



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 14 (quattordici), del mese di aprile, alle ore 15.30 (quindici e trenta) si è riunita in Portoferraio, Via Garibaldi, 3 presso la sede del Comune di Portoferraio, l'assemblea dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

- 1) - deliberazioni di cui all'art.2364, n.1 C.C. (bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015);
- 2) - dimissioni dell'amministratore unico; provvedimenti relativi
- 3) - nomina del revisore unico

E presente il socio unico Comune di Portoferraio in persona del Sindaco Dott.Mario Ferrari. E' altresì presente il Dott.Roberto Marini, vice-sindaco del Comune di Portoferraio.

Il dott.Mauro Parigi interviene nella sua qualità di amministratore unico della società.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, il dott. Mauro Parigi il quale, constatate e fatte constatare le presenze suddette dichiara l'odierna assemblea validamente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Chiama, con il consenso unanime di tutti i presenti, il dott.Roberto Marini a svolgere le funzioni di segretario.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente procede ad illustrare ai presenti la bozza di bilancio della società al 31/12/2015 che si chiude con un utile d'esercizio pari ad € 1.156,00.

Il Presidente evidenzia con soddisfazione, a nome dell'organo amministrativo, che il trend positivo risulta confermato anche per l'esercizio 2015, pur con una riduzione rispetto all'esercizio precedente.

Interviene, in rappresentanza del socio unico Comune di Portoferraio, il sindaco Dott.Mario Ferrari il quale nell'esprimere la soddisfazione dell'amministrazione comunale e sua personale per il risultato d'esercizio ringrazia l'amministratore unico per l'opera prestata a favore della società, opera che si è dimostrata di qualità, rivolta sempre al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Il Presidente, preso atto della dichiarazione del Socio Unico, invita l'assemblea ad approvare il presente bilancio d'esercizio proponendo di accantonare l'utile risultante dallo stesso per il 5 % (cinque per cento) a riserva ordinaria e, per il residuo, a riserva straordinaria.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi al 31/12/2015;
- di accantonare l'utile risultante dallo stesso per il 5 % (cinque per cento) a riserva ordinaria e, per il residuo, a riserva straordinaria.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che, suo malgrado, è costretto a rassegnare le dimissioni dalla carica di amministratore unico della società a causa di impegni professionali che non gli permettono di svolgere l'incarico con le necessarie, assiduità e continuità. Si rende necessario pertanto, procedere alla sua sostituzione.

L'assemblea, dopo ampia discussione, nel corso della quale viene preso delle dimissioni dell'amministratore unico e della loro irrevocabilità, all'unanimità

delibera

i)- di ratificare le dimissioni dalla carica di amministratore unico del dott. Mauro Parigi, ringraziandolo per l'opera svolta a favore della società e riconoscendo per rato e valido il suo operato;

ii) - di procedere, per la gestione sociale, alla nomina di un consiglio di amministrazione e di nominare quali componenti del consiglio d'amministrazione della società i signori:

- **Campidoglio Vittorio**, nato a Mannendorf (Svizzera), residente in Portoferraio (LI) - Via San Martino, n.25- (Codice fiscale, CMP VTR 63L31 Z133C) a cui viene conferita la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

- **Burchielli Carlo**, nato a Portoferraio (LI) il 25 marzo 1959, residente a Portoferraio (LI) - via San Rocco,38 - (codice fiscale : BRC CRL 59C25 G9120), a cui viene conferito l'incarico Vice-Presidente del consiglio d'amministrazione;

- **Lottini Monica**, nata a Portoferraio (LI) il 2 luglio 1987, residente a Portoferraio (LI) - Località Scotto, n.12 - (codice fiscale : LTT MNC 87L42 G912N), alla quale viene conferito l'incarico di Segretario del consiglio d'amministrazione

iii) - di prendere atto che detta nomina è stata disposta, in conformità alle disposizioni dell'art.13 del vigente statuto sociale, con durata fino al compimento del mandato del Sindaco del comune di Portoferraio, salvo revoca;

iv) - di demandare al Presidente dell'organo amministrativo appena nominato l'incarico di procedere ai necessari adempimenti presso il registro delle imprese secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

v) - di stabilire, a decorrere da data odierna, il compenso agli amministratori entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge (ai sensi dell'art. 6, comma 6 D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010), ridotti del dieci per cento; di conseguenza il compenso lordo del Presidente Campidoglio Vittorio è determinato in € 1.932,68 (mille novecentotrentadue virgola sessantotto) mensili, mentre ai consiglieri Burchielli Carlo e Lottini Monica sarà riconosciuto un compenso lordo pari ad € 1.656,59 (milleseicentocinquantesi virgola cinquantanove) mensili. Ai compensi per gli Amministratori delle società interamente pubbliche si possono

aggiungere i rimborsi delle spese di viaggio e le indennità di missione nella misura dell'art. 84 del Tuel (comma 727 dell'art. 1 della legge fin. 2007- n. 296/2006).

L'assemblea, altresì, in merito ai ruoli e compiti specifici di ciascun dei componenti del consiglio di amministrazione ora nominato auspica che, nello specifico il Presidente Campidoglio Vittorio, oltre al ruolo istituzionale, si occupi della supervisione e della fruibilità e funzionalità degli impianti sportivi e dei siti museali, il vice presidente si occupi dei rapporti con il personale dipendente e dei rapporti con gli enti e le istituzioni, nonché della funzionalità della Darsena Medicea, il segretario Lottini Monica curi, in particolare, gli aspetti legali legati alla gestione societaria.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno il presidente sottolinea l'opportunità che la società si doti di un organismo di controllo in considerazione delle dimensioni e dei settori di attività in cui la stessa opera.

Dopo breve discussione nella quale viene ribadita la necessità di dotare la società di un organismo di controllo, l'assemblea, all'unanimità delibera:

- i) – di procedere alla nomina di un organo di controllo individuato in un revisore unico;
- ii) – di nominare alla carica di revisore unico, per il triennio 2016 – 2018 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, il dottor Andrea Scarpa, nato a Portoferraio (LI) il 14 febbraio 1969, residente a Portoferraio (LI) – via scotto, n.40 – (codice fiscale : SCR NDR 69B14 G912W), facendo riferimento alle tariffe professionali per la determinazione del relativo compenso.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, l'assemblea si scioglie alle ore 16.20 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Parigi Mauro

Il Segretario
Marini Roberto