



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2015 (duemillaquindici), il giorno 21 (ventuno) del mese di gennaio, alle ore 9.30 (nove) ~~e trenta~~ si è riunita in Portoferraio, via Garibaldi, 13, presso la sede del Comune di Portoferraio, l'assemblea dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) - comunicazione del socio unico.

Il Sig. Provenzali Giuseppe, nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea, chiamando, con il consenso unanime di tutti i presenti, il signor Bertucci Adalberto a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatato e fatto constatare che:

- risulta presente il socio unico, Comune di Portoferraio, rappresentato dal signor Bertucci Adalberto, giusta delega ricevuta e conservata agli atti della società;
- è presente l'organo amministrativo;

dichiara

l'odierna assemblea validamente costituita in forma totalitaria per discutere sull'argomento all'ordine del giorno.

In merito all'unico punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che il socio unico Comune di Portoferraio ha richiesto la convocazione dell'assemblea dei soci in data odierna per dare atto che l'attuale organo amministrativo decade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2014 e per procede all'indicazione dei futuri componenti dell'organo amministrativo.

Invita pertanto il socio unico ad esporre la propria dichiarazione. Il signor Bertucci Adalberto, nella sua qualità di delegato del socio unico Comune di Portoferraio, prende a tal proposito la parola confermando che l'attuale organo amministrativo, nominato, per la durata di tre esercizi, con verbale di assemblea dei soci del 15 maggio 2012 che ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, esaurisce il suo incarico con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, come del resto deliberato dalla suddetta assemblea. Contestualmente indica quali componenti del nuovo organo amministrativo, che passerà dagli attuali due componenti a tre componenti, i signori Provenzali Giuseppe, Pinzuti Michele e Campidoglio Vittorio, precisando nel contempo che (i) la loro nomina verrà ufficializzata nel corso dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e che (ii) entreranno in carica dopo l'approvazione del suddetto bilancio, la cui redazione resta comunque compito dell'attuale organo amministrativo.

Il Presidente, dato atto della dichiarazione resa dal socio unico e constatato che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara sciolta l'odierna assemblea alle ore 10,10 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Adalberto Bertucci

Il Presidente
Giuseppe Provenzali