



## 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 € 575.520,00 i.v.

### VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 29.06.2019, alle ore 9,30 presso la sede del Comune di Cesenatico, in Cesenatico (FC) viale M. 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. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31.12.2018 in forma abbreviata, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni relative;
2. Nomina organo amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali

Alle ore 9,35, il Presidente, constata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci: COMUNE DI CESENATICO, che rappresenta il 100% del capitale sociale, nella persona del Sindaco Matteo Gozzoli;

degli Amministratori:

- Jacopo Agostini
- Sandro Brandolini
- Lorena Della Motta, in teleconferenza

dei membri effettivi del Collegio Sindacale:

Dott. Brunazzi Enrico  
Dott.ssa Castagnoli Ester

Risultando giustificato il Dott. Santarelli Franco

Degli invitati:

- Emanuela Pedulli Assessore alle Società Partecipate

dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor Sandro Brandolini a svolgere le funzioni di segretario.

**Sul primo punto** il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2018, che si chiude con un utile di €. 3.310, e procede con lettura integrale del bilancio e della nota integrativa.



Il Presidente propone di destinare l'utile interamente a riserva legale.

In seguito prende la parola il Collegio Sindacale nella persona del dottor Brunazzi Enrico, che provvede alla lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Dopo gli opportuni chiarimenti il Presidente dà la parola al Sindaco del Comune di Cesenatico Matteo Gozzoli che, nell'esprimere apprezzamento per il bilancio chiuso, si dichiara d'accordo sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, con la relativa proposta di destinazione dell'utile.

L'assemblea all'unanimità

#### **Delibera**

l'approvazione del bilancio di esercizio 2018 con la proposta di destinazione dell'utile così come formulata dall'organo amministrativo

**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 2021.

Il sindaco, precisando che era già stata esperita la procedura prevista dalle regole dell'ente pubblico riguardo alla raccolta di curricula dei candidati alla carica in occasione della precedente nomina, 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 Viale F.lli Bandiera n. 23, 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 DLLLLRN60T44C574X.

Relativamente ai compensi del consiglio di amministrazione, il Sindaco comunica che, in ossequio a quanto osservato sin ad ora, 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**

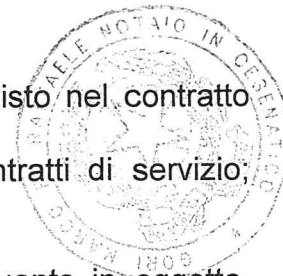
Di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione composto di n. 3 membri, nelle persone e con le cariche sopra indicate, con compenso di euro 9.000,00 annui per il Presidente del c.d.a..

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 2021.

Il Presidente Jacopo Agostini e i membri Sandro Brandolini e Lorena Della Motta, presenti, ringraziano ed accettano la carica.

#### **VARIE ED EVENTUALI**

In ultima istanza viene richiesta la ratifica per i nuovi contratti di servizio del verde e delle strade stipulati a far data dal 01.06.2019. I contratti, il cui contenuto è stato approvato dal



cda e dalla giunta comunale, riprendono la formula di quanto già previsto nel contratto manutenzione edifici e riportano la durata di dieci anni.

Si porta così a compimento il rinnovo ed adeguamento di tutti i contratti di servizio; l'impegno è ora di renderli pienamente operativi.

L'Assemblea, preso atto di quanto indicato e ben a conoscenza di quanto in oggetto, ratifica l'operato del cda in ordine alla stipula dei nuovi contratti di servizio indicati.

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, alle ore 11.30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario  
Sandro Brandolini

Il presidente  
Jacopo Agostini