



### VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 09 (nove), del mese di aprile, alle ore 09 (nove) si è riunita la 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 2014);
- 2) - deliberazioni di cui all'art.2364, n.2 e 3 C.C. ( nomina organo amministrativo decaduto per decorrenza dei termini e determinazione del relativo compenso).

E presente il socio unico Comune di Portoferraio in persona dell'assessore Bertucci Adalberto, giusta delega rilasciata dal Sig. Sindaco Mario Ferrari.

E' presente altresì il sig. Giuseppe Provenzali nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione ; è assente giustificato il consigliere Squarci Alessandro.

E' presente altresì il dott. Giorgio Diversi nella sua qualità di consulente della società.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, il sig. Provenzali Giuseppe 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. Giorgio Diversi 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 31/12/2014 che si chiude con un utile d'esercizio pari ad € 16.738,00.

Il Presidente evidenzia con soddisfazione, a nome dell'organo amministrativo che ha l'onore di presiedere, che il trend positivo risulta confermato anche per l'esercizio 2014. Tale risultato è frutto del duro lavoro di programmazione e controllo quotidianamente eseguito in stretta collaborazione con gli organi tecnici del socio unico.

Interviene, in rappresentanza del socio unico Comune di Portoferraio, l'assessore Bertucci Adalberto il quale nell'esprimere la soddisfazione dell'amministrazione comunale e sua personale per il risultato d'esercizio ringrazia i membri del consiglio di amministrazione uscenti, Provenzali Giuseppe e Squarci Alessandro per l'opera prestata in questi anni 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 31/12/2014
- 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, con dell'approvazione del bilancio al 31/12/2014 è decaduto, per decorso dei termini, l'organo amministrativo. Si rende necessario pertanto, procedere al suo rinnovo. Il rappresentate del comune, facendo riferimento alle indicazioni espresse nell'assemblea dei soci tenutasi in data 21 gennaio u.s., conferma che il nuovo consiglio di amministrazione sarà composto da tre membri indicati nelle persone dei sigg. Provenzali Giuseppe, a cui verrà conferito l'incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione, Campidoglio Vittorio e Pinzuti Michele ai quali verrà conferita la carica di consiglieri di amministrazione. La nomina verrà disposta con durata fino all'approvazione del bilancio sociale al 31/12/2017, salvo revoca. Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità

#### delibera

- di prendere atto di quanto indicato dal socio unico Comune di Portoferraio e di nominare quali componenti del consiglio d'amministrazione della società i signori:
- **Provenzali Giuseppe**, nato a Porto Azzurro (LI) il 29/09/1954, residente in Portoferraio (LI), Località Campo ai Peri, civico 7, C.F. a cui viene conferita la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- **Campidoglio Vittorio**, nato a Mannendorf (Svizzera), residente in Portoferraio (LI) - Via San Martino, n.25- (Codice fiscale, CMP VTR 63L31 Z133C) a cui viene conferito l'incarico di membro del consiglio d'amministrazione;
- **Pinzuti Michele**, nato a Pisa (PI) il 17 luglio 1955, residente a Pontremoli (MS) - via Antonio Giovanni Lusardi, 2 - (codice fiscale : PNZ MHL 55L17 G702R), a cui viene conferito l'incarico di membro del consiglio d'amministrazione;
- di prendere atto che detta nomina è stata disposta con durata fino all'approvazione del bilancio sociale al 31/12/2017, salvo revoca;
- di demandare all'organo amministrativo appena nominato l'incarico di procedere ai necessari adempimenti presso il registro delle imprese secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
- 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 Giuseppe Provenzali è determinato in €



1.932,68 (millenovecentotrentadue virgola sessantotto) mensili, mentre al consigliere Camporeale Vittorio sarà riconosciuto un compenso lordo pari ad € 1.656,59 (milleseicentociquantasei 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).

- di non attribuire alcun compenso al neo nominato consigliere Pinzuti Michele, per espressa rinuncia dello stesso.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, l'assemblea si scioglie alle ore 10.35 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Provenzali Giuseppe

Il Segretario

Diversi Giorgio