

VERBALI ASSEMBLEE



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
DEL 12/01/2015**

Il giorno 12 del mese di **GENNAIO** dell'anno 2015, alle ore 12,25 presso la Sede Legale della Società, sita in Santa Marinella (Rm), Via Aurelia n. 455, si è riunita l'Assemblea dei Soci della "Santa Marinella Servizi S.r.l." (di seguito nominata S.M.S. S.r.l.), CF. e Partita Iva 08983271001.

E' presente il Socio Unico "Comune di Santa Marinella" in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Roberto Bacheca.

E' presente l'Organo Amministrativo della Società in persona dell'Amministratore Unico sig. Franco Bordicchia.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di: rag. Marco Fava, Presidente, rag. Stefano Rizzitiello, membro effettivo, dott. Vincenzo Nocera, membro effettivo.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Franco Bordicchia che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario Mei Elisa impiegata nella Segreteria del Sindaco, che dichiara di accettare. Il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti all'o.d.g.:

1. Rinnovo dell'Organo Amministrativo, durata e determinazione del compenso;
2. Varie ed eventuali.

**Sul primo punto all'o.d.g.** il Presidente dichiara che in data 31/12/2014 è scaduto il mandato dell'Organo Amministrativo e che pertanto deve essere rinnovato.

Interviene il Socio Unico, in persona del Sindaco del Comune di Santa Marinella sig. Roberto Bacheca, che dichiara, in merito all'argomento posto all'o.d.g., di voler riconfermare la fiducia nei confronti dell'Amministratore Unico in carica, anche e soprattutto a seguito dei risultati positivi conseguiti, sia gestionali che di bilancio.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, si associa alle parole espresse dal Sindaco.

L'Assemblea, a mezzo dell'Unico Socio

VERBALI ASSEMBLEE



**DELIBERA**

- di rinnovare l'incarico per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 all'Organo Amministrativo attualmente in carica nella persona del sig. Franco Bordicchia, nato a Civitavecchia il 13/11/1942 e residente in Santa Marinella Via Oberdan, n. 52, codice fiscale BRDFNC42S13C773L;
- di determinare la riduzione del 20% del compenso annuo lordo già percepito di € 23.400,00 (ventimilaquattrocento/00) in € 18.720,00 (diciottomilasettecentoventi/00) frazionabili in dodici mensilità di € 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00) lordi ciascuna, così come previsto dall'art. 16 primo comma lettera a) e secondo comma del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114.

A questo punto il Presidente dichiara di accettare la carica conferitagli di Amministratore Unico, dichiarando che a Suo carico non esiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di decadenza previste dal Codice Civile.

Tenuto conto che non vi è altro da deliberare e che nessuno ha chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,40 previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

*Franco Bordicchia*

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

Il Socio Unico

*[Handwritten signature]*