

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di Aprile, alle ore 10:30, si è riunita, presso l'aula consiliare del Comune di Montecchio in Piazza Garibaldi N.24, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei Soci della Società AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE SCPA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Omissis;
- 2) Omissis;
- 3) Omissis;
- 4) Omissis;
- 5) Omissis;
- 6) Rinnovo del collegio sindacale e del Revisore dei conti e determinazione compensi.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- Dott. Cesarini Paolo, Presidente;
- Dott.ssa Brescia Caterina, Sindaco Effettivo;
- Dott. Petrini Fabrizio, Sindaco Effettivo

È presente il revisore legale, Dott. Chiappafreddo Cristiano.

Non è presente il consulente amministrativo Dott.ssa Bonini Silvia.

Sono presenti i soci:

- Comune di Amelia, presente il vice Sindaco Avio Proietti Scorsoni, la delega viene assunta agli atti;
- Comune di Alviano, presente il Sindaco;
- Comune di Montecchio, presente il Sindaco;
- Comune di Lugnano, presente l'assessore Migno Stefano, la delega viene assunta agli atti;
- Comune di Giove, presente l'assessore Corvi Fabio, la delega viene assunta agli atti;
- Comune di Guardea, presente il Sindaco;

L'Amministratore Unico dà atto che l'Assemblea è regolarmente costituita a norma di legge sia in forma ordinaria che straordinaria ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di Statuto e chiama il Direttore Tecnico, Medori Vilma a svolgere le funzioni di segretario. Su richiesta del Notaio, chiede di invertire l'ordine del giorno e di svolgere prima l'assemblea straordinaria per l'approvazione del nuovo statuto. L'assemblea all'unanimità approva l'inversione dell'ordine del giorno.

Alle ore 11.10 si riprende lo svolgimento dell'assemblea ordinaria. L'Amministratore Unico procede alla lettura dell'ordine del giorno

2) Omissis

1) Omissis

3) Omissis

4) Omissis

5) Omissis

6) Rinnovo del collegio sindacale e del Revisore dei conti e determinazione compensi

L'assemblea dei Soci, dopo approfondita discussione, a norma di statuto vigente, consegna all'amministratore Unico la seguente proposta:

- a) La nomina del Revisore Legale nella persona di Minelli Americo Carlo nato a Richterswil, Svizzera il 15.11.1961- C.F. MNLMCC61S15Z133B durata in carica fino all'approvazione del bilancio 2025.
- b) La nomina del Collegio Sindacale nelle persone di:
 - Presidente del Collegio Sindacale Cesarini Paolo nato a Foligno (PG) il 21/10/1960 - C.F. CSRPLA60R21D653B;
 - Sindaco Effettivo Petrini Fabrizio nato a Terni (TR) il 01/10/1963 – C.F. PTRFRZ63R01L117T;
 - Sindaco Effettivo Brescia Caterina nata a Terni (TR) il 07/06/1971 – C.F. BRSCRN71H47L117H;

Il Collegio resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 2025.

- Di stabilire la conferma dei compensi attuali oltre il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio.

L'amministratore unico Chiede ai soci di votare la proposta:

Comune di Amelia: Favorevole

Comune di Alviano: Favorevole

Comune di Montecchio: Favorevole

Comune di Lugnano: Favorevole

Comune di Giova: Favorevole

Comune di Guardea: Si astiene in quanto non è stata approvata la propria richiesta di rinviare la discussione del punto.

Per quanto sopra, l'assemblea, a maggioranza,

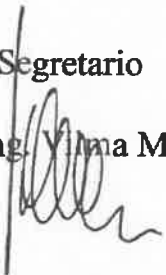
DELIBERA

- a) La nomina del Revisore Legale nella persona di Minelli Americo Carlo nato a Richterswil, Svizzera il 15.11.1961- C.F. MNLMCC61S15Z133B durata in carica fino all'approvazione del bilancio 2025.
- b) La nomina del Collegio Sindacale nelle persone di:
 - Presidente del Collegio Sindacale Cesarini Paolo nato a Foligno (PG) il 21/10/1960 - C.F. CSRPLA60R21D653B;
 - Sindaco Effettivo Petrini Fabrizio nato a Terni (TR) il 01/10/1963 – C.F. PTRFRZ63R01L117T;
 - Sindaco Effettivo Brescia Caterina nata a Terni (TR) il 07/06/1971 – C.F. BRSCRN71H47L117H;
- c) di stabilire che il compenso sarà pari a quello attuale, oltre il rimborso delle spese di viaggio.
- d) di stabilire la durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio 2025.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 12.45.

Il Segretario

(Ing. Vilma Medori)



L'Amministratore Unico

(Benedetto Soria)

