

VERBALI ASSEMBLEE



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAODINARIA DEI SOCI**  
**DEL 23/05/2019**

Il giorno **23** del mese di **MAGGIO**, dell'anno duemiladiciannove, alle ore 10,00 presso la Sede Legale della Società, sita in Santa Marinella (Rm), Via Aurelia, n. 455, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci della "Santa Marinella Servizi S.r.l." (di seguito denominata S.M.S. S.r.l.), CF. e Partita Iva 08983271001.

E' presente per il Socio Unico "Comune di Santa Marinella" il Sindaco Avv. Pietro Tidei.

E' presente l'Amministratore Unico Dott. Pietro Andolfi.

E' assente giustificato per il Collegio Sindacale il presidente il Dott. Carlo Romano Presidente, è presente il Rag. Marco Fava membro effettivo, è assente giustificata la Dott.ssa Francesca Frusciante membro effettivo.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Dott. Pietro Andolfi che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario Sonia De Bardi, impiegata nella Segreteria della Santa Marinella Servizi Srl, che dichiara di accettare. Il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'o.d.g.:

1. Nomina dell' Amministratore Unico, durata e determinazione del compenso;
2. Varie ed eventuali.

**Sul primo punto all'o.d.g.:**

Prende la parola il dott. Pietro Andolfi che espone ai presenti il lavoro svolto in questi primi tre mesi da Amministratore Unico.



**VERBALI ASSEMBLEE**

In particolare si è provveduto al cambio dello Statuto Societario come da verbale Assemblea soci del 12/04/2019, e all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 come da verbale di Assemblea Verbale del 29/04/2019.

Dichiara, inoltre, che il lavoro da svolgere è ancora molto cercando di proiettare la Società anche su delle entrate extra comunali e per questo si sta seguendo una linea di intrattenimento con operatori esterni tesi a portare nuovi e fondamentali entrate alla Società.

A questo punto interviene il Socio Unico Avv. Pietro Tidei che ringrazia il dott. Andolfi per l'operato svolto fin ora e fa presente che entro la data del 18/03/2019, data in cui dovevano pervenire le domande per la selezione della carica dell'Amministratore Unico, è pervenuta solo la Sua candidatura, ed è anche per questo motivo oltre per l'ottimo lavoro svolto, che con decreto di nomina n. 18 del 18/04/2019 ha nominato come Amministratore Unico il Dott. Andolfi Pietro, nato a Roma il 08/07/1940, residente in Roma, in Via S. Tommaso D'Aquino, n. 116, codice fiscale NDLPTR40L08H501V. Tale incarico ha durata temporale di un anno ed è a titolo gratuito, stante il divieto di remunerazione previsto dall' art. 6 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 che esibisce *limiti all'attribuzione di consulenze e incarichi dirigenziali a personale in quiescenza*; all'incaricato verrà riconosciuto il solo rimborso spese debitamente documentate e le spese di viaggio dalla residenza anagrafica in ragione di 1/5 del costo della benzina a chilometri percorsi.

Il dott. Pietro Andolfi accetta l'incarico.

Nessuno più chiedendo la parola e non essendoci altro da deliberare, alle ore 10,30 la seduta viene tolta previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea nonché legale rappresentante del Unico Socio e dal Segretario.

**Il Presidente**

**Il Segretario**

**Il Socio Unico**