**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 28.09.2020, 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. Cessazione del Collegio Sindacale per scadenza del mandato: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 12.00, 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 componenti del Consiglio di amministrazione signori Marco Giannoni Fabbri, presidente, Stefano Bardelli, Federica Marri, Fabiola Quaglia e Andrea Chiarabolli, consiglieri;
- dei membri del Collegio sindacale dott. Rino Calzolari, presidente e dott.ssa Laura Marrini, membro effettivo, assente il dott. Luigi D'Elisiis;
- del dott. Valentino Gremoli, incaricato del servizio di assistenza fiscale, contabile e del lavoro, che è stato invitato ad assistere alla seduta;

assume la presidenza, come da statuto, il sig. Marco Giannoni Fabbri 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 presidente ricorda ai presenti che la convocazione dell'assemblea dei soci si è resa necessaria a seguito dell'intervenuta scadenza del mandato del Collegio Sindacale e dell'espletamento, da parte del Comune di Cortona, dell'avviso pubblico emanato per la selezione dei nuovi componenti dell'organo di controllo della società.

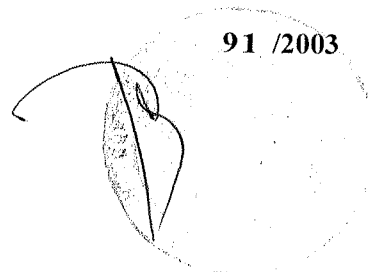
Passa quindi la parola al Sindaco del Comune di Cortona, sig. Luciano Meoni, che informa i presenti che, a seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico ed attenta valutazione dei *curricula* presentati, sono stati designati con decreto sindacale n. 36 del 25/08/2020 quali componenti del Collegio Sindacale della società, per il prossimo triennio i signori Dott. Rino Calzolari, presidente, dott. Laura Marrini e dott. Andrea Santucci, membri effettivi. Inoltre, il socio unico, come sopra rappresentato, in considerazione degli indirizzi espressi nel decreto sindacale appena richiamato, oltre che dell'art. 18.2 dello Statuto Sociale che prevede che sia sempre garantito l'equilibrio di genere, indica quali membri supplenti del Collegio Sindacale i signori dott. Luigi d'Elisiis (al fine di garantire le conoscenze pregresse) e dott.ssa Emanuela Cuculi (al fine di garantire l'equilibrio di genere).

Il Sindaco Luciano Meoni, tenuto conto di quanto sopra espresso,

delibera

pertanto di nominare membri del Collegio Sindacale della società, attribuendogli anche i compiti di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, i signori:

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



- dott. Rino Calzolari, presidente;
- dott. Laura Marrini membro effettivo;
- dott. Andrea Santucci, membro effettivo;
- dott. Luigi D'Elisiis, membro supplente;
- dott.ssa Emanuela Cuculi, membro supplente

L'incarico conferito viene comunicato ai membri nominati per la formale accettazione.

Per il secondo punto all'ordine del giorno, il Socio unico come sopra rappresentato,

delibera

di attribuire al Collegio Sindacale, per le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'avviso pubblico di selezione e dell'art. 18 dello Statuto Sociale, un compenso complessivo annuo pari a euro 3.000,00 per il presidente e euro 2.400,00 per ciascun componente effettivo, oltre a Iva e oneri di legge.

Per il terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Sindaco di Cortona che, in considerazione delle segnalazioni giunte in merito allo stato di manutenzione di alcuni plessi cimiteriali, nella sua qualità di unico socio chiede fermamente al C.d.A. di procedere ad inviare formale diffida alla ditta appaltatrice del servizio. Inoltre, prosegue il Sindaco, in considerazione di alcune segnalazioni ricevute in merito a danni prodotti nell'esecuzione delle manutenzioni ad alcuni manufatti funebri, raccomanda di valutare gli estremi per promuovere azioni di risarcimento danni a carico della società appaltatrice e/o applicazioni di penalità eventualmente previste dal contratto di affidamento.

Vista inoltre la prossima scadenza dell'affidamento, richiama sulla necessità di prevedere nel nuovo bando delle penalità a carico della ditta esecutrice in caso di mancato rispetto di adeguati livelli di servizio. Prende la parola il presidente Marco Giannoni Fabbri che informa che l'affidamento all'attuale ditta appaltatrice scadrà il prossimo mese di marzo 2021 e che la società sta già lavorando sul nuovo bando che sarà sottoposto alla valutazione dei tecnici del Comune. Per quanto concerne il risarcimento danni il presidente informa di aver già raggiunto un accordo informale con la ditta appaltatrice che avrebbe provveduto al risarcimento del danno accertato dietro presentazione di fattura.

Alle ore 13.00, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Presidente (Marco Giannoni Fabbri)

Il Segretario (Valentino Gremoli)