

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA S.M.S. SRL DEL 06/06/2022**



Il giorno **06** del mese di **GIUGNO** dell'anno duemilaventidue, alle ore 12,25 si è riunito il C.d.A. della Santa Marinella Servizi Srl presso la Biblioteca Comunale sita in Via Aurelia, n. 310, in Santa Marinella (RM)

Il C.d.A.:

Presidente	Sig. Iachini Fabio,	- presente
Consigliere	Sig Ballarini Manfredò	- presente
Consigliere	Sig.ra Roberta Felici	- presente
Consigliere	Dott.ssa Monica Romitelli	- assente giustificata

Il Collegio Sindacale:

Presidente	Dott. Carlo Romano	- presente
Membro effettivo	Rag. Marco Fava	- presente
Membro effettivo	Dott.ssa Francesca Frusciantè	- presente

Assume la Presidenza il Sig. Fabio Iachini che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario Sonia De Bardi, che dichiara di accettare. Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e si passa alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g.

- 1) Adempimenti statuari art. 13 designazione amministrazione delegato funzioni e responsabilità;
- 2) Rinuncia per incompatibilità del Consigliere C.d.A. Dott.ssa Monica Romitelli - ratifica compagine definita del C.d.A.;
- 3) Autorizzazione al Direttore Generale per attività e provvedimenti di cui in allegato alla presente convocazione;
- 4) Varie ed eventuali



Primo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente e precisa che come evidenziato nello Statuto Societario all'art 13 è necessario nominare un Amministratore Delegato per gestire tutti i rapporti con gli Istituti Bancari e Postali con firma disgiunta, nonché possa richiedere e gestire l'attivazione di sistemi di pagamento per parchimetri e dell'e-commerce relativamente alla gestione dei parcheggi delle strisce blu nella cittadina di Santa Marinella e Santa Severa a seguito dell'affidamento ricevuto dallo stesso Comune di Santa Marinella .

Premesso quanto sopra, all'unanimità, i sig.ri Consiglieri deliberano all'unanimità di delegare il Presidente del C.d.A. sig. Fabio Iachini affinché, possa volgere tutte le attività ordinarie dei conti correnti bancari e postali, intestati alla Società, richiedere eventuali attivazioni per i sistemi di parcheggio e dell'e-commerce e quant'altro necessario per gestire i rapporti bancari intercorrenti o da accendere, il tutto con firma disgiunta, inoltre i Sig.ri Consiglieri all'unanimità stabiliscono che anche il Direttore Generale Ing. Bartolomeo Bove possieda la delega per effettuare tutte le operazioni ordinarie sui conto correnti della Società.

Nessuno più chiedendo la parola per il primo punto all'o.d.g. la seduta viene interrotta alle ore 12,45, dopo lettura ed approvazione del presente verbale, mentre per gli altri punti all'o.d.g. verrà redatto apposito Verbale disgiunto in quanto la seduta riprenderà alle ore 13.30.

Il Segretario

Il Presidente