

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

CORTONA SVILUPPO SRL

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 euro 28.985,35 i.v..

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 07.01.2015, presso la sede sociale in VIA GUELFA 40 - CORTONA (AR), si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società CORTONA SVILUPPO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Dimissioni del presidente del consiglio di amministrazione: deliberazione inerenti e conseguenti;
 - 2) Varie ed eventuali.
- 1) .

Alle ore 10.30, constatata la regolarità della convocazione nelle forme previste dallo Statuto sociale nonché la presenza:

- del socio Comune di Cortona, rappresentato dal sindaco pro-tempore dott.ssa Francesca Basanieri, titolare del 99,27% del capitale sociale della società;
- dei membri del Consiglio di amministrazione signori Andrea Viti e Giancarlo Bellincampi, consiglieri;
- dei membri del Collegio sindacale dott. Antonio Gedeone, presidente e dott. Rino Calzolari sindaco effettivo;

viene chiamato a presiedere l'assemblea l'amministratore delegato Andrea Viti che dichiara l'assemblea validamente costituita a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama il signor Valentino Gremoli a svolgere le funzioni di segretario.

Per il primo punto all'o.d.g. il presidente ricorda ai presenti che a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente Enrico Gustinelli, si rende necessario procedere, a norma di legge e di statuto, all'integrazione del consiglio di amministrazione e alla nomina del nuovo presidente. Prende la parola il Sindaco del Comune di Cortona, dott.ssa Francesca Basanieri, che propone di nominare nel posto vacante di consigliere la dott.ssa Francesca Mondovecchio. Il sindaco fa una breve presentazione del curriculum della dott.ssa Mondovecchio che attualmente ricopre incarico dirigenziale nell'azienda di famiglia, occupandosi principalmente di controllo di gestione, sviluppo e qualità. Il sindaco ritiene che le competenze professionali e le conoscenze sviluppate dalla dottoressa Mondovecchio potranno essere molto utili allo sviluppo dell'attività della società.

Segue la votazione al termine della quale, all'unanimità, l'assemblea delibera di approvare la proposta del sindaco e di nominare membro del consiglio di amministrazione della società, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016, la dott.ssa Francesca Mondovecchio, che chiamata in assemblea, dichiara di accettare l'incarico e che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle normative vigenti.

Si apre quindi la discussione sulla nomina del nuovo presidente. Il Sindaco del Comune di Cortona, dott.ssa Francesca Basanieri, propone che in questa fase transitoria, che vede la società impegnata in un complesso processo di ristrutturazione societaria, la carica di presidente sia ricoperta dal

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

consigliere delegato Viti Andrea, in virtù della sua profonda conoscenza della realtà aziendale e dell'operazione di riqualificazione in corso.

Segue la votazione al termine della quale il consiglio⁽¹⁾, all'unanimità, delibera di approvare la proposta del sindaco e di nominare presidente del consiglio di amministrazione della società, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016, il sig. Viti Andrea, che ringrazia per la fiducia ed accetta la carica.

In merito ai compensi, il Sindaco del Comune di Cortona propone di attribuire al neo nominato consigliere Francesca Mondovecchio un compenso, a titolo di rimborso spese forfettario, di 1.000 euro lordi annui, confermando altresì i compensi già percepiti dagli altri amministratori, senza attribuire un'ulteriore indennità per la carica di presidente, al fine del contenimento dei costi aziendali.

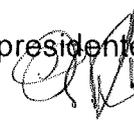
L'assemblea all'unanimità approva la proposta del Sindaco, con il consenso del Collegio Sindacale.

Al secondo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario



Il presidente



Si legge : L'ASSEMBLEA

