

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 29.06.22 alle ore 12,30 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. Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2021;
2. Rinnovo organo amministrativo e decisioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 12,30 il Presidente, constata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci:

COMUNE DI CESENATICO, che rappresenta il 100% del capitale sociale, nella persona dell'Assessore alle Partecipate Jacopo Agostini delegato con pieni poteri di voto dal Sindaco Matteo Gozzoli con comunicazione pec del 28.06.22.

degli Amministratori:

- Presidente Sandro Brandolini
- Consiglieri Roberta Bisacchi e Stefano Mughetti

dei membri effettivi del Collegio Sindacale:

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

Degli invitati:

- Debora Guidi responsabile settore Verde, Edifici
- Cinzia Vincenzi impiegata amministrativa della Società

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 31.12.2021, che si chiude con un utile di €. 16.954 e procede con lettura integrale del bilancio, della nota integrativa e della relazione predisposta dal C.d.A. 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 all'Assessore delegato dal Sindaco, Jacopo Agostini che, nell'esprimere apprezzamento per il bilancio chiuso, si

dichiara d'accordo sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, con la relativa proposta di destinazione dell'utile.

L'assemblea all'unanimità

Delibera

l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 con la proposta di destinazione dell'utile così come formulata dall'organo amministrativo.

Rinnovo organo amministrativo e decisioni inerenti e conseguenti:

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola all'Assessore Agostini, il quale dopo avere ringraziato l'intero organo amministrativo per l'operato svolto durante il loro mandato, in particolare per l'avvio di una riorganizzazione aziendale ed operativa dei vari servizi gestiti, annuncia l'intenzione di riconfermare l'attuale organo amministrativo costituito da tre membri, proprio per dare continuità alla fase di ristrutturazione e miglioramento funzionale e strutturale della Società. L'Assessore Agostini puntualizza inoltre che non viene loro riconosciuto alcun compenso, pertanto la conferma del Consiglio di Amministrazione, peraltro previsto all'art. 16 dello statuto sociale, avviene nel rispetto del principio di contenimento dei costi. Sentita la disponibilità dei Consiglieri e il mantenimento dei requisiti richiesti agli amministratori di Società partecipate

Delibera

la nomina del Consiglio di Amministrazione confermando i Consiglieri Roberta Bisacchi e Stefano Mughetti, oltre al Presidente Sandro Brandolini, al quale vengono riconfermate le deleghe attribuite nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 1.10.2020. Il Consiglio così composto rimarrà in carico per 3 anni, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2024.

Sul terzo punto: Varie ed eventuali

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, alle ore 13,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Cinzia Vincenzi



Il presidente

Sandro Brandolini

