

VERBALI ASSEMBLEE



## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30/05/2014**

Il giorno **30** del mese di **MAGGIO**, dell'anno duemilaquattordici, alle ore 12,00 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 per l'Organo Amministrativo della Società l'Amministratore Unico sig. Franco Bordicchia.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il rag. Marco Fava, Presidente, il dott. Vincenzo Nocera membro effettivo e il rag. Stefano Rizzitiello membro supplente.

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

1. Ricomposizione dell'Organo di Controllo a seguito del decesso, avvenuto il 30/04/2014, del membro effettivo Rag. Fileno Luciani;
2. Varie ed eventuali.

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

Prende la parola l'Amministratore Unico Franco Bordicchia che richiamando il Verbale di Assemblea dei Soci del 24/06/2012, con il quale è stato rinnovato per anni tre il Collegio Sindacale, fa presente che in data 30/04/2014, come risulta dal certificato di morte allegato, è deceduto il membro effettivo rag. Fileno Luciani per cui è indispensabile la nomina di altro componente effettivo del Collegio stesso. Prende la parola il presidente del Collegio Sindacale rag. Marco Fava il quale esprime parole di vicinanza alla famiglia del deceduto e ne ricorda l'impegno fativo, collaborativo e lo spirito di abnegazione profuso all'interno dell'Organo di Controllo.

Prende la parola il rappresentante del Socio Unico sig. Roberto Bacheca, che si associa alle parole espresse dal rag. Fava. Dopo breve discussione l'Assemblea, a mezzo del Socio Unico,

VERBALI ASSEMBLEE

DELIBERA



di nominare quale Membro Effettivo del Collegio Sindacale, il rag. Stefano Rizzitiello, nato a Civitavecchia (RM) il 12/10/1963 residente in Civitavecchia, Via Niccoloso da Recco n. 1, fissando il compenso complessivo forfettario annuo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre cassa previdenziale ed Iva di legge. Tenuto conto che il rag. Rizzitiello rivestiva l'incarico di Membro Supplente del Collegio Sindacale, ora nominato Membro Effettivo, al posto vacante di Membro Supplente l'Assemblea delibera di nominare il dott. Angelo Cucchiari, nato a Viterbo (VT) il 21/10/1964, residente in Santa Marinella Via della Fornacetta, n. 14.

Prende parola il rag. Stefano Rizzitiello che ringrazia e dichiara di accettare la nomina di Membro Effettivo. Pertanto il Collegio Sindacale nominato il 24/06/2012, integrato con la presente delibera e che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dalla loro carica, risulta così composto:

1. Rag. Marco Fava, Presidente, nato a Roma (Rm) il 29/07/1966 residente in Roma, Via Ricaldone, n. 7;
2. Dott. Vincenzo Nocera, Membro Effettivo, nato a Siano, (Sa) il 20/07/1953 residente in Santa Marinella (Rm) Via Valdambrini, 24/H;
3. Rag. Stefano Rizzitiello, Membro Effettivo, nato a Civitavecchia (Rm) il 12/10/1963 residente in Civitavecchia (Rm), Via Niccoloso da Recco, n. 1;
4. Dott. Alessandro Morani, Membro Supplente, nato a Roma (Rm) il 25/10/1965 residente in Roma, Via Savigliano, n. 3;
5. Dott. Angelo Cucchiari, Membro Supplente, nato a Viterbo (Vt) il 21/10/1964 residente in Santa Marinella, Via della Fornacetta, n. 14.

Nessuno più chiedendo la parola in merito al secondo punto all'o.d.g. e non essendoci altro da deliberare, alle 12,15 la seduta viene tolta previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal rappresentante del Unico Socio, dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

*Francis Rubino*

Il Segretario

*[Signature]*

Il Socio Unico

*[Signature]*