

MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.R.L.

Società a responsabilità limitata a socio unico

Via Cassia Nord n. 150 – Monteriggioni (SI)

C.f.e P. Iva 01069370524

Capitale Sociale € 100.000,00 euro i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21.03.2017

Nell'anno duemiladiciassette e questo giorno, 21 del mese di Marzo, alle ore 11,30 presso la sede sociale della società Monteriggioni A.D. 1213 SRL a socio unico con sede in Monteriggioni (SI) Via Cassia Nord 150, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente o. del g.:

- 1) D. lgs 175/2016 conferma decadenza membri CDA (art. 11 p.8-9)
- 2) Ratifica dell'operato degli organi sociali.
- 2) Nomina nuovo organo direttivo.
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma dell'art. 30 dello statuto sociale, il presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Eraldo Ammannati il quale invita la Sig.ra Manola Masti a svolgere le funzioni di Segretario.

Constatata la regolarità della convocazione, alla presenza dei Sigg.ri: Senesi Raffaella Sindaco del Comune di Monteriggioni e rappresentante del 100% del capitale sociale; Eraldo Ammannati in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Masti Manola in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; Maroni Carlo in qualità di Consigliere, i quali si dichiarano sufficientemente edotti ed informati sugli argomenti all'o.d.g.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare e passa a trattare il primo punto all'o.d.g. relativamente alla necessità di apportare modifiche alla compagine sociale in linea a quanto disposto dal

Decreto Lgs n. 175/2016 art. 11.

Prende la parola il Sindaco, Sig.ra Senesi Raffaella e leggendo l'articolo di riferimento, al punto 8 "gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti (omissis)," chiede all'assemblea di deliberare in merito all'uscita dei Sigg.ri Manola Masti e Sig. Maroni Carlo quali rispettivamente Vice presidente e consigliere del Consiglio di Amministrazione della società per cui l'assemblea si è riunita. Dopo un breve consunto, all'unanimità l'assemblea

DELIBERA

La decadenza dei membri del CDA della società Monteriggioni AD 1213 SRL con decorrenza 21/03/2017 rispettivamente dei Sigg:

- Masti Manola nata a Siena il 14/06/1955 c.f. MSTMNL55H54I726C in qualità di Vice Presidente eletta con verbale del 31-12-2015 in carica fino al 25/05/2019;
- Maroni Carlo nato a Colle Val d'Elsa (SI) il 15/11/1963 c.f. MRNCRL63S15C847G in qualità di Consigliere eletto con verbale del 31-12-2015 in carica fino al 25/05/2019;

Dopo ciò deliberato, contestualmente alla trattazione del 2° punto all'odg prende la parola il Sindaco quale rappresentante del socio unico il quale, nel ringraziare gli amministratori per le azioni svolte, evidenzia come il complesso del loro operato sia rispondente ai limiti del mandato e delle deleghe, corretto nella sua esecuzione, rispondente agli interessi sociali e alle decisioni assunte e per tale motivo:

DELIBERA

Di ratificare, per quanto possa occorrere, l'operato dei Sigg.ri Eraldo Ammannati, Carlo Maroni e Manola Masti per le cariche ricoperte dal

31/12/2014 alla data odierna, ritenendo il loro operato rato, valido ed esente da censure.

Passando quindi alla trattazione del 3° punto all'o.d.g., in linea con quanto disposto dallo statuto sociale al punto 11 e dall'art. 11 punto 3 del D.lgs 175, il Sindaco comunica che; alla data in vigore del presente decreto, per specifiche ragioni di adeguamento organizzativo, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre in autonomia che la stessa venga amministrata da un amministratore unico o da consiglio di amministrazione.

Tutto ciò premesso, volendo la società mantenere un organo amministrativo composto dal un consiglio di amministrazione 3 membri, vengono proposti due candidati idonei a sostituire le cariche decadute; rispettivamente la Sig.ra Bandini Tatiana ed il Sig. Pinciani Alessandro i cui requisiti di professionalità sono riscontrabili dai curriculum vitae allegati al presente verbale.

Preso atto di quanto sopra citato l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di nominare, con decorrenza 21/03/2017 e fino al 25/05/2019 quali membri del nuovo consiglio di amministrazione della società Monteriggioni AD1213 SRL i Sigg:

- Bandini Tatiana nata a Siena il 15/07/1974 e residente in Siena Via dei Rossi n. 50 c.f. BNDTTN74L55I726V con la funzione di consigliere.
- Al Sig. Pinciani Alessandro nato a Siena il 29/10/1974 con residente a Siena Via dei Termini n. 3 – c.f. PNCLSN74R29I726V con la funzione di consigliere.
- Resta confermata la carica di Presidente del CDA Eraldo Ammannati.

Non essendoci null'altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 12,50 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 21 I co., art. 38

Il co., art. 76 del DPR 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Bollo assolto in modo virtuale ai sensi del DM 17/05/2002 n. 127 tramite autorizzazione della CCIAA di Siena n. 3230 del 19/10/2001.

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società.

Il Segretario

Masti Manola

Il Presidente

Eraldo Ammannati