

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28 MAGGIO 2009

In San Giuliano Terme – Loc. La Fontina, presso la sede amministrativa della società alle ore 11,30 di oggi 28 maggio 2009, si è riunita in l'assemblea ordinaria della Società, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Dimissioni Amministratore in carica;
- 2) Nomina nuovo Organo Amministrativo;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- il Dott. Antonio Facchini Amministratore Unico della società.
- Il Signor Paolo Panattoni in rappresentanza del Comune di San Giuliano Terme, unico socio della società.

E' presente altresì al completo il Collegio Sindacale nelle persone dei signori: Avv. Sergio Coco Presidente, Rag. Maurizio Rubbini e Dott.ssa Daria Dalle Luche, sindaci effettivi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, il Dott. Antonio Facchini il quale, constatata la presenza dell'unico Socio, Comune di San Giuliano Terme nella persona del Sindaco, rappresentante l'intero capitale sociale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare in quanto totalitaria, affidando le funzioni di segretario al Sig. Paolo Panattoni.

Il Presidente apre la riunione ricordando di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico della società dallo scorso 19 maggio e pertanto chiede all'assemblea la ratifica della propria decisione e che si provveda alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Prende la parola il Sig. Paolo Panattoni, il quale, preso atto delle dimissioni, ringrazia il Dott. Facchini per il lavoro svolto e per la dedizione dimostrata nell'assolvimento della propria funzione in relazione al buon andamento gestionale riscontrato.

In merito alla nomina del nuovo organo amministrativo, il Sig. Paolo Panattoni comunica all'assemblea la volontà di nominare quale nuovo amministratore unico, con tutti i poteri di cui all'art.14 dello Statuto sociale, per il triennio 2009-2012 e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011, il sig. **ALFIO COLI**, nato a San Giuliano Terme il 02/05/1947, ivi residente nella frazione di Arena Metato (PI), via Turati n.12, cod. fisc. CLOLFA47E02A562B, il quale, preventivamente informato, ha già dichiarato di accettare la carica proposta. Il Sindaco stabilisce altresì che al nuovo amministratore unico della società sia attribuito un compenso lordo annuo pari ad Euro 18.000,00 a partire dal prossimo 1 giugno, oltre al rimborso chilometrico per utilizzo della propria autovettura come determinato dall'ACI.

Constatato il notevole incremento delle attività registrate nel corso del 2008, in relazione ai nuovi servizi attribuiti dal Comune alla società, il Sindaco evidenzia la necessità di affiancare all'amministratore unico una figura tecnica con la carica di Direttore Generale ed individua nel Dott. Antonio Facchini la persona più adatta a svolgere tale incarico, in virtù dell'esperienza maturata durante il suo mandato di amministratore iniziato fin dalla costituzione della società. Ricorda infatti che l'azienda, costituita per la gestione esclusiva della farmacia di Metato, si è poi trasformata in una società multiservizi che attualmente opera nei settori scolastici, nelle manutenzioni del patrimonio pubblico comunale, nella gestione degli impianti sportivi, nella promozione del territorio, nella gestione delle manifestazioni pubbliche culturali e ricreative, oltre alla gestione di due farmacie, con un organico attuale di circa 100 lavoratori dipendenti.

Il Sindaco stabilisce che l'incarico di direttore abbia durata triennale fino al 31/05/2012 con le seguenti funzioni:

- attività di coordinamento e controllo del personale dipendente;
- gestione finanziaria della società, con i più ampi poteri di firma sui conti correnti o sui nuovi rapporti bancari che la società deciderà di attivare, in relazione a tutte le

operazioni di ordinaria amministrazione da porre in essere per lo svolgimento dell'attività aziendale ivi compreso la possibilità di richiedere affidamenti, anticipi fatture ed operazioni di credito a medio e lungo termine.

Viene proposto un compenso per la carica da direttore generale pari a Euro 42.000,00 annui oltre Iva e Cap da corrispondersi in rate mensili.

Prende la parola il Dott. Facchini che dichiara di accettare l'incarico così come proposto dal sindaco, ringraziando per il rinnovo della fiducia accordata.

Considerando le competenze specifiche del Dott. Facchini, viene stabilito altresì che egli continuerà a svolgere, parallelamente all'incarico di direttore, la sua attività di consulenza professionale per l'azienda, per il coordinamento e controllo dell'attività contabile, redazione dei bilanci preventivi, di periodo e d'esercizio, e predisposizione delle dichiarazioni fiscali. Per questa attività viene pattuito un compenso pari a Euro 18.000,00 annui oltre Iva e Cap da corrispondersi in rate mensili.

Alle ore 13,30 esauriti gli argomenti l'assemblea ha termine previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Paolo Panattoni

Il Presidente

Antonio Facchini