

FRATERNITA DEI LAICI - AREZZO

Estratto del processo verbale dell'adunanza
del 2 APRILE 2014

Prot. _____

	<i>COGNOME</i>	<i>E</i>	<i>NOME</i>	<i>PRESENTI</i>
<i>Primo Rettore</i>	LILIANA ELISABETTA		FORNASARI	<i>SI</i>
<i>Rettore</i>	CALUSSI		ALESSANDRO	<i>SI</i>
<i>Rettore</i>	CHIARINI		TINA	<i>SI</i>
<i>Rettore</i>	CAROTI		GIUSEPPE	<i>SI</i>
<i>Rettore</i>	PRIMAVERA		FABIO	<i>SI</i>
<i>Direttore</i>	DRAGO		PAOLO	

OGGETTO: PARERE SU ARGOMENTI ASSEMBLEA ORDINARIA DI AREZZO
MULTISERVIZI SRL DEL 15 MAGGIO 2014.

PD/pd

P
D
S

10
1198

Ricordato che con delib. 87 del 15 novembre 2007 è stata disposta la costituzione della società Arezzo Multiservizi Srl alla quale è stato trasferito il servizio cimiteriale;

Ricordato altresì che la Fraternita dei Laici detiene nella stessa una partecipazione pari al 23,33% del capitale sociale e che la restante parte è detenuta dal Comune di Arezzo;

Preso atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Arezzo Multiservizi Srl ha proceduto a termini di statuto a convocare l'assemblea dei soci in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2014 alle ore 23,00 e in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2014 alle ore 10.00 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione Piano Industriale;
3. Approvazione relazione Presidente;
4. Approvazione relazione Collegio Sindaci Revisori;
5. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2013;
6. Nomina Consiglio di Amministrazione;
7. Nomina Collegio Sindaci Revisori;
8. Varie ed eventuali.

Verificato che, in merito ai punti 2, 3, 4 e 5, è stata resa disponibile tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere del socio in assemblea;

Preso atto che il Magistrato ha esaminato attentamente la documentazione;

Preso altresì atto che in Nota Integrativa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione un ipotesi di distribuzione di parte degli utili d'esercizio, come meglio sotto rappresentato:

Risultato prima delle imposte 139.635
Imposte dell'esercizio 96.413
Utile al 31/12/2012 43.222
5% a riserva legale 2.161
10% a riserva statutaria 4.322
Accantonamento a fondo riserva straordinario 36.739

Il Magistrato della Fraternita dei Laici, vista la documentazione inviata, a unanimità di voti

DELIBERA

- di individuare la dott.sa Liliana Elisabetta Fornasari quale rappresentante dell'Ente nell'Assemblea dei Soci di Arezzo Multiservizi Srl;

- di dare mandato allo stesso di esprimere parere favorevole circa l'approvazione del Bilancio, oltre che delle relazioni di cui ai punti 3 e 4, di approvare la distribuzione di parte dell'utile d'esercizio ai soci così come proposta dal CDA;

- di approvare il piano industriale di cui al punto 2;

- di individuare il dott. Paolo Drago quale membro del Consiglio di Amministrazione;

- di dare atto che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con voto espresso palesemente dai presenti;

- di dare, altresì, atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della vigente normativa.



Per copia conforme ad uso amministrativo.

AREZZO, dalla Segreteria della Fraternalità dei Laici

IL DIRETTORE
Paolo Drago



IL PRIMO RETTORE
Liliana Elisabetta Fornasari

Liliana Fornasari

IL DIRETTORE
Paolo Drago



La presente deliberazione è stata inviata per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Arezzo il giorno e vi resterà per giorni ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi sulla beneficenza ed assistenza pubblica.



IL DIRETTORE
Paolo Drago



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene inviata all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione in data _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi del D.Lgs.267/2000.

Arezzo, li _____



DIRETTORE
(Dott. Paolo Drago)

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs.267/2000 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Arezzo, li _____

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Drago)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Arezzo, li _____

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Drago)