

VERBALI ASSEMBLEE



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20.12.2013

Il giorno **20** del mese di **DICEMBRE 2013**, alle ore 15,00 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 per il Socio Unico "Comune di Santa Marinella" il legale rappresentante pro-tempore sig. Roberto Bacheca.

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

Sono presenti il Collegio Sindacale il rag. Marco Fava, Presidente, il rag. Fileno Luciani ed il dott. Vincenzo Nocera, membri effettivi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministrazione Unico Franco Bordicchia che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario la sig.ra Elisa Mei, impiegata nella Segreteria del Sindaco Bacheca, 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 fa presente che in data 21/12/2013 scade il mandato dell'Organo Amministrativo.

Fa presente altresì che l'attuale quadro normativo di riferimento delle Società Partecipate, in particolare il D.L. 21/06/2013 n. 69, all'art. 49, proroga i termini di scadenza al 30/06/2014 degli adempimenti di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) della L. 07/08/2012 n. 135 in materia di privatizzazione e messa in liquidazione di Società Partecipate.

A questo punto interviene il Socio Unico, in persona del Sindaco del Comune di Santa Marinella sig. Roberto Bacheca, che esprime parole di compiacimento per il lavoro svolto dall'Organo Amministrativo anche in termini di risultati. Ritiene però, tenuto conto delle norme e delle scadenze attualmente in vigore, di dover cautelativamente riconfermare l'Organo Amministrativo già in carica nella persona del sig. Franco Bordicchia, soltanto fino al 30/06/2014 agli stessi patti e condizioni in essere.

VERBALI ASSEMBLEE



Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, si associa alle parole di compiacimento espresse dal Sindaco per il lavoro svolto dall'Organo Amministrativo e per i risultati positivi ottenuti sia dal punto di vista gestionale che finanziario.
L'Assemblea, a mezzo del Socio Unico

DELIBERA

di rinnovare per il periodo dal 22/12/2013 al 30/06/2014, l'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, riconoscendo al medesimo lo stesso trattamento economico mensile attualmente percepito.

A questo punto il Presidente dichiara di accettare la carica conferita di Amministratore Unico, dichiarando che a Suo carico non esiste alcuna delle cause di ineleggibilità 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 15,30 previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Franco Bordicchia

Il Segretario

[Handwritten signature]

Il Socio Unico

[Handwritten signature]