

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 18.00, presso i locali della sede legale della Società "CIR33 Servizi S.r.l.", sita in Viale dell'Industria, n. 5 a Jesi (AN) si è riunita l'Assemblea dei soci della Società "CIR33 Servizi S.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

- **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; deliberazioni connesse e conseguenti;**
- **Nomina dell'Amministratore Unico della Società CIR33 Servizi S.r.l.; deliberazioni connesse e conseguenti.**

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci, Federico Romoli, in qualità di Amministratore Unico e ai sensi delle vigenti norme sul funzionamento della Società, dopo aver constatato:

- che è presente e legittimato ad intervenire l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale l'Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO2 rappresentato dal Sig. Luigi Cerioni nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'indicata Assemblea, come da foglio presenze che viene conservato agli atti sociali; è quindi complessivamente rappresentato l'intero capitale sociale di Euro 70.000,00 (settantamila e zero centesimi);
- che è assente il Revisore Unico dei Conti, il Dott. Massimo Albonetti;

dichiara

che l'Assemblea dei soci è stata regolarmente costituita ed è atta, quindi, a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Partecipa all'adunanza l'Addetta all'Ufficio Amministrativo della Società, Michela Marini che, su designazione dell'Assemblea dei soci, viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario ed accetta.

..omissis..

Terminata la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, si è concluso il proprio incarico di Amministratore Unico e, pertanto, si è reso necessario procedere al rinnovo dello stesso tramite l'indizione di una selezione pubblica. In proposito si precisa che, nel bandire la selezione stessa, è stata fatta un'attenta disamina di

quanto previsto dalle Norme sul funzionamento della Società CIR33 Servizi S.r.l. nonché dalla normativa di settore, sia con riferimento alla nomina degli Organi amministrativi della Società che per quanto attiene la determinazione del compenso da corrispondere.

Prosegue informando il Socio che, entro il termine perentorio disposto nell'Avviso pubblico relativo alla suddetta selezione, al protocollo della Società è pervenuta una sola domanda di partecipazione. Comunica inoltre al Socio che l'aspirante candidato alla suddetta selezione è stato ammesso in base a quanto previsto dall'avviso suddetto; aggiunge inoltre che la selezione stessa è stata svolta da una Commissione esaminatrice la quale ha proceduto nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblico all'esame comparativo dei curricula presentati integrato da colloquio, mirante ad accertare la migliore coerenza con l'incarico da conferire e illustrando la sintesi della valutazione fatta del candidato. A questo punto, il Presidente rimette l'eventuale conferma della fiducia data all'Amministratore Unico uscente al proprio Socio.

Pertanto, essendo concluso l'intervento del Presidente, l'Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO2, quale unico socio, come sopra rappresentato, dopo esauriente esame e valutazione della documentazione relativa alla suddetta selezione nonché delle previsioni sia statutarie che normative concernenti la nomina dell'Organo amministrativo così come il compenso da corrispondere per l'incarico stesso, con voto manifestato con comunicazione in forma orale,

Delibera

- di nominare, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblico richiamato in premessa, l'Avv. Federico Romoli quale Amministratore Unico della Società CIR33 Servizi S.r.l.;
- di dare atto che il predetto incarico avrà durata triennale ed il compenso spettante all'Amministratore Unico, non potrà superare l'importo annuo massimo di 9.888,00 euro (importo mensile di euro 824,02) oltre le spese che verranno sostenute e documentate dall'Amministratore Unico (per trattamenti di missione o altra esigenza istituzionale).

A questo punto, l'Assemblea dei soci, non essendovi altro da deliberare, viene dichiarata chiusa alle ore 19.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

F.to Michela Marini

Il Presidente

F.to Avv. Federico Romoli