



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 25.06.2020, alle ore 15.00 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 31.12.2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni relative;
2. Ratifica nomina di un membro del consiglio di amministrazione;
3. Rinnovo collegio sindacale e decisioni inerenti conseguenti;
4. Varie ed eventuali

Alle ore 15.05, 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
- Roberta Bisacchi

dei membri effettivi del Collegio Sindacale:

Dott. Santarelli Franco
Dott. Brunazzi Enrico
Dott.ssa Castagnoli Ester

Degli invitati:

- Direttore tecnico di Cesenatico Servizi Ing. Debora Guidi
- Impiegata amministrativa di Cesenatico Servizi Cinzia Vincenzi

Il Presidente del Consiglio di amministrazione signor Jacopo Agostini 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 la signora Cinzia Vincenzi a svolgere le funzioni di segretario.



Sul primo punto il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2019, che si chiude con un utile di €. 15.872 e procede con lettura integrale del bilancio, della nota integrativa e della relazione predisposta dal cda in ordine all'indicazione e precisazione dei dati di bilancio per centri di costo.

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

In seguito prende la parola il Collegio Sindacale nella persona del dottor Franco Santarelli, 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 2019, con la relativa proposta di destinazione dell'utile.

L'assemblea all'unanimità

Delibera

l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 con la proposta di destinazione dell'utile così come formulata dall'organo amministrativo

RATIFICA MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Sul secondo punto all'ordine del giorno si precisa che l'Assemblea è tenuta a ratificare o meno il componente del consiglio di amministrazione Roberta Bisacchi che ha preso il posto della dimissionaria Lorena Della Motta, tramite cooptazione del cda avvenuta in data 02 aprile 2020. Si ricorda che tale membro rimarrà in carica fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021.

Udito quanto proposto, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

Di ratificare la nomina a membro del consiglio di amministrazione della sig.ra Roberta Bisacchi, confermando la carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

RINNOVO COLLEGIO SINDACALE E DECISIONI INERENTI E CONSEGUENTI:

Sul terzo punto all'ordine del giorno interviene il Sindaco, che in primo luogo ringrazia i membri dell'uscente Collegio Sindacale per l'opera prestata a favore della Società.

Per il rinnovo del Collegio Sindacale, a cui è attribuita anche la revisione legale ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, per il triennio 2020-2022, ossia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, si propone di confermare gli attuali membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, nelle persone di:

Dott. Franco Santarelli, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

Dott. Enrico Brunazzi, in qualità di Sindaco effettivo;

Dott.ssa Ester Castagnoli, in qualità di Sindaco effettivo;

Dott.ssa Emanuela Lupi, in qualità di sindaco supplente;

Dott Marco Montalti, in qualità di sindaco supplente.

Si propone che ai componenti effettivi del Collegio Sindacale vengano attribuiti i seguenti emolumenti annui: al Presidente €. 7.500,00 e ad ogni Sindaco effettivo euro 5.000,00, e precisa che il 40% del compenso sia da attribuirsi alla funzione di revisione legale.

Udito quanto proposto, l'Assemblea all'unanimità

Delibera



Di nominare per il triennio 2020-2022, ossia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, quali membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale i candidati così come proposti approvando altresì i compensi sopracitati.

L'assemblea dei soci dà inoltre atto, ai sensi dell'art. 2400 comma 4 del C.C., di essere stata opportunamente e preventivamente informata degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai sindaci sopra nominati.

Viene dato mandato al Presidente di recepire l'accettazione formale delle cariche.

VARIE ED EVENTUALI

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, alle ore 16.00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Cinzia Vincenzi

Il presidente
Jacopo Agostini