

VERBALI ASSEMBLEE

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 26/10/2021



Il giorno **26** del mese di **OTTOBRE** dell'anno duemilaventuno, alle ore 16,15 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 Dott. Pietro Andolfi in qualità di Presidente del C.d.A, ed i sig.ri Manfredo Ballarini, Fabio Angeloni in qualità di Consiglieri del C.d.A., è assente la sig.ra Cardinali Ornella Consigliere del C.d.A che in data 15/10/2021 prot. S.M.S. Srl Direzione n. 441 ha presentato le dimissioni da Consigliere del C.d.A. della S.M.S. Srl.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale il dott. Carlo Romano in qualità di Presidente, 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. Dott. Pietro Andolfi che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario il sig. Federico Salerni, 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. Rinnovo Collegio Sindacale, durata e determinazione compenso;
2. Modifica compenso Direttore Generale;
3. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'o.d.g.:

Prende la parola il Socio Unico, nella persona del Sindaco Avv. Pietro Tidei, che ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale per l'operato svolto dall'intero Collegio durante il periodo del loro operato.

In proposito il sig. Sindaco propone di nominare i seguenti membri del Collegio Sindacale con le seguenti cariche:



VERBALI ASSEMBLEE

Membri effettivi:

- Dott. Carlo Romano, nato a Chieti l'11/08/1965 e residente a Civitavecchia in Via Borgo Odescalchi, n. 32, con funzioni di Presidente;
- Rag. Marco Fava, nato a Roma il 29/07/1966 ed residente a Roma in Via Ricaldone, n. 7, con funzioni di sindaco effettivo;
- Dott.ssa Francesca Frusciante, nata a Civitavecchia il 25/02/1974 e residente a Santa Marinella in Via Crescenzo, n. 1/a con funzioni di sindaco effettivo;

Membri supplenti:

- Dott. Mauro Ranieri, nato a Civitavecchia il 04/06/1962 e residente a Civitavecchia in Via Fratelli Cervi, n. 54, con funzioni di sindaco supplente;
- Dott. Claudio Gaballo, nato a Civitavecchia il 07/02/1977 e residente a Civitavecchia in Via Borgo Odescalchi, n. 4, con funzioni di sindaco supplente .

A termine di Statuto Societario i membri effettivi resteranno **in carica per tre esercizi** a far data della visura camerale; il Collegio nominato ricoprirà sia il ruolo di Collegio Sindacale che di organo di Revisore Contabile dei conti, pertanto viene stabilito un compenso annuo così ripartito:

Presidente del Collegio € 2.000,00 (duemila/00) per la carica di Revisore Contabile ed € 5.500,00 (cinquemilacinquecento) per la carica di sindaco;

Membro effettivo € 2.000,00 (duemila/00) per la carica di Revisore Contabile ed € 3.000,00 (tremila/00) per la carica di Sindaco, per ciascun sindaco effettivo.

I Sig.ri membri, presenti all'Assemblea, accettano la carica.

Udito quanto sopra, l'Assemblea all'unanimità approva.

Sul secondo punto all'.o.d.g.

Il Presidente del C.d.A. fa presente che è necessario adeguare il compenso del Direttore Generale ad € 33.000,00 (trentatremila/00) lordi, oltre a bonus ed altre voci incentivanti,

VIA AURELIA, N. 455 – CAP 00058 SANTA MARINELLA


P.IVA – C.F. : 08983271001

legati al risultato aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di ruolo fissati anno per anno,
VERBALI ASSEMBLEE
del 30% del compenso base indicato.

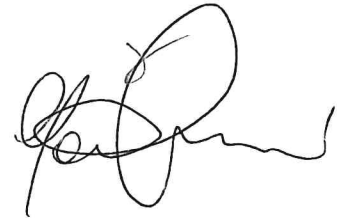
Il CCNL applicato sarà quello di Dirigenti terziario ed il corrispettivo sarà commisurato ad un impegno di lavoro part-time al 55%. Quanto sopra va in sostituzione di quanto approvato dall'Assemblea dei Soci del 25/05/2021, ove era stato individuato un compenso di € 1.000,00 annui.

Non essendoci altro da trattare, il presente verbale, alle ore 18,15 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

