

VERBALI ASSEMBLEE



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 22/11/2016

Il giorno **22** del mese di **NOVEMBRE**, dell'anno duemilasedici, alle ore 15,30 presso la Sede Legale della Società, sita in Santa Marinella (Rm), Via Aurelia, n. 455, si è riunita l'Assemblea ordinaria 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 legale rappresentante pro-tempore dott. 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 rag. Stefano Rizzitiello Membro Effettivo ed il 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 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'Organo Amministrativo, durata e determinazione del compenso;
2. Varie ed eventuali.

Si passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.

Dopo l'introduzione del punto da parte del Presidente dell'Assemblea riferito alla scadenza del mandato dell'Amministratore Unico alla data del 31/12/2015, prende la parola il legale rappresentante del Socio Unico dott. Roberto Bacheca il quale si congratula con

VERBALI ASSEMBLEE

l'Amministratore Unico uscente per i risultati positivi conseguiti dalla Santa Marinella Servizi Srl., sia in termini finanziari e di bilancio che in termini di efficienza operativa.

Fa presente che, in esecuzione della delibera consiliare del Comune di Santa Marinella n. 17 del 15/07/2013 ad oggetto: *“Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni”*, è stato pubblicato dal Comune un avviso pubblico ai fini della nomina dell'Amministratore Unico della Società Partecipata Santa Marinella Servizi Srl. Fa presente altresì che delle n. 16 dichiarazioni di disponibilità, presentate nei termini, la scelta è ricaduta sulla candidatura dell'Avvocato Daniele Barbieri nato a Civitavecchia il 05/02/1975 residente in Civitavecchia, in Via Della Quercia, n. 5 Codice Fiscale BRBDNL75B05C773P con la seguente motivazione:

- ✓ Viste le domande pervenute, e valutati i vari candidati la scelta è ricaduta sull'Avv. Daniele Barbieri che ha dichiarato di possedere tutti i requisiti indicati nel bando.

Ritiene che al fine di acquisire agli atti la documentazione indispensabile per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per la nomina e di consentire le operazioni di passaggio delle consegne tra l'Amministratore Unico uscente ed il nuovo Amministratore Unico, la nomina stessa avrà decorrenza effettiva dalla data del 15/12/2016.

Visto l'art. 16 primo comma lettera A) e secondo comma del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito in L. 11/08/2014 n. 114 in tema di riduzioni dei compensi dell'Amministratore Unico;
Richiamato il Verbale Assembleare della Santa Marinella Servizi Srl del 12/01/2015;

DELIBERA

- di nominare l'Avv. Daniele Barbieri nato a Civitavecchia il 05/02/1975 residente a Civitavecchia in via Della Quercia, n. 5, Codice Fiscale BRBDNL75B05C773P, Amministratore Unico della Santa Marinella Servizi Srl con decorrenza dalla data del 15/12/2016;
- di fissare il compenso annuo lordo di € 18.720,00 (diocottomilasettecentoventi/00) frazionabili in 12 mensilità di € 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00) lordi ciascuna;
- di determinare la durata della nomina dal 15/12/2016 al 30/04/2018;
- di dare atto che la validità della nomina è condizionata alla presentazione della seguente documentazione, indispensabile per la verifica del possesso dei requisiti per la stessa nomina:



VERBALI ASSEMBLEE



1. Dichiarazione di accettazione dell'incarico per la durata ed il compenso fissato;
2. Dichiarazione del possesso del requisito di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
3. Dichiarazione di inesistenza delle condizioni di cui all'art. 248 comma 5 D. Lgs. 267/2000;
4. Dichiarazione di inesistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi previsti dal D.Lgs. 39 del 08/04/2013;
5. Dichiarazione di compatibilità della nomina di Amministratore Unico della Santa Marinella Servizi Srl, con la professione forense.
6. Dichiarazione di non trovarsi in stato di conflitto di interesse rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune;
7. Dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito e/o componente di consiglio di amministrazione di aziende dichiarate fallite nei tre anni successivi al fallimento;
8. Dichiarazione di non avere liti pendenti con il Comune ovvero con la Società Santa Marinella Servizi Srl;
9. Dichiarazione di non trovarsi nella preclusione prevista dall'art. 1, comma 734 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), così come modificato dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009 all'art. 71. "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali";
10. Dichiarazione di non essere stato oggetto di revoca da un incarico di rappresentante del Comune per motivate ragioni comportamentali;
11. Dichiarazione di non essere segretario o presidente di partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
12. Dichiarazione di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine entro il quarto grado del Sindaco.
13. Certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziale;
14. Copia autentica del titolo di studio posseduto;
15. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
16. Copia del Codice Fiscale;
17. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);

VERBALI ASSEMBLEE



- di dare mandato all'Organo Amministrativo di acquisire agli atti la documentazione sopra citata entro il 10/12/2016, pena la decadenza della predetta nomina ove non venissero esposti giustificati motivi alla mancata esibizione in tutto o in parte della predetta documentazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola in merito al secondo punto all'o.d.g., alle 16,00 la seduta viene tolta previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal legale rappresentante del Unico Socio, dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Quirico Ambrogio

Il Segretario

Genie De Bonis

Il Socio Unico

[Handwritten signature]

