

VERBALI ASSEMBLEE

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**DELLA S.M.S. SRL DEL 12/01/2023**

Il giorno 12 del mese di **GENNAIO** dell'anno duemilaventitre alle ore 12,30 presso la sede del Comune di Santa Marinella, in Via Cicerone, n. 25 in Santa Marinella (RM) si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Santa Marinella Servizi Srl..

E' presente il Socio Unico "Comune di Santa Marinella" nella persona del sig. Sindaco Avv. Pietro Tidei .

Sono presenti per l'Organo Amministrativo della Società il Sig. Fabio Iachini in qualità di Presidente del C.d.A, il sig. Ballarini Manfredi in qualità di Consigliere del C.d.A è assente giustificata la Consigliera Wanda Saccani.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Carlo Romano, il Rag. Marco Fava e la Dott.ssa Francesca Frusciante in qualità di Membri effettivi..

Assume la Presidenza dell'Assemblea Presidente del C.d.A. il Sig. Fabio Iachini che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario la sig.ra Sonia De Bardi che dichiara di accettare. Il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea e si passa alla trattazione degli **argomenti posti all'O.d.g.:**

1. Ratifica Piano di Risanamento 2022/2023 approvato con Delibera C.C. n. 56 del 29/12/2022
2. Ratifica dimissioni Consigliere C.d.A. Dott.ssa Roberta Felici;
3. Nomina ODV;
4. Eventuale passaggio ad un sistema monocratico del Collegio Sindacale;
5. Struttura organizzativa societaria;
6. Varie ed eventuali;

Si passa alla trattazione del primo punto dell'O.d.G.

Prende la parola il Socio Unico Sig Sindaco Avv. Pietro Tidei che informa che in Consiglio Comunale del 29/12/2022 con la Delibera di Consiglio n. 56 è stato approvato il Piano di Risanamento aziendale redatto ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 176/2016 e come riportato

VERBALI ASSEMBLEE



in Delibera di Consiglio il suddetto documento deve essere approvato anche dall'Assemblea dei Soci della Santa Marinella Servizi Srl

L'assemblea approva.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G.

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che comunica che la Consigliera del C.d.A., Dott.ssa Roberta Felici ha presentato le dimissioni dalla carica di Consigliere del C.d.A. della Santa Marinella Servizi Srl in quanto è stata chiamata ad occupare il ruolo di Consigliere Comunale al posto di un Consigliere dimissionario.

L'assemblea ne prende atto che accetta le dimissioni.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G.

Prende la parola il Socio Unico Sig Sindaco Avv. Pietro Tidei che esprime la opportunità di ricercare la figura dell'ODV all'interno della compagine aziendale verificandone la compatibilità normativa per tale funzione . Avvenuta tale preventiva verifica, con la definizione avvenuta del MOG, si potrà decidere la nomina di ODV da attuare con personale interno aziendale o con ricerca di professionalità esterna.

Si passa alla trattazione del quarto punto dell'O.d.G.

Prende la parola il Socio Unico Sig Sindaco Avv. Pietro Tidei che fa presente che i componenti del Collegio Sindacale rimarranno in carica fino a termine del loro mandato come stabilito nell'Assemblea dei Soci del 26/10/2021.

L'Assemblea approva.

VERBALI ASSEMBLEE



Si passa alla trattazione del quinto punto all'O.d.G.

Prende la parola il Socio Unico Sig Sindaco Avv. Pietro Tidei che rimanda a nuova convocazione la trattazione di questo punto.

Non essendoci altro da trattare, il presente verbale, alle ore 12,50 dopo la lettura viene sottoscritto dallo stesso Presidente, dal Segretario e dal Socio Unico Comune di Santa Marinella.

Il Presidente

Il Segretario

Il Socio Unico