

FB TRIBUTI - S.r.l.
Via Garibaldi, 86/88 – 66020 San Giovanni Teatino (CH)
P.I. e C.F. 02261620690 – N. R.E.A. (CH) 164796

S.G.T.MULTISERVIZI SRL

Codice fiscale 02261620690 – Partita Iva 02261620690
PIAZZA MUNICIPIO 14 - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO CH
Numero R.E.A. 164796

Registro Imprese di CHIETI n. 02261620690
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento dal Comune di San Giovanni Teatino

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 30 Settembre 2016 alle ore 10,30 presso il Palazzo Comunale di San Giovanni Teatino (CH) sito in Piazza Municipio, si è riunita, pur in assenza di formale convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazione compenso dell'Amministratore Unico;
2. Determinazione del rimborso delle spese sostenute dall' Amministratore Unico nell'espletamento dell'incarico ed relativa autorizzazione all'utilizzo del proprio automezzo;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico il dott. Giovanni Ialonardi il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Marco Melchiorre, invitato a partecipare all'Assemblea, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti:

- il "Socio Unico" Comune di San Giovanni Teatino, regolarmente iscritto nel libro dei soci, nella persona del dott. Luciano Marinucci, Sindaco pro – tempore;
- il dott. Marco Melchiorre, dipendente della Società, appositamente invitato;
- l'Amministratore Unico della società, il dott. Ialonardi Giovanni.

Constatato, altresì, che gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e favorevoli alla loro trattazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare, indipendentemente dalle modalità di convocazione, in quanto presente il socio Unico e l'Amministratore Unico.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione delle eventuali situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto e nessuno interviene.

1. In merito al **primo punto** all'ordine del giorno, prende la parola il dott. Luciano Marinucci, il quale, richiamando la Delibera Assembleare dello scorso 09.09.2016, nella quale veniva nominato Amministratore Unico della Società il dott. Giovanni Ialonardi e veniva demandata a successiva Assemblea da tenersi entro il corrente mese di settembre la determinazione del relativo compenso, ai sensi degli artt.11 e 18 dello Statuto societario,

DELIBERA

di assegnare all' Amministratore Unico della società dott. Giovanni Ialonardi, il compenso annuo lordo pari ad € 17.600 (euro diciassettemilaseicento/00); tale compenso, al netto delle ritenute di legge, verrà erogato mensilmente in concomitanza con il pagamento degli stipendi dei dipendenti.

2. Al secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il dott. Luciano Marinucci, il quale illustra all'assemblea la necessità di riconoscere all'Amministratore Unico, per le missioni che dovrà svolgere, per conto della società, fuori dal comune di San Giovanni Teatino (CH) e per quelle all'estero, il rimborso delle spese di trasferta inerenti il vitto, l'alloggio e le spese auto, sotto la forma di rimborso analitico, dietro presentazione e consegna dei relativi documenti giustificativi. Il rimborso delle spese sostenute per trasferte con propria

FB TRIBUTI - S.r.l.
Via Garibaldi, 86/88 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
P.I. e C.F. 02261620690 - N. R.E.A. (CH) 164796

auto verrà effettuato sui chilometri percorsi in base alle tariffe ACI e all'uopo si autorizza all'Amministratore Unico, fin da ora, all'uso del proprio automezzo per l'espletamento del proprio incarico. Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di autorizzare l'amministratore al predetto uso del proprio automezzo e di riconoscerli, dietro presentazione della nota riepilogativa, il rimborso delle spese spettanti.

3. Al terzo punto, nessuno richiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,45. Del che il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

Il Segretario


S.G.T. MULTISERVIZI S.R.L.

L'Amministratore Unico
Giovanni Falconardi

Il Presidente
