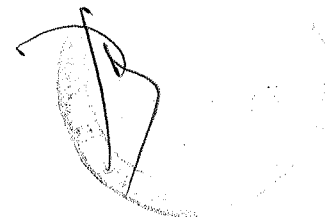


## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



## CORTONA SVILUPPO SRL

(società con unico socio)

Codice fiscale 01209000510 – Partita iva 01209000510

VIA GUELFA 40 - 52044 CORTONA AR

Numero R.E.A. 90474

Registro Imprese di AREZZO n. 01209000510

Capitale Sociale € 28.985,35 i.v.

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 04.07.2019, presso la sede sociale in VIA GUELFA 40 - CORTONA (AR), si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società CORTONA SVILUPPO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ricostituzione dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi;
2. Varie ed eventuali.

Alle ore 17.30, constatata la regolarità della convocazione nelle forme previste dallo Statuto sociale nonché la presenza:

- del socio Comune di Cortona, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luciano Meoni, titolare del 100% del capitale sociale della società;
- dei membri del Collegio sindacale dott. Rino Calzolari, Presidente, dott. Luigi D'Elisiis e dott.ssa Laura Marrini, membri effettivi;
- dei signori Roberto Dottori, Segretario generale del Comune di Cortona, e Valentino Gremoli, incaricato del servizio di assistenza fiscale, contabile e del lavoro, che sono stati invitati ad assistere alla seduta;

assume la Presidenza il dott. Rino Calzolari che propone di chiamare a svolgere funzioni di segretario verbalizzante della riunione il sig. Valentino Gremoli. L'assemblea approva la proposta del Presidente e nomina segretario della seduta il sig. Valentino Gremoli.

Il dott. Calzolari ricorda ai presenti che la convocazione dell'Assemblea dei soci da parte del Collegio Sindacale si è resa necessaria, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, a seguito delle dimissioni dell'intero Organo Amministrativo al fine di provvedere alla ricostituzione dello stesso secondo le modalità previste dallo Statuto medesimo.

Passa quindi la parola al Sindaco del Comune di Cortona, sig. Luciano Meoni, che informa i presenti che, a seguito dell'espletamento di apposito avviso pubblico ed attenta valutazione dei *curricula* presentati, sono stati designati quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società, per il prossimo triennio i signori Marco Giannoni Fabbri, Andrea Chiaraboli, Stefano Bardelli, Fabiola Quaglia e Federica Marri.

Il Sindaco Luciano Meoni, rappresentante del socio unico Comune, in conformità all'art. 14 dello Statuto sociale vigente, tenuto conto delle particolari esigenze di carattere organizzativo legate alle molteplici attività svolte dalla società, che consigliano di adottare la forma del Consiglio di Amministrazione,

**delibera**

pertanto di nominare membri del consiglio di amministrazione della società per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021, i signori:

- Marco Giannoni Fabbri, designando lo stesso quale Presidente del consiglio di amministrazione;

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

- Andrea Chiaraboli, Stefano Bardelli, Fabiola Quaglia e Federica Marri, consiglieri di amministrazione.

L'incarico conferito viene comunicato seduta stante ai consiglieri nominati per la formale accettazione.

Il Socio unico esprime inoltre l'indicazione di conferire al Presidente nominato Marco Giannoni Fabbri, in conformità allo Statuto sociale, le deleghe che saranno ritenute necessarie, per ragioni di ordine operativo, per rendere più snella e funzionale la gestione aziendale.

Sempre sul punto all'ordine del giorno, in merito alla determinazione dei compensi spettanti all'Organo amministrativo, il socio unico Comune di Cortona, come sopra rappresentato,

**delibera**

quanto segue:

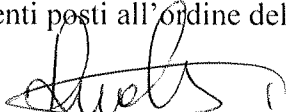
- di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione il compenso di euro 8.000,00= (ottomila/00) lordi annui;

- di attribuire a ciascun consigliere il compenso di euro 1.250,00= (milleduecentocinquanta/00) lordi annui;

per un importo complessivo di euro 13.000,00= (tredicimila/00) lordi annui. A ciascun componente del Consiglio di amministrazione spetterà inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del proprio mandato.

Alle ore 18.30, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Presidente (Rino Calzolari)



Il Segretario (Valentino Gremoli)

