

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 12.00, presso i locali del Comune di Montemarciano, Via Umberto I, n. 20 a Montemarciano (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:

- **Nomina dell'Amministratore Unico della Società CIR33 Servizi S.r.l.; deliberazioni connesse e conseguenti.**

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci, Dott. Raffaello Tomasetti, 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 dalla Dott.ssa Liana Serrani 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);

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.

Partecipano all'adunanza l'Addetta all'Ufficio Amministrativo della Società, la Dott.ssa Michela Marini.

Su designazione dell'Assemblea dei soci, viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario la Dott.ssa Michela Marini, che accetta.

Il Presidente procede con l'illustrazione del punto all'ordine del giorno, ricordando ai presenti che, nella seduta dell'Assemblea dei Soci tenutasi il 09.06.2015, è stato nominato quale Amministratore Unico della Società il Dott. Raffaello Tomasetti per un periodo massimo di un anno non prorogabile né rinnovabile prevedendo, altresì, lo svolgimento dell'incarico stesso senza la percezione di alcun compenso. Successivamente, con nota dell'ATA acquisita al Prot. n. 412 del 21.07.2016, è stata comunicata la Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 15 del 10.07.2015, e l'ATA ha provveduto ad autorizzare l'acquisizione della partecipazione dell'ATA nella Società "CIR33

Servizi S.r.l.” per le motivazioni in essa contenute. Prosegue il suo intervento ricordando che, ai sensi dell’art. 13 co. 2 delle vigenti Norme sul funzionamento della Società *“L’Amministratore Unico ovvero i Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito”*. A questo punto precisa che l’attuale Amministratore Unico ha terminato il proprio incarico in data 28.04.2016, con l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015 e ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 293/94 convertito, con modificazioni, in L. n. 444/1994, gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza del loro mandato sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. A questo punto aggiunge che, ai sensi dell’art. 9 co. 2 lett. b. delle vigenti Norme sul funzionamento della Società, la nomina e la revoca degli Amministratori rientrano tra le competenze dell’Assemblea dei Soci e che, con Verbale di Determinazione dell’Amministratore Unico del 18.05.2016, è stato approvato l’avviso pubblico relativo all’individuazione dell’Amministratore Unico della CIR33 Servizi avviando altresì la relativa procedura comparativa finalizzata all’individuazione dell’Amministratore Unico stesso. Il Presidente prosegue informando i presenti che l’incarico in argomento avrà una durata triennale e la sua scadenza è fissata alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica mentre, il compenso spettante all’Amministratore Unico, verrà determinato secondo la normativa di settore attualmente vigente. Aggiunge altresì che, il sopra richiamato Avviso è stato pubblicato dal 23.05.2016 al 03.06.2016 e che, entro il termine perentorio del 03.06.2016, è pervenuta una sola domanda di partecipazione. Inoltre comunica che, successivamente all’approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi alla selezione di cui sopra e allo svolgimento della selezione stessa in merito alla quale procede ad una breve illustrazione, è stata approvata la graduatoria dei soggetti designati per la nomina dell’Amministratore Unico della Società CIR33 Servizi S.r.l. arrivando così a designare quale soggetto idoneo per ricoprire il ruolo di Amministratore Unico, l’Avv. Federico Romoli e rimettendo pertanto,

l'eventuale nomina dello stesso all'Assemblea dei Soci. A questo punto, la Dott.ssa Serrani chiede ulteriori informazioni sulla professionalità dell'Avv. Federico Romoli con particolare riguardo alle esperienze maggiormente attinenti al ruolo che si candida a ricoprire e, in proposito, il Presidente risponde sottolineando l'esperienza maturata dallo stesso nel settore in cui opera la CIR33 Servizi nonché lo svolgimento della professione forense e dell'insegnamento universitario con particolare riferimento al diritto amministrativo. Dopodiché aggiunge che l'incarico verrà svolto per un periodo di tre anni e scadrà con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e che, nel rispetto della normativa di settore vigente, l'Amministratore Unico percepirà un compenso mensile lordo di 412,00 euro.

Prima di concludere invita i presenti a procedere, laddove non dovessero esserci osservazioni in merito a quanto detto, con la votazione. A questo punto, dopo esauriente esame e valutazione, l'Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO2, quale unico socio, come sopra rappresentato, preso atto di quanto esposto dal Presidente, 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 e scadrà con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e che, il compenso mensile lordo spettante all'Amministratore Unico, sarà pari ad euro 412,00.

Terminato l'intervento del Presidente e non avendo chiesto la parola nessuno dei presenti, l'Assemblea dei soci, non essendovi altro da deliberare, viene dichiarata chiusa alle ore 13.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

F.to Dott.ssa Michela Marini

Il Presidente

F.to Dott. Raffello Tomasetti