

**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 nr.2 DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**

L'anno 2015 il giorno 31 del mese di Dicembre, alle ore 20.00 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. *Eraldo Ammannati*, e chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa *Manola Masti*.

Il Sig. *Eraldo Ammannati* constata e fa constatare che:

- è presente o rappresentato l'intero capitale sociale in persona del *Sindaco Raffaella Senesi*;
- è presente la Dott.ssa *Manola Masti*, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- è presente 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 rispetto degli atti di indirizzo approvati dal Comune di Monteriggioni (ed in particolare il decreto sindacale n. 24/2015 del 30.12.15 indica, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, i componenti del C.d.A. della società "Monteriggioni AD 1213 srl", 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;

Dopo la discussione l'assemblea dei soci

### **DELIBERA**

- Nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. per il periodo corrispondente al mandato del Sindaco di Monteriggioni, i Sig.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 01/01/2016;
- La dott.ssa Manola Masti constatata che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi più alcuno che chiede la parola scioglie l'assemblea alle ore 20.45, previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

F.to Il Presidente

\_\_\_\_\_

Eraldo Ammannati

F.to Il Segretario

\_\_\_\_\_

Manola Masti

F.to Il Consigliere

\_\_\_\_\_

Carlo Maroni

F.to Il Socio

\_\_\_\_\_

Raffaella Senesi

