

GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GESTE S.R.L.

con sede in San Giuliano Terme (PI), Via G.B. Niccolini n. 25
Capitale sociale € 10.000,00≠ interamente versato
Codice Fiscale e Partita Iva 01753700507
C.C.I.A.A. di Pisa Registro Imprese n. 01753700507 – R.E.A. N. 152103
Sotto il controllo del Socio Unico
Comune di San Giuliano Terme
Con sede in San Giuliano Terme – Via G.B. Niccolini n. 25
Codice fiscale 00332700509 – P. Iva 004579290504

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 4 LUGLIO 2022

Oggi, 4 luglio 2022, alle ore 16,00, si è riunita l'assemblea della Società, preannunciata a tutti gli aventi diritto dall'Amministratore Unico, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina dell'organismo amministrativo.

Sono presenti di persona:

Ing. Riccardo Baglini, Amministratore Unico della Società,

Sig. Sergio di Maio, Sindaco del Comune di San Giuliano Terme socio unico della società.

E' presente altresì il Sindaco revisore unico Dott. Giorgio Corti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Ing. Riccardo Baglini, il quale, constatata:

- che è presente l'unico Socio e di tutti gli Organi sociali al completo;
- che il Presidente può accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti alla riunione, regolarne lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario può percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che gli intervenuti possono partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che gli intervenuti hanno tutti ricevuto, prima dell'odierna riunione, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;

dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ai sensi di Legge e di Statuto in forma totalitaria e quindi idonea a deliberare quanto posto all'O.d.G.

Il Presidente affida le funzioni di segretario al sindaco Sig. Sergio Di Maio.

Punto 1°: Nomina dell'organismo amministrativo.

In data 22.06.2022 mediante atto notarile (Dott. Caccetta, notaio in Pisa) veniva modificata la previsione statutaria sub articolo 16, rubricato 'Nomina e composizione dell'Organo di amministrazione', come in precedenza deliberato dal Consiglio Comunale, n.3 del 20.01.2022.

Nello specifico nel testo sono stati modificati i commi 3, 4 e 5.

A seguito della modifica il testo attualmente vigente è seguente:

“3. L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione ha durata pari a quella degli organi di Governo del Socio Unico, Comune di San Giuliano Terme.

4. L'Amministratore Unico è rieleggibile per non più di un ulteriore mandato.

5. La cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito e comunque non oltre quattro mesi dalla data di insediamento del nuovo Organo di Governo del Socio Unico, Comune di San Giuliano Terme”.

Ricordato come da Verbale di assemblea del giorno 5 luglio 2019 l'Ing. Riccardo Baglini veniva nominato Amministratore Unico.

Il Socio unico propone dunque all'Ing. Riccardo Baglini di prolungare il mandato in essere sino all'insediamento del nuovo organo governo e comunque in conformità con la modificata previsione statutaria, art.16, comma 5 sopra riportata.

L'ing. Riccardo Baglini conferma la disponibilità e accetta il prolungamento del proprio mandato.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità conferma il prolungamento del mandato all'Ing. Riccardo Baglini quale Amministratore Unico della società fino all'insediamento del nuovo organo governo del socio unico e comunque in conformità con art 16, dello statuto.

Prende la parola il Socio unico deliberando di confermare l'attuale compenso è ai sensi dell'art.4, comma 4 del D.L. n.95/2012, così come modificato dall'art.16, comma 1, lettera a del D.L. n.90/2014, convertito con modificazione dalla legge n.114/2014 e dunque pari ad euro 14.400,00 annui lordi, oltre rimborso di spese di viaggio documentate, cellulare con sim e corresponsione dei buoni pasto.

Il Socio Unico dà altresì atto che è stato di recente redatto uno Schema di regolamento sulla determinazione dei limiti dei compensi massimi previsti per le società a controllo pubblico.

Il Socio unico si impegna dunque ad adeguare con la massima tempestività il compenso dell'Amministratore unico non appena entrerà in vigore la modifica del Decreto Ministero economia e delle finanze, entro comunque il limite stabilito dalla fascia 5.

Null'altro essendo da discutere e/o deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 16,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sergio Di Maio

Il Presidente

Riccardo Baglini

Il soggetto che firma digitalmente dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.