



ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.

Sede in PIAZZA ARRINGO, 1 - 63100 ASCOLI PICENO (AP) Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di aprile alle ore 09,00, presso la sede della Società in PIAZZA ARRINGO, 1 - ASCOLI PICENO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale.
2. Nomina Amministratori, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Fulvio Mariotti	Presidente del Consiglio di Amm.ne
Gaetano Rozzi	Consigliere
Fabrizio Vitellozzi	Consigliere
Alfredo Sperandio	Consigliere
Ugo Giovannetti	Presidente Collegio Sindacale
Franca Liberati	Sindaco effettivo
Dario Corradetti	Sindaco effettivo

nonché i Signori Soci, Comune di Ascoli Piceno nella persona del Sindaco Avv.to Guido Castelli e ditta "Ecoinnova srl" nella persona del consigliere Alfredo Sperandio per delega.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto, in assenza del Presidente del Cda, assume la presidenza il Sig. Fabrizio Vitellozzi Consigliere del Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea all'unanimità.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Gaetano Rozzi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea, riunitasi in seconda convocazione, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, deve ritenersi valida, essendo presenti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, il Presidente dichiara la seduta aperta ed atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015

Il presidente del Collegio Sindacale Dott. Ugo Giovannetti dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015 (ALLEGATO A);

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 4.765, (ALLEGATO B);

- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2014	Euro	7.248
5% a riserva legale	Euro	
A riserva straordinaria	Euro	7.248
A dividendo	Euro	

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Alle ore 10.00 esce il Consigliere Alfredo Sperandio.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno

VISTO l'art. 24 del nuovo statuto sociale relativo al "consiglio di amministrazione", il socio di maggioranza Comune di Ascoli Piceno nella persona del Sindaco Avv.to Guido Castelli, propone il rinnovo dell'attuale Consiglio di Amministrazione, composto da cinque componenti;

l'Assemblea dei Soci con voti unanimi;



delibera

1. di nominare per i prossimi tre esercizi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il sig Carlo Travaglini nato a Ascoli Piceno il 17/09/1964 e ivi residente in viale M. Federici 37 cod. fisc. TRVCRL64P17A462S quale espressione del socio di maggioranza
2. di nominare per i prossimi tre esercizi membro del Consiglio di Amministrazione il sig Andrea Zambrini nato a Ascoli Piceno il 08/03/1963 e residente a S. Egidio alla Vibrata (TE) in via Saragat 3. cod. fisc. ZMBNDR63C08A462E quale espressione del socio di maggioranza
3. di nominare per i prossimi tre esercizi il sig. Gaetano Rozzi membro del Consiglio di Amministrazione quale espressione del socio di maggioranza
4. di nominare per i prossimi tre esercizi quali espressione del Socio di minoranza, in sua assenza, i sig.ri Riccardo Tagliapini e Sperandio Alfredo;
5. di stabilire ai sensi dell'art. 31 dello Statuto il compenso mensile pari ad € 1.200,00 lorde al Presidente del Consiglio di Amministrazione e pari ad € 700,00 lorde spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al terzo punto all'o.d.g. prende la parola il socio di maggioranza Comune di Ascoli Piceno nella persona del Sindaco Avv.to Guido Castelli, che propone di rinnovare ai sensi dell' art. 34 del nuovo statuto il Collegio Sindacale attualmente scaduto;

l'Assemblea dei Soci con voti unanimi;

delibera

1. di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Corradetti Dario, nato a Ascoli Piceno 20/01/1971 ivi residente Fraz. Rosara 129, cod. fisc. CRRDRA71A20A462F, per i prossimi tre esercizi;
2. di nominare Sindaco effettivo il dott. Daniele Buonvecchi, nato a Ascoli Piceno il 12/06/1986 ed ivi residente in via di Solestà 21/23 cod. fisc. BNVDNL86H12A462V, per i prossimi tre esercizi;
3. di nominare Sindaco effettivo il dott. Enrico Diomedi nato a Ascoli Piceno il 26/07/1970 ed ivi residente in Cola d'Amatrice 11 cod. fisc. DMDNRC70L26A462D, per i prossimi tre esercizi;
4. di nominare Sindaci Supplenti il dott. Baroni Romolo nato in Ascoli Piceno il 05/11/1956 residente a Folignano (AP) in Via Alba 11, cod. fisc. BRNRML56S05A462R. e la dott.ssa Ercolani Michaela nata a Macerata il 15/07/1972 e residente a Montecosaro (MC) in Via F.lli Cervi 69, cod. fisc. RCLMHL72L55E783B per i prossimi tre esercizi.
5. di stabilire un compenso annuo pari ad € 11.500,00 lorde al Presidente e pari ad € 7.700,00 lorde spettante a ciascun membro del Consiglio Sindacale.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario
Gaetano Rozzi

Il Presidente
Fabrizio Vitellozzi