

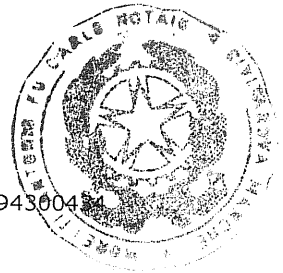
A.S.P.P. SRL UNIPERSONALE 78867

Capitale Sociale 10.000,00 iv

Sede legale:62018, POTENZA PICENA- PIAZZA MATTEOTTI, SNC

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di (MC) 01594300434 01594300434

Partita IVA 01594300434 - REA: 165191

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno 2018, il giorno 27 alle ore 11,00 del mese di Gennaio presso la sede sociale si è riunita a seguito di precorse intese l'Assemblea dei soci della società A.S.P.P. SRL UNIPERSONALE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Scelta del modello amministrativo (CdA o Monocratico Amministratore unico);
- 2) Nomina dei componenti del CdA o Amministratore Unico;
- 3) Determinazione degli emolumenti.
- 4) Istituzione del Direttore Generale.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Dott. Mario Properzi il quale previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, con il consenso unanime dei presenti, invita la Dott.ssa Silvia Pasquali, che accetta, a fungere da Segretario.

Il Presidente, previo accertamento dell'identità dei presenti e della legittimazione degli intervenuti, dichiara quanto segue:

- con riguardo alla compagine sociale che sono presenti tutti i soci, titolari del diritto di voto relativamente a tutte le quote rappresentanti l'intero capitale sociale nella persona di Acquaroli Francesco, Sindaco del Comune di Potenza Picena rappresentante il 100% del capitale sociale, e che i soci presenti sono tutti regolarmente iscritti nel Libro Soci;
- con riguardo all'organo amministrativo: che è presente l'intero Consiglio di amministrazione in carica nelle persone di Mario Properzi, Presidente del Consiglio di amministrazione, Silvia Pasquali, Consigliere e Michele Vigliotta Consigliere.

Inoltre sono autorizzati ad assistere ai lavori dell'assemblea Acciarresi Francesco, Dottore Commercialista della società e il Dott. Rosali Antonello

quale incaricato specifico di collaborazione del Sindaco (decreto n.22018 del 13/01/2018)

Il Presidente constata che le presenze di cui sopra sono attestate dal foglio presenze, quest'ultimo sottoscritto dagli intervenuti rimane agli atti della società e preso atto che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Relativamente al *primo punto all'ordine del giorno* "Scelta del modello amministrativo (CdA o Monocratico Amministratore unico)" il Presidente dà la parola al Dott. Francesco Acquaroli, il quale informa che in base all'art.11 c.3 del D.Lgs n.175/2016 così modificato dal decreto correttivo n.100/2017 in materia di società a partecipazione pubblica, viene data la possibilità di verificare se adottare un organo amministrativo collegiale al posto di quello monocratico. Quindi, fermo restando che nelle società in controllo pubblico e soprattutto quelle in "house", l'organo amministrativo è un mero esecutore degli indirizzi espressi dal socio, considerata anche la volontà dell'amministrazione comunale in carica, propone che l'organo amministrativo della A.S.P.P SRL UNIPERSONALE abbia la forma dell'Amministratore Unico. Dopo un breve dibattito, il Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi sul voto, l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

di approvare la forma monocratica cioè quella dell'Amministratore Unico. Passando alla trattazione del *secondo punto dell'ordine del giorno* "Nomina dei componenti del CdA o Amministratore Unico", il Presidente fa presente che occorre nominare il nuovo Amministratore Unico in quanto il Consiglio di Amministrazione attuale cesserà le sue funzioni il giorno dell'approvazione del bilancio per l'anno 2017. Sull'argomento interviene il Sindaco Doitt. Acquaroli che propone di nominare come Amministratore Unico il Dr. Mario Properzi per gli esercizi 2018-2019-2020 e che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2020 così come previsto dall'art.4 dello Statuto. Inoltre il Presidente fa presente che a norma dell'art.5 dello statuto, qualora l'assemblea decida di nominare un Amministratore Unico durante la vigenza del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo rimarrà in carica fino alla naturale scadenza.

L'assemblea chiamata al voto, all'unanimità,

78867

**DELIBERA**

di nominare per gli esercizi 2018-2019-2020, il Dott. Mario Properzi quale Amministratore Unico della A.S.P.P. SRL UNIPERSONALE.

Viene altresì stabilito che restano di competenza esclusiva del Socio oltre alle decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c., tutti i poteri espressamente indicati dall'art. 9 dello Statuto

Per la trattazione del *terzo punto dell'ordine del giorno* il Presidente propone il rinvio alla prossima all'assemblea dei soci.

L'assemblea chiamata al voto, all'unanimità,

DELIBERA

di rinviare alla prossima assemblea dei soci, la determinazione del compenso per l'amministrazione.

Per quanto concerne il quarto punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Sindaco Dott. Acquaroli Francesco, il quale a norma dell'art.9 dello Statuto propone l'istituzione della figura del Direttore Generale.

Dopo un breve dibattito, il Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi sul voto, l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

di istituire la figura del Direttore Generale.

Esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea ha termine alle 13.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

PROPERZI MARIO

Il Segretario

PASQUALI SILVIA