

CESENATICO SERVIZI SRL con socio unico

Codice fiscale 03938490400 – Partita iva 03938490400
VIA MAGELLANO 8 - 47042 CESENATICO FC
Numero R.E.A. 322891
Registro Imprese di FORLI'-CESENA n. 03938490400
Capitale Sociale €575.520 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 18.11.2016, alle ore 15,00 presso la sede del Comune di Cesenatico, in Cesenatico (FC), via Moretti n. 5, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società CESENATICO SERVIZI SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Accettazione dimissioni membri cda;
2. Rinnovo organi sociali: decisioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali

Alle ore 15,00, assume la presidenza della seduta il Presidente del c.d.a. Jacopo Agostini, il quale constata la regolarità della convocazione e la presenza del socio COMUNE DI CESENATICO, che rappresenta il 100% del capitale sociale, nella persona del Sindaco Gozzoli Matteo, e dei membri effettivi del Collegio Sindacale Dott. Foschi Paolo, Dott. Ceccarelli Alessandro e Dott.ssa Teodorani Antonella

E' inoltre presente il direttore tecnico della società Turatti Italo.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. Turatti Italo.

Sul primo punto

Il presidente comunica che sono giunte le dimissioni di tutti i membri del c.d.a. e propone che l'assemblea ne prenda atto e le ratifichi.

Il sindaco Matteo Gozzoli ringrazia dell'operato gli amministratori dimissionari e dichiara di ratificare le dimissioni degli stessi.

Sul secondo punto

Sul secondo punto all'ordine del giorno il presidente illustra che occorre procedere alla definizione del numero di amministratori, della loro durata, della loro nomina e all'eventuale assegnazione di compenso.

Interviene il Sindaco che propone, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, che la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri fino ad approvazione del bilancio dell'esercizio 2018. Viene chiarito che la composizione del c.d.a. potrà subire variazioni in caso di una migliore definizione normativa relativa al decreto legislativo 175/2016, che ha riformato le norme in tema di società partecipate pubbliche.

Il sindaco, precisando che è stata esperita la procedura prevista dalle regole dell'ente pubblico riguardo alla raccolta di curricula dei candidati alla carica, propone quindi per la nomina nel Consiglio di Amministrazione i seguenti signori:

come Presidente e legale rappresentante della Società, il sig. Agostini Jacopo, nato a Cesenatico il 23.06.1973 ed ivi residente in Largo San Giacomo n. 13/1, codice fiscale GSTJCP73H23C574X;

come membri del Consiglio di Amministrazione: il sig. Brandolini Sandro, nato a Gambettola il 24.01.1950, residente a Cesenatico in viale dei Mille n. 140/V, codice fiscale BRNSDR50A24D899A; la signora Della Motta Lorena, nata a Cesenatico il 04.12.1960 ed ivi residente in via Zara n. 66/A, codice fiscale DLLLRN60T44C574X.

Relativamente ai compensi del consiglio di amministrazione, il Sindaco comunica che, in ossequio allo spirito del decreto legislativo sopra richiamato, viene determinato il compenso del solo Presidente, come è attualmente, in complessivi euro 9.000,00 all'anno, oltre iva e cassa di previdenza.

Udito quanto proposto, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

Di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione composto di n. 3 membri, nelle persone e con le cariche sopra indicate, con compenso di euro 9.000,00 annui per il Presidente del c.d.a..

Ai membri nominati vengono attribuiti tutti i poteri previsti dallo statuto sociale e nel rispetto della normativa di riferimento, per il periodo di tre anni ossia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018.

Il Presidente Agostini Jacopo, presente, ringrazia ed accetta la carica, mentre per gli altri due membri si procederà quanto prima a raccogliere le dichiarazioni di accettazione.

Sul terzo punto

Nulla da deliberare.

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, alle ore 16,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Italo Turatti

Il presidente
Jacopo Agostini