

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA S.M.S. SRL DEL 24.07.2026



Il giorno 24 del mese di luglio dell'anno 2026, alle ore 12.35 si è riunito in adunanza il C.d.A. della Santa Marinella Servizi Srl, presso la sede del Comune di Santa Marinella, in Via Cicerone, n. 25, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale del C.d.A. del 21/05/2026;
2. Approvazione Relazione I° semestre 2026;
3. Informativa determine assunte dal 01/01/2026 al 31/03/2026;
4. Vari ed eventuali.

- **Per il C.d.A.:**

Presidente	dott. Massimo Rosati	- presente
Consigliere	sig.ra Wanda Saccani	- presente dimissionaria
Consigliere	sig.ra Anna Maria Romitelli	- presente dimissionaria
Consigliere	dott. Raffaele De Angelis	- presente dimissionario

- **Per il Collegio Sindacale:**

Presidente	dott. Carlo Romano	- presente
Membro effettivo	dott. Daniele Pistola	- assente giustificato
Membro effettivo	dott.ssa Francesca Frusciante	- presente

Assume la Presidenza dell'adunanza il Presidente dott. Massimo Rosati che ringrazia i presenti, chiama a fungere da segretaria la sig.ra Sonia De Bardi, che accetta.

Prende la parola il Presidente Dott. Massimo Rosati, dichiara che in data 22/07/2026, prot. SMS Srl, n. 180, sull'account PEC societaria sono pervenute le dimissioni irrevocabili della consigliera del Cda sig.ra Anna Maria Romitelli, in data 24/07/2026, prot. SMS Srl, n. 181, sull'account PEC societaria sono pervenute le dimissioni irrevocabili della consigliera del Cda sig.ra Wanda Saccani ed in data 24/07/2026, al prot. SMS Srl, n. 182, sull'account PEC societaria sono pervenute le dimissioni irrevocabili da consigliere del Cda del Dott. Raffaele De Angelis;

Pertanto, visto l'articolo 14, comma 7 dello Statuto societario, il quale dispone che *"Nell'ipotesi in cui, per qualunque ragione, la maggioranza degli Amministratori, venga a mancare, si considera decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio"*. A questo punto il Presidente:

- a) preso atto di quanto stabilito dell'art. 14, comma 7, dello Statuto Societario;
- b) accertata l'irrevocabilità delle dimissioni pervenute da parte dei citati consiglieri che, presenti, confermano l'irrevocabilità delle dimissioni inviate;
- c) tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione era composto di n. 5 membri e che risultano essersi dimessi n. 4 consiglieri;
- d) dichiara decaduto il CdA;
- e) constatata le dimissioni sopraggiunte, soprassiede alla discussione dei punti all'odg, per mancato raggiungimento del quorum costitutivo necessario per lo svolgimento della riunione.

Il Presidente ringrazia i consiglieri per l'importante apporto che hanno prestato alla Santa Marinella Servizi Srl durante la loro carica.

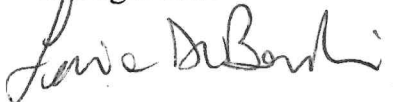
Interviene il Vicesindaco dott. Sergio Bucciarelli che esprime il più sentito ringraziamento ai membri del Consiglio di Amministrazione dimissionari. Desidera sottolineare l'impegno, la serietà e la professionalità dimostrati nel portare avanti gli obiettivi comuni. Il loro lavoro e la dedizione al servizio della nostra comunità hanno contribuito in modo determinante a guidare e realizzare progetti fondamentali per il nostro territorio.

Infine, interviene il Sindaco in rappresentanza del Socio Unico Dott. Alessio Manuelli, che saluta i presenti, ringrazia i consiglieri, esprime il proprio sentito ringraziamento agli Amministratori uscenti per l'attività svolta, l'impegno profuso e la professionalità dimostrata nella gestione e nello sviluppo degli affari sociali, augurando loro i migliori successi per il futuro professionale.

Dichiara che a breve verrà convocata un'assemblea per nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione che assumerà la guida della società.

Alle ore 13.20 a seguito della redazione e lettura del presente verbale, la seduta viene sciolta.

Il Segretario



Il Presidente

