

SOCIO SANITARIA POMEZIA Srl a socio unico Comune di Pomezia

Sede in POMEZIA Via Pontina km 31,400
Capitale sociale Euro 10.000,00i.v.
Registro Imprese di Roma n. 13581931006 - Codice fiscale 13581931006
R.E.A. di Roma n. 1458144- Partita IVA 13581931006

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/10/2018

Il giorno 30/10/2018, alle ore 12:00, presso la sede della Società in POMEZIA, Via Pontina km 31,400, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

1. Nomina dell'Amministratore Unico: delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Ramella Gigliardi Massimo, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Dott. Alberto Barbieri.

Il Presidente,

constata

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo raccomandata e-mail;
- che è presente il socio unico Comune di Pomezia legalmente rappresentata dal Sig. Stefano Ielmini giusta delega del Sindaco;
- che è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Alberto Barbieri

(Presidente) in proprio

Michela Costantini

(Componente) in audioconferenza

Paolo Rende

(Componente) in audioconferenza

tutti in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione;

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita

e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Nomina dell'Amministratore Unico: delibere inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia dell'avviso pubblico relativo alle candidature per la carica di Amm.re Unico Bilancio e informa che i curricula e le domande di candidatura pervenute sono state inviate al Comune di Pomezia e sono disponibili per la consultazione da parte del Collegio Sindacale presso la sede sociale.

Successivamente il Dott. Ramella Gigliardi Massimo, avendo lui stesso presentato la propria candidatura alla carica, per evidenti ragioni di opportunità abbandona l'Assemblea, invitando il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Alberto Barbieri, il quale accetta la presidenza temporanea ad assumere la presidenza della stessa.

Segue un'approfondita discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

delibera


- Di nominare Amministratore Unico per la durata di tre esercizi la Sig.ra Claudia Bognini nata a Roma il 1 maggio 1972 residente in Formello (Rm) in via Uruguay 22, Cod. Fisc. BLGCLD72E41H501J la quale accetta la carica dichiarando che non esistono condizioni di ineleggibilità
- Di riconoscere al nuovo amministratore unico il compenso annuo pari a € 30.000 (trentamila/00) oltre a Iva e oneri previdenziali;

Di conferire alla Sig.ra Claudia Bognini ogni più ampia delega per gli adempimenti connessi all'incarico, fermo restando che in considerazione dell'imminenza della scadenza dell'espletamento di adempimenti di natura fiscale (e non) per il giorno 31 ottobre 2018, tra le quali la sottoscrizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, tali attività verranno svolte dall'amministratore uscente.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, il Dott. Ramella si unisce nuovamente all'Assemblea e lo stesso previa lettura del presente verbale dichiara la chiusura della seduta alle ore 13:00.

Il Segretario

ALBERTO BARBIERI



Il presidente

RAMELLA GIGLIARDI MASSIMO

