

VERBALE ASSEMBLEE
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 14/09/2018



Il giorno 14 del mese di SETTEMBRE, dell'anno duemiladiciotto, alle ore 15,05 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 sig. Sindaco Avv. Pietro Tidei.

E' presente per l'Organo Amministrativo della Società l'Amministratore Unico Avv. Daniele Barbieri.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Avv. Daniele Barbieri che saluta il Socio Unico 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 della Società, durata e determinazione del compenso;
2. Nomina del Collegio Sindacale, durata e determinazione del compenso;
3. Varie ed eventuali.

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

Prende la parola il Socio Unico, nella persona del Sindaco Pietro Tidei, che ringrazia l'Amministratore Unico uscente avv. Daniele Barbieri per il suo operato durante il periodo del suo mandato, ma ritiene opportuno nominare un nuovo Amministratore, e propone il Dott. Pietro Lucidi, nato a Allumiere il 11/07/1949 residente a Tolfa, in Via Degli Elci, n. 1/a, che accetta. La durata dell'incarico sarà **per un anno**, e sarà a titolo gratuito (senza compenso dovuto) in relazione al divieto di remunerazione previsto dall'art. 6 del D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 che stabilisce **limiti all'attribuzione di consulenze e incarichi dirigenziali a personale in quiescenza**, rientrando il Dott. Lucidi in tale categoria. Il Dott. Lucidi alla luce di tutto ciò chiede di avere un rimborso spese comprensivo anche dei pedaggi autostradali, l'assemblea accetta. Prende la parola l'Avv. Daniele Barbieri tiene a precisare che lascia la Società senza alcuna problematica economica e con il bilancio approvato in attivo. Ringrazia il



VERBALI ASSEMBLEE
Sindaco e l'assemblea, e dichiara che è stata una bella esperienza capisce le motivazioni della scelta che l'amministrazione ha fatto per ottenere un ulteriore risparmio della gestione.

Sul secondo punto all'o.d.g.:

L'Assemblea prende atto che con il Decreto n. 12 del 26/07/2018 il Sindaco nominava i nuovi membri del Collegio Sindacale, si rappresenta comunque che a differenza di quanto riportato in tale decreto le cariche assegnate sono le seguenti:

Membri effettivi:

- Dott. Carlo Romano, nato a Chieti l'11/08/1965 e residente a Civitavecchia in Via Borgo Odescalchi, n. 32 con funzioni di Presidente;
- Rag. Marco Fava, nato a Roma il 29/07/1966 ed ivi residente in Via Ricaldone, 7 con funzione di sindaco effettivo;
- Dott.ssa Francesca Frusciante, nata a Civitavecchia il 25/02/1974 residente a Santa Marinella in Via Crescenzo, 1/a con funzione di sindaco effettivo.

Membri supplenti:

- Dott. Vincenzo Nocera, nato a Siano (SA) il 20/07/1953 residente a Santa Marinella in Via Valdambrini, n. 24 con funzione sindaco supplente;
- Dott. Mauro Ranieri, nato a Civitavecchia il 04/06/1962 ed ivi residente in Via Fratelli Cervi, n. 54 con funzione di membro supplente.

Si stabilisce che resteranno **in carica per tre esercizi** a far data dalla data della visura camerale, ed i compensi sono così stabiliti:

Presidente del Collegio € 7.500,00 lordi annui;

Membro effettivo € 5.000,00 lordo annui per ciascun sindaco.

I membri nominati accettano.

L'assemblea approva.

Nessuno più chiedendo la parola in merito **al terzo punto all'o.d.g.** e non essendoci altro da deliberare, alle ore 15.45 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


Il Socio Unico


Il Segretario
