

POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L.

Sede in VIA MULETTA SN - 87012 CASTROVILLARI (CS) Capitale sociale Euro
289.500,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di Novembre alle ore 16.00 presso la sede della Società in VIA MULETTA SN - CASTROVILLARI si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. ~~Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.~~ OMISSIS
2. Nomina del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2020/2022 e determinazione dei relativi compensi.
3. ~~Nomina del Revisore legale per gli esercizi 2020/2022 e determinazione del relativo compenso.~~ OMISSIS

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente e/o collegati in audio-video conferenza, presenti i signori:

Antonio De Lucia

Revisore Legale

Nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, un numero di quote pari al 90% di quelle costituenti l'intero capitale sociale.
E' assente il socio CONSORZIO ACEA CALABRIA.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Vincenzo Esposito

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Vincenzo Tamburi rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti, Soci rappresentanti in proprio o per delega un numero di quote pari al 90% di quelle costituenti l'intero capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OMISSIS

[REDACTED]

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

[REDACTED] legale al bilancio [REDACTED]
[REDACTED] OMISSIS

- di approvare il bilancio d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31/12/2019, con un risultato netto di Euro 4.722,22;
- di approvare la proposta circa la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020/2022 e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022, con un compenso netto pari ad Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) annui;
- di conferire ampia delega, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

04/11/2019

In relazione al secondo punto all'Ordine del giorno, il presidente ricorda che la Società deve procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, essendo scadute le precedenti nomine conferite e contestualmente determinare il compenso dei nuovi componenti, precisando che, ai sensi di statuto, il sindaco del Comune di Castrovillari, Avv. Domenico Lo Polito, in data 09.11.2020, ha provveduto a nominare, alla carica di Presidente dell'organo, il dott. Vincenzo Esposito, per il triennio 2020/2022 e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022. Risulta quindi necessario la ratifica di detta carica e provvedere alla nomina di n. 2 consiglieri di Amministrazione.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

- di ratificare la nomina del Dott. Vincenzo Esposito alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020/2022 e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022;
- di determinare il compenso netto del Presidente del CDA, per il triennio, in Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) annui;
- di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione il Sig. DULCETTI VINCENZO per il triennio 2020/2022 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 e di riconoscere allo stesso/a per detta attività un compenso netto pari ad Euro 4.860,00 (quattromilaottocentosessanta/00) annui;
- di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione la sig.ra GUIDA CARMELINA per il triennio 2020/2022 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 e di riconoscere allo stesso/a per detta attività un compenso netto pari ad Euro 4.860,00 (quattromilaottocentosessanta/00) annui;

Gli stessi, essendo presenti, accettano la carica ed il riconoscendo compenso.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea della

~~Il Presidente della società, Dott. Vincenzo Esposito, ha presieduto l'assemblea ordinaria convocata in data 24/11/2020 e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020. Il Presidente ha comunicato a mezzo per la volontà, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società.~~

SSSMMO

~~Il Presidente della società, Dott. Vincenzo Esposito, ha presieduto l'assemblea ordinaria convocata in data 24/11/2020 e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020. Il Presidente ha comunicato a mezzo per la volontà, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società.~~

- ~~Il Presidente della società, Dott. Vincenzo Esposito, ha presieduto l'assemblea ordinaria convocata in data 24/11/2020 e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020. Il Presidente ha comunicato a mezzo per la volontà, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società.~~
- ~~Il Presidente della società, Dott. Vincenzo Esposito, ha presieduto l'assemblea ordinaria convocata in data 24/11/2020 e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020. Il Presidente ha comunicato a mezzo per la volontà, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società.~~

SSSMMO

~~La presente assemblea è stata convocata in data 24/11/2020 e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020. Il Presidente ha comunicato a mezzo per la volontà, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società, di non proseguire l'incarico di amministratore delegato della società.~~

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
VINCENZO TAMBURI

Il Presidente
VINCENZO ESPOSITO