

VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA

Il giorno 29 del mese di aprile alle ore 13.00 è stata convocata presso la Sede Municipale, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della Società "Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l.", con il seguente ordine del giorno:

1. relazione sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché eventuali operazioni di rilievo, ex art. 14 Statuto Sociale;
2. approvazione progetto di bilancio e nota integrativa al 31/12/2022, Relazione sul Governo Societario ex art. 6 c. 4 D. Lgs 175/2016 comprensiva valutazione del rischio aziendale ex precedente c. 2 art. 6 e valutazione eventuali integrazioni strumenti di governo societario ex successivo c. 3 art.6; delibere conseguenti
3. relazione del Revisore Indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
4. relazione sull'inizio attività 2023 e delibere conseguenti
5. nomina organo amministrativo e delibere conseguenti
6. nomina organo di controllo e delibere conseguenti

Presente l'Amministratore Unico, Fabio Cecotti, il quale, trascorsi 30 minuti alle 13.30 prende atto che non sono presenti i Soci convocati e pertanto l'Assemblea è andata deserta.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 51 DEL 15/05/2023

SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO S.R.L.

LIGNANO SABBIAADORO – VIALE EUROPA N. 26

CAPITALE SOCIALE euro 10.000.= - INTERAMENTE VERSATO

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI UDINE AL N. 02147800300

ISCRITTA AL REA DI UDINE AL N. 239222

Il giorno 15 del mese di maggio alle ore 11.30 si è riunita presso la Sede Municipale, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria della Società "Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l.".

Sono presenti per il Comune di Lignano Sabbiadoro l'Assessore Marina Bidin su delega scritta del Vice Sindaco avv Manuel Massimiliano La Placa di data 12/05 e per l'Automobile Club di Udine il dott. Gianfranco Romanelli, Presidente pro tempore, portatori dell'intero capitale sociale di euro 10.000.= interamente versato, che dichiarano di essere stati resi edotti degli argomenti dell'ordine del giorno a mezzo di avviso di convocazione del 24 aprile u.s., da parte dell'Amministratore Unico, Fabio Cecotti, anch'egli presente.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale assume la presidenza Fabio Cecotti, il quale, dopo aver constatato che l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, invita il dott. Gianfranco Romanelli, che accetta, a fungere da segretario e dà lettura dell'ordine del giorno:

1. relazione sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché eventuali operazioni di rilievo, ex art. 14 Statuto Sociale;
2. approvazione progetto di bilancio e nota integrativa al 31/12/2022, Relazione sul Governo Societario ex art. 6 c. 4 D. Lgs 175/2016 comprensiva valutazione del rischio aziendale ex precedente c. 2 art. 6 e valutazione eventuali integrazioni strumenti di governo societario ex successivo c. 3 art.6; delibere conseguenti
3. relazione del Revisore Indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
4. relazione sull'inizio attività 2023 e delibere conseguenti

5. nomina organo amministrativo e delibere conseguenti
6. nomina organo di controllo e delibere conseguenti

Punto 1) ... omissis

Punto 2) ... omissis

Punto 4) ... omissis

Punto 5) L'Amministratore Unico comunica ai Signori soci che il proprio mandato termina in occasione della presente Assemblea. Ringrazia i Soci per la fiducia accordata e li invita a deliberare al riguardo.

A Soci il compito di determinare la forma dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 11 c. 2 dello Statuto Sociale, e la sua composizione.

Prende la parola l'Assessore Bidin per il Socio Comune di Lignano che esprime l'orientamento dell'Amministrazione Comunale al mantenimento della forma dell'Amministratore Unico. Il Socio ACU prende atto e si associa.

Tenuto conto del tecnicismo e dell'esperienza necessari alla figura dell'amministratore unico nonché delle specificità e delle peculiarità della Società, il Comune di Lignano indica nel dott. Fabio Cecotti la professionalità di gradimento dell'Amministrazione Comunale. Nella scelta si è tenuto conto dei requisiti professionali del dott. Fabio Cecotti, che ha svolto per lungo tempo l'attività di amministratore delegato per la Società e ne conosce approfonditamente il funzionamento e l'organizzazione, vista anche la specifica personale esperienza e professionalità acquisita nel settore a livello regionale per ACU ed in campo nazionale per l'Automobile Club d'Italia, oltre che nelle proprie esperienze quale membro del direttivo dell'Associazione Italiana Parcheggi, nonché per le attività amministrative direttamente svolte a favore della Società per il suo mantenimento nei mesi di operatività senza dipendenti.

L'Automobile Club di Udine conferma il proprio gradimento.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- a) di determinare per la nomina dell'Organo Amministrativo la forma dell'amministratore unico;
- b) di procedere alla nomina dell'amministratore unico nella persona del sig.
 - CECOTTI FABIO, nato a Udine il 27.10.1967 e residente a Udine in Via Brenari 2/6, Codice Fiscale CCT FBA 67R27 L483G;
- c) di stabilirne la durata in un triennio, e comunque fino alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio chiuso al 31/12/2025;
- d) di riconoscere all'amministratore unico, per i compiti svolti, un compenso annuale lordo di euro 16.000,00.= per l'anno 2023 e per i successivi esercizi, oltre al rimborso spese a piè di lista per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento del proprio mandato a partire dall'indirizzo di residenza, non disponendo la Società di un ufficio presso la propria sede ove egli possa svolgere le proprie funzioni. Il compenso rientra nei limiti di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del ministero dell'Economia del 24 dicembre 2013, n. 166

Il dott. Cecotti ringrazia l'assemblea per la fiducia dimostrata ed accetta, dichiarando che non sussistono a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità previste del Codice Civile. A tal fine il dott. Cecotti ha preventivamente rilasciato la dichiarazione di cui al combinato disposto dell'art. 2475 c.c. commi 1 e 2 con l'art. 2383 c.c. comma 1.

Punto 6) L'Amministratore Unico comunica ai Signori soci che in occasione della presente Assemblea è in scadenza di mandato anche il revisore unico. Ex art 17 dello Statuto è prevista la nomina di un organo di controllo e/o un revisore. I soci, valutate la dimensione e l'operatività della Società, indicano nella opzione del revisore unico la forma di controllo

ritenuta ottimale. Vista la proposta del revisore in scadenza, che conferma le precedenti condizioni economiche, il curriculum vitae del candidato proposto dal Comune di Lignano che risulta rispondente ai requisiti di legge richiesti per l'esercizio della carica e il proficuo lavoro svolto al fine di capitalizzare in un ulteriore mandato la conoscenza ed esperienza nel controllo della specifica operatività della Società, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quale revisore unico della Servizi e Parcheggi Lignano srl:
Zampogna Sonia, nata a Monfalcone (GO) il 27/04/1968 e residente a Lignano Sabbiadoro in Via Custoza n. 35, codice fiscale ZMP SNO 68D67 F356T
- di stabilirne la durata dell'incarico in un triennio, e comunque fino alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio chiuso al 31/12/2025;
- di stabilire in compenso annuo lordo per l'incarico in euro 3.500 lordi annui.

Alle ore 13.15, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Dott. Gianfranco Romanelli

IL PRESIDENTE

Dott. Fabio Cecotti