

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
DI BERTINORO – FONDAZIONE CE.U.B.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno giovedì 02 maggio 2024 alle ore 17:00, a seguito di regolare avviso si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima, prevista per lunedì 29 aprile alle ore 06.00 andata deserta, l'Assemblea dei Soci del Centro Universitario di Bertinoro - Fondazione Ce.U.B. presso la propria sede di Via Frangipane, 6 in Bertinoro.

Si evidenzia altresì che nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge, l'Assemblea si è svolta anche mediante collegamento da remoto in video-conferenza tramite l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2023
- 2) Rinnovo cariche sociali triennio 2024 – 2026
- 3) Nomina Sindaco Unico triennio 2024 - 2026
- 4) Varie ed eventuali.

Risultano presenti tutti i Soci:

- Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, per delega alla Direttrice generale Dott.ssa Sabrina Luccarini;
- Comune di Bertinoro, per delega alla Assessora del Comune di Bertinoro, Dott.ssa Sara Londrillo.

Sono pure presenti, il Presidente della Società Prof. Enrico Sangiorgi legale rappresentante, la Prof.ssa Simona Tondelli, la consigliera Rag. Fabiana Fiorini a mezzo collegamento tramite piattaforma Microsoft Team.

Assente giustificato il consigliere Prof. Giulio Ecchia e il Prof. Daniele Gualdi.

È presente, inoltre, sempre a mezzo collegamento tramite piattaforma Microsoft Team, il Sindaco Unico dr. Alessandro Saccani.

Dovendo trattarsi di temi quali l'approvazione del bilancio d'esercizio, il Responsabile Amministrativo dott. Fabrizio Zanotti è stato invitato a partecipare ai lavori della Assemblea.

La Presidenza dell'Assemblea ai sensi dello Statuto è assunta dal Prof. Enrico Sangiorgi che constata la presenza in proprio della totalità dei sopracitati Soci.

Ai sensi dello Statuto vigente, il Presidente dichiara l'Assemblea valida e invita il Dott. Zanotti a svolgere la funzione di Segretario.

### **Punto 1 – Approvazione del Bilancio al 31 12 2023**

... omissis ...

### **Punto 2 Rinnovo cariche sociali triennio 2024 – 2026**

I soci ringraziano il Consiglio di amministrazione uscente, ed in particolare il Presidente Prof. Sangiorgi per il grande impegno e i risultati raggiunti durante il loro mandato.

Successivamente la Dott.ssa Luccarini in rappresentanza del socio Università di Bologna, indica come da statuto i 3 componenti del Consiglio di amministrazione di nomina socio Università di Bologna, Prof.ssa Rebecca Levy Orelli nominata Presidente, Prof.ssa Simona Tondelli e Prof. Matteo Lippi Bruni.

A seguire la delegata per il Comune di Bertinoro, Dott.ssa Londrillo, indica come componente del Consiglio di amministrazione di nomina, come previsto da statuto, socio Comune di Bertinoro il Prof. Daniele Gualdi.

I membri del Consiglio di amministrazione rimarranno in carica, come previsto dallo statuto, per un triennio, ovvero dal 2024 al 2026, pertanto fino all'assemblea di approvazione del bilancio 2026.

Dopo breve discussione i soci, non avendo raggiunto un accordo sulla nomina del quinto consigliere di amministrazione, prevista da statuto come nomina congiunta della assemblea, decidono di rinviare tale nomina riconvocando l'assemblea non appena raggiunto l'accordo.

### **Punto 3 Nomina Sindaco Unico triennio 2024 – 2026**

I soci dopo breve discussione decidono di nominare quale Sindaco Unico, per il triennio 2024 – 2026, pertanto fino all'assemblea di approvazione del bilancio 2026 il Dott. Alessandro Saccani.

I soci infine decidono che il compenso spettante al Dott. Saccani sarà per un totale di 6.000 € annui di cui 3.000 per la funzione di Revisione legale dei conti e 3.000 per la funzione di Sindaco Unico.

#### **Punto 4 Varie ed eventuali**

Nulla da segnalare.

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente Enrico Sangiorgi dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18:00.

Il Segretario  
Dott. Zanotti Fabrizio

Il Presidente  
Prof. Enrico Sangiorgi