

VERBALI ASSEMBLEE

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 16/02/2021



Il giorno 16 del mese di **FEBBRAIO** dell'anno duemilaventuno, alle ore 16,30 presso la sede temporanea del Comune di Santa Marinella, in Via Cicerone, n. 25 in Santa Marinella (RM) si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci.

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

E' presente per l'Organo Amministrativo della Società l'Amministratore Unico Dott. Pietro Andolfi.

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

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Dott. Pietro Andolfi che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario 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. Dimissioni dell'Amministratore Unico;
2. Nomina del Nuovo Organo Amministrativo (C.d.A.), durata e determinazione dei compensi;
3. Varie ed eventuali.

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

Il Presidente, salutando gli intervenuti e ringraziando per la fiducia e la stima accordata durante il suo mandato di Amministratore Unico, informa gli intervenuti di aver presentato le proprie dimissioni scritte, in data 16/02/2021, come già indicato nell'odierno ordine del giorno, e che, è necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

VIA AURELIA, N. 455 – CAP 00058 SANTA MARINELLA

P.IVA – C.F. : 08983271001

Precisa poi che la decisione delle sue dimissioni ha trovato fondamento nei numerosi impegni e problematiche che oramai la gestione amministrativa e aziendale della Società deve affrontare in vista di assegnazione di nuovi servizi e lavorazioni.

VERBALI ASSEMBLEE

Lo stesso Presidente è disponibile ad assumere una carica all'interno di un eventuale organo amministrativo pluripersonale, sempre che il Socio Unico, presente, decida di affidare l'amministrazione aziendale a tale tipo di organo.



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

Il Presidente alla luce delle considerazioni fatte, invita l'Assemblea a nominare un nuovo organo amministrativo necessario per affrontare le nuove incombenze previste per la Santa Marinella Servizi Srl nell'imminente acquisizione di nuove attività.

La soluzione può essere la costituzione di un organo amministrativo pluripersonale, come il Consiglio di Amministrazione, che permetterebbe di ripartire, tra più membri, il carico di lavoro e la gestione della Società in base alle professionalità di ciascuno di loro.

Prende la parola il Socio Unico nella persona del Sindaco Avv. Pietro Tidei che ritiene che sia una ottima soluzione avere al vertice della Società più figure, specializzate in diversi settori per essere pronti ad affrontare tutti gli impegni che la Società dovrà gestire nel proseguo della sua attività.

A questo punto interviene il Presidente del Collegio Sindacale che evidenzia la mancanza di pubblicazione di un avviso pubblico per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; il Socio Unico specifica che, non è necessario predisporre alcun avviso pubblico per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in quanto, le figure individuate, non percepiranno alcun compenso, e pertanto, presteranno la propria attività, all'interno della Società, gratuitamente.

Prende nuovamente la parola il Presidente del Collegio Sindacale che a nome di tutto il Collegio precisa che all'interno del nuovo organo amministrativo è necessario rispettare i criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 (rappresenta di genere) come previsto anche dallo Statuto Societario, all'art. 14.

Il Socio Unico, dopo ampia discussione prende di nuovo la parola e propone i nominativi che potrebbero comporre il Consiglio di Amministrazione:

Dott. **PIETRO ANDOLFI**, nato a Roma il 08/07/1940, Codice Fiscale NDLPTR40L08H501V, residente in Roma, in Via San Tommaso D'Acquino, n. 116;

VIA AURELIA, N. 455 – CAP 00058 SANTA MARINELLA

P.IVA – C.F. : 08983271001

Sig. **MANFREDO BALLARINI**, nato a Civitavecchia il 11/09/1943, Codice Fiscale
VERBALI ASSEMBLEE BLLMFR43P11773C, residente in Santa Marinella, Via Asiago, n. 1;

Sig. **FABIO ANGELONI**, nato a Civitavecchia, il 21/08/1957, Codice Fiscale
NGLFBA57M21C773E residente a Civitavecchia (RM) in Via Annovazzi, n. 21;

Sig.ra **ORNELLA CARDINALI**, nata a Civitavecchia il il 29/01/1958, Codice Fiscale
CRDRLL58A69C773N residente a Civitavecchia in Via Dei Poggi, n. 14 .

Terminata l'esposizione di tutti gli argomenti posti all'o.d.g.. il Presidente si invita l'Assemblea a deliberare in merito a:

1. Dimissioni dell'Amministratore Unico;
2. Nomina del Nuovo Organo Amministrativo (C.d.A.), durata e determinazione dei compensi;

L' Assemblea DELIBERA all'unanimità

1. Di accettare le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico del Dott. Pietro Andolfi, ringraziandolo per il lavoro svolto fino ad oggi ed esprimendogli la propria stima;
2. Di adottare come nuovo organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), composto come segue:

Presidente del Consiglio di Amministrazione – dott Pietro Andolfi , nato a Roma il 08/07/1940, Codice Fiscale NDLPTR40L08H501V, residente in Roma, in Via San Tommaso D'Acquino, n, 116, che è presente ed accetta la carica;

Consigliere – il sig. Manfredo Ballarini, nato il 11/09/1943, residente a Santa Marinella (RM) in Via Asiago, n. 1, Codice Fiscale BLLMFR43P11C773C, che è presente ed accetta la carica;

Consigliere – il sig. Fabio Angeloni, nato a Civitavecchia, residente a Civitavecchia (RM) in Via Annovazzi, n. 21, codice Fiscale NGLFBA57M21C773E, che è presente ed accetta la carica;

Consigliere – la sig.ra Ornella Cardinali, nata a Civitavecchia, il 29/01/1958, residente a Civitavecchia in Via Dei Poggi, n. 14, Codice Fiscale CRDRLL58A69C773N, che è assente .

Si precisa che al Consiglio di Amministrazione sono assegnati tutti i poteri e le rappresentanze previste dallo Statuto, e si attribuisce la rappresentanza della Società verso i terzi al Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Pietro Andolfi, mentre per gli altri membri del si precisa che la divisione dei compiti e dei poteri verranno stabiliti dello stesso Consiglio di Amministrazione durante la prima riunione del C.d.A..

VIA AURELIA, N. 455 – CAP 00058 SANTA MARINELLA

P.IVA – C.F. : 08983271001



Per quanto attiene la durata del mandato si precisa che sarà di tre esercizi e che scadranno in
VERBALI ASSEMBLEE
coincidenza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio
consecutivo rispetto alla data del mandato.

Mentre, per quanto riguarda i compensi del Consiglio di Amministrazione, si delibera che: il
Presidente Dott. Andolfi ed i Consiglieri sig.ri Angeloni e Ballarini trovandosi in stato di
quiescenza, il loro incarico sarà a titolo gratuito, stante il divieto di remunerazione previsto dall'
art. 6 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 che esibisce *limiti all'attribuzione di
consulenze e incarichi dirigenziali a personale in quiescenza*; ai predetti verrà riconosciuto il
solo rimborso spese di viaggio debitamente documentate, connesse alla presenza in sede,
applicando la tariffa ACI in vigore, oltre alle spese autostradali, e, per la Consigliera
Cardinali, sarà ugualmente a titolo gratuito, con il solo rimborso spese, applicando quanto già
specificato per gli altri membri .

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'o.d.g. e nessuno dei presenti chiedendo
più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore
18,00, previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di
tutti i presenti, dichiarando agli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta sul foglio
presenze.

Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente, dal Segretario e dal Socio
Unico Comune di Santa Marinella.

Il Presidente

Il Segretario

Il Socio Unico