

MONTERIGGIONI A.D. 1213 SRL UNIPERSONALE – Sede in Monteriggioni (SI) vi Cassia Nord , 150 Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato. Codice fiscale P.Iva e Nr. Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 01069370524

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

L'anno 2014 il giorno 31 del mese di Dicembre, alle ore 11.00 presso la sede della società Monteriggioni A.D. 1213 srl, via Cassia Nord , 150, si è tenuta l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Assume la presidenza il Presidente, Sig. Franco Carusi, e chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Giovanna Vestri.

Il Sig. Franco Carusi constata e fa constatare che:

- è presente o rappresentato l'intero capitale sociale in persona del Sindaco Raffaella Senesi;
- è presente la Dott.ssa Giovanna Vestri, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- è assente il Dott. Carlo Maroni, Consigliere;
- tutti gli intervenuti si dichiarano informati sull'ordine del giorno;
- nessuno dei presenti si oppone alla discussione.

DICHIARA

L'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno;

Prende la parola Il Sindaco di Monteriggioni Raffaella Senesi, la quale, nel prendere atto della scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione alla data del 31/12/2014 e nel rispetto degli atti di indirizzo approvati dal Comune di Monteriggioni (ed in particolare la delibera C.C. n. 54/2014 ed il decreto sindacale n. 65/2014 indica, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, i componenti del nuovo C.d.A. nelle persone di:

- **Eraldo Ammannati** nato il 16/10/1951 a MONTERONI D'ARBIA e residente in Monteriggioni via del Pozzo 36/2 quale membro esterno con funzioni di presidente del C.d.A.;
- **Manola Masti** nata a Siena il 14/06/1955 con funzioni di vice-presidente;
- **Carlo Maroni** nato a Colle di Val d'Elsa il 15/11/1963 con funzioni di consigliere;

Il Sindaco Raffaella Senesi prende nuovamente la parola per ringraziare il Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto;

Dopo la discussione l'assemblea dei soci

DELIBERA

- Nominare quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. per il periodo corrispondente al mandato del Sindaco di Monteriggioni, i Sigg.ri:
 - o **Eraldo Ammannati** nato il 16/10/1951 a MONTERONI D'ARBIA e residente in Monteriggioni via del Pozzo 36/2 quale membro esterno con funzioni di presidente del C.d.A.;
 - o **Manola Masti** nata a Siena il 14/06/1955 con funzioni di vice-presidente;
 - o **Carlo Maroni** nato a Colle di Val d'Elsa il 15/11/1963 con funzioni di consigliere;
- Di indicare la decorrenza delle funzioni a partire dal giorno 01/01/2015;
- La dott.ssa Giovanna Vestri constatata che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi più alcuno che chiede la parola scioglie l'assemblea alle ore 11.20, previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

IL Presidente _____

F.to Franco Carusi

Il Segretario _____

F.to Giovanna Vestri

Il Socio _____

F.to Raffaella Senesi