

Reg. Imp. 01938950514 - Rea 150398

AREZZO MULTISERVIZI SRL

Sede in Via B. Buozzi, n. 1
52100 AREZZO (AR)
Capitale sociale Euro 1.500.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di Febbraio alle ore 11,00 presso la Sala Brunetto Bucciarelli Ducci del Comune di Arezzo, si è tenuta l'assemblea ordinaria della società AREZZO MULTISERVIZI s.r.l. indetta con PEC prot. 2020/252 del 29.01.2020 dal Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Salvi Maria Gioiosa per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina Organo Amministrativo;
2. Compenso Organo Amministrativo;
3. Varie ed eventuali.

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

Salvi Maria Gioiosa	Presidente Collegio Sindacale
Fiorenza Arrigucci	Sindaco Revisore
Andrea Ciofini	Sindaco Revisore

Nonché i Signori soci:

COMUNE DI AREZZO, rappresentato dall'Assessore Dott. Alberto Merelli, autorizzato con delega di partecipazione firmata dal Sindaco Ing. Alessandro Ghinelli in data 10.02.2020 prot. 21011-A02-16/2020, rappresentante il 76,67% del capitale sociale per una partecipazione pari ad Euro 1.150.000,00.

FRATERNITA DEI LAICI, rappresentato dal Dott. Pier Luigi Rossi, Primo Rettore e legale rappresentante, rappresentante il 23,33% del capitale sociale per una partecipazione pari ad Euro 350.000,00.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto societario e dell'Art. 2479-bis del codice civile, i presenti designano quale Presidente dell'Assemblea il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Salvi Maria Gioiosa, la quale procede a verificare la regolarità della costituzione, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto societario viene nominato segretario verbalizzante della presente Assemblea la Dott.ssa Daniela Arezzini, dipendente della società.

Costituito così l'ufficio di Presidenza, si passa quindi alla discussione seguendo i punti all'ordine del giorno.

1. Nomina dell'Organo Amministrativo

L'Assemblea prende atto delle dimissioni dalla carica di Amministratore Unico di Luca Amendola, il quale ha provveduto in data 23.01.2020 a trasmettere via pec al Presidente del Collegio Sindacale la nota contenente le proprie dimissioni, già anticipate al Sindaco di Arezzo Prof. Ing. Alessandro Ghinelli in data 20.01.2020.

L'Assemblea ringrazia il Sig. Luca Amendola per l'opera fino ad oggi svolta nel compimento dell'incarico a lui affidato di Amministratore Unico della società Arezzo Multiservizi srl.

Conformemente a quanto previsto dallo Statuto Societario (art. 9 - Competenze dell'Assemblea - comma 3 lettera B: *"L'Assemblea ha competenza sulle materie che le sono riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea:..... B. la presa d'atto dei decreti di nomina e/o di revoca, in via diretta extra assembleare, di tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, ovvero del revisore unico"* e art. 19 - Amministrazione della società - comma 3 lettera a): *"è riservata al Comune di Arezzo la nomina dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sempre da adottarsi con decisione del socio in via extra assembleare"*), il Sindaco del Comune di Arezzo, con decreto nr. 29 del 10.02.2020 classifica A 14-20100000004, ricevuto da parte della società come previsto dall'art. 9, co. 7-8, del d.lgs. n. 175/2016, nomina quale Amministratore Unico della società Arezzo Multiservizi srl il Sig. Avv. Guglielmo Borri. L'assemblea prende atto della nomina e resta in attesa dell'accettazione della carica da parte dell'Avv. Guglielmo Borri quale Amministratore Unico della società Arezzo Multiservizi srl per un periodo di tre anni, come previsto dall'art. 19 comma 2 dello statuto, con scadenza all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022.

2. Compenso dell'Organo Amministrativo

L'Assemblea delibera all'unanimità di riconfermare il compenso annuo dell'Organo Amministrativo così come deliberato in occasione dell'assemblea dei soci del 30 Aprile 2019, ovvero un compenso annuale pari ad Euro 18.700,00.

L'Assemblea dispone altresì di riconoscere le spese sostenute dall'Amministratore a causa dello svolgimento dell'incarico, per spese di trasporto e vitto sostenute in occasioni di trasferte inerenti l'espletamento della carica gestoria, autorizzandone il rimborso all'Amministratore o il pagamento direttamente con disponibilità aziendali.

3. Varie ed eventuali

Non vi sono altri argomenti da trattare.

Non essendoci null'altro da deliberare, la seduta si conclude alle ore 12.00.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Daniela Arezzini

Presidente dell'Assemblea
Dott.ssa Maria Gioiosa Salvi