 29.3 (rimosso), 31.1-2-3, 35.1 e 35.2 (rimosso).