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 3 OTTOBRE 2022

Oggi, 3 ottobre 2022, nella sala Giunta del Comune di San Giuliano Terme, alle ore 12,00, 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 del nuovo organo di amministrazione;**

Sono presenti di persona oppure attraverso collegamenti telematici:

Ing. Riccardo Baglini, Amministratore Unico della Società,

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

gli assessori del Comune di San Giuliano Terme dott. Gabriele Meucci e dott. Francesco Corucci.

E' presente altresì il Revisore legale della società 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;

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 del nuovo organo di amministrazione;

In merito al primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Sindaco Di Maio il quale comunica all'assemblea che, dopo aver ricevuto le formali dimissioni dall'incarico da parte dell'amministratore unico della società con effetto dal 15/10/2022, il Comune di San Giuliano Terme ha indetto un bando pubblico per trovare un candidato idoneo a ricoprire questa carica. Dopo aver esaminato l'unica domanda pervenuta, ritenendo il candidato idoneo, delibera di nominare quale nuovo amministratore unico della società la dottoressa **MARIANNA ASTE DI BUGNO,** nata a [redacted] il [redacted], domiciliata a [redacted], codice fiscale [redacted].

Il nuovo amministratore unico resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale organo di governo del Socio Unico della società, il Comune di San Giuliano Terme, ai sensi dall'art. 16 comma 3 dello stato sociale.

Il compenso è determinato ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.L. n. 95/2012, così modificato dall'art. 16 comma 1 lettera a del D.L. 90/2014, convertito con modificazione dalla legge n.114/2014, di euro 14.400,00 annui. E' confermata la possibilità di corrispondere all'amministratore unico il rimborso delle spese di viaggio documentate e l'assegnazione di un telefono portatile con scheda aziendale.

Il nuovo amministratore unico, presente su invito alla riunione, ringraziando per la fiducia accordata dichiara di accettare l'incarico ricevuto e che non sussistono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità per tale carica.

Il Presidente della riunione continua esprimendo la propria gratitudine e il più sentito ringraziamento per la grande professionalità e la fattiva collaborazione che in tutti questi anni l'ing. Riccardo Baglini ha profuso nell'assolvimento del mandato ricevuto. Gli stessi

ringraziamenti vengono espressi dall'amministratore uscente per la collaborazione ricevuta dall'azienda nella sua interezza ed in modo particolare dagli uffici amministrativi e dai coordinatori delle varie attività esercitate, sempre pronti a soddisfare le sue richieste.

Null'altro essendo da discutere e/o deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 12,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario	Il Presidente
Sergio Di Maio	*Riccardo Baglini*