

SOCIETA': **JESISERVIZI S.r.l.**

Sede Legale : **Piazza Indipendenza n. 1 – 60035 JESI (AN)**

Capitale Sociale: **Euro 434.000,00 int. versato**

Registro Imprese delle Marche / Codice fiscale n. **02204580423**

R.E.A. di Ancona n. **169135**

*Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento*

*da parte del Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c.*

..... \*

### **VERBALE DLASSEMBLEA**

Oggi 9 maggio 2019, alle ore 12,00 si è riunita presso la sede sociale in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci per analizzare, discutere e deliberare sul seguente

#### ----- ORDINE DEL GIORNO -----

- 1) Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione, relazione sul governo societario (ai sensi art. 6 D.Lgs. 175/2016) e relazione dell'Organo di controllo, deliberazioni relative;
- 2) Nomina Organo amministrativo e conseguenti deliberazioni;
- 3) Nomina Organo di controllo e conseguenti deliberazioni;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il Sig. Pisconti Salvatore, Amministratore Unico, il quale constatato che:

- sono state espletate le formalità di convocazione previste dallo statuto sociale (art. 11);
- è presente il socio "Comune di Jesi", in persona del Sindaco Dott. Massimo

- Bacci, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 425.320,00 (quattrocentoventicinquecentoventi/00) pari al 98%;
- è presente il socio “Comune di Monsano”, in persona del Sindaco Sig. Campelli Roberto, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta/00) pari al 1%;
  - è presente il socio “Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro D’Alba e San Marcello”, in persona del legale rappresentante Sig. Ciarimboli Enrico, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta/00) pari al 1%;
  - è presente l’Amministratore Unico nella persona dello stesso Presidente della odierna Assemblea;
  - è intervenuto il Sindaco Revisore monocratico, Dott. Paolo Catani;
  - tutti gli intervenuti dichiarano di ritenersi sufficientemente informati su quanto contenuto nell’ordine del giorno;

..... DICHIARA .....

l’Assemblea regolarmente e validamente costituita.

L’Assemblea, su proposta del Presidente approvata alla unanimità, nomina Segretario il Dott. Gianluca Della Bella che accetta.

*Omissis*

### **1) Nomina Organo Amministrativo e conseguenti deliberazioni.**

Il Presidente passando al secondo punto all’ordine del giorno ricorda che il suo mandato scade con la presente assemblea che ha approvato il bilancio chiuso al 31/12/2018, pertanto è necessario procedere alla nomina dell’organo amministrativo. A questo punto il Sig. Pisconti Salvatore esce dalla sala.

Prende la parola il socio Comune di Jesi in persona del Dott. Massimo Bacci il quale propone di mantenere l’Organo amministrativo con la figura di un amministratore unico e propone di confermare il Sig. Pisconti Salvatore.

Il Dott. Massimo Bacci fa rientrare il Sig. Pisconti Salvatore alla riunione, e viene informato della sua nomina.

Il Sig. Pisconti Salvatore dichiara di accettare l'incarico.

L'assemblea, con voto palese espresso in forma orale

..... DELIBERA .....

- di mantenere l'organo amministrativo nella forma di Amministratore Unico;
- di confermare Amministratore Unico della Società il Sig. Pisconti Salvatore, nato a        il        e residente a        , via        , codice fiscale        ;

- di prendere atto della disponibilità espressamente manifestata dal Sig. Pisconti Salvatore con la sottoscrizione del presente verbale;
- di fissare la durata dell'incarico sino alla data dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;
- di fissare, in euro 24.720,00 (ventiquattromilasettecentoventi/00), il compenso annuo lordo spettante all'Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, con facoltà di riconoscere, al termine di ogni esercizio, un'indennità di risultato in base ai risultati raggiunti e solo in presenza di utili, ai sensi dell'art.1, c. 725, della L. 296/2006;
- di dare mandato al Presidente della odierna Assemblea, Sig. Salvatore Pisconti, di compiere quanto necessario per il perfezionamento della presente delibera, dato sin d'ora per rato e valido il suo operato, in modo che nessuno possa eccepire carenza o indeterminatezza di poteri.

*Omissis*

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e nessuno dei presenti avendo più chiesto la parola, dichiara la riunione conclusa alle ore 13,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Sig. Pisconti Salvatore

IL SEGRETARIO

Sig. Della Bella Gianluca