

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 27.06.2017 alle ore 16:50 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. Incompatibilità Amministratore Unico;
2. Nomina nuovo Amministratore Unico – Determinazione del relativo compenso;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza della riunione, l'Amministratore Unico, dott. Gianpaolo Soreca il quale 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 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. Gianpaolo Soreca.

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 in quanto presenti 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.

In merito al **primo punto** all'ordine del giorno, prende la parola il dott. Luciano Marinucci, il quale illustra che il dott. Gianpaolo Soreca, nominato Amministratore Unico nell'assemblea dei soci del 23.06.2017, dopo aver accettato la carica si è immediatamente dimesso, come da pec pervenuta il 26.06.2017, rilevando delle incompatibilità dalla suddetta carica non valutate all'atto della sua candidatura e prontamente comunicate. Pertanto nel rispetto delle legge l'assemblea

DELIBERA

di prendere atto di tali incompatibilità e delle conseguenti dimissioni dell'Amministratore Unico dott. Soreca.

Passati al **secondo punto** all'ordine del giorno prende la parola sempre il dott. Luciano Marinucci il quale specifica che, esaminate le candidature ricevute dal Comune di San Giovanni Teatino, all'esito della pubblicazione di apposito Avviso e trasmesse alla Società, non vi sono profili professionali che, a proprio parere, possano ricoprire la carica di Amministratore Unico per i seguenti motivi:

- il dott. Cacciagrano Paolo ha ricoperto cariche politiche ed elettive, risultando coinvolto nella vita politica della Città di San Giovanni Teatino per svariati anni, sicché pur non discutendosi le sue competenze vi sono ragioni di opportunità che ne sconsigliano la nomina;

- il dott. Cacchiaretta Carlo non sembra, dal Curriculum Vitae, aver maturato esperienze professionali significative nell'ambito delle attività che sarebbe chiamato a svolgere sicché sussistono ragioni di opportunità che ne sconsigliano la nomina;
- il dott. Ilari Stefano, pur avendo una rilevante ed indiscutibile competenza in materia, non garantisce allo stato l'autonomia e l'indipendenza necessarie, avendo recentemente patrocinato una associazione sportiva privata in un ricorso al TAR promosso sia contro il Comune di San Giovanni Teatino che contro la stessa SGT Multiservizi s.r.l. che risulterebbe, ad oggi, ancora pendente con tutto ciò che ne consegue anche in termini di incompatibilità per la carica.

Pertanto, data l'assenza di ulteriori candidature in risposta all'Avviso pubblico per la ricerca di una figura professionale in grado di ricoprire la carica di Amministratore Unico e vista l'assoluta urgenza di nominare tale figura, sia perché l'Amministratore Unico precedentemente in carica è ormai dimissionario da mesi, sia perché la Società, per il tramite del suo Amministratore, deve contribuire ad un processo di riorganizzazione dei servizi, in collaborazione con il Comune, non ulteriormente rinviabile, l'Assemblea ritiene di dover procedere, comunque, alla nomina del nuovo Amministratore. A tal fine il Sindaco fa presente di avere già interpellato, per le vie brevi, l'Ingegnere gestionale Alessandra De Luca la quale, resasi informalmente disponibile, ha rimesso il proprio Curriculum Vitae (che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) dal quale si evince come la stessa risulti pienamente in possesso delle necessarie competenze. Tutto ciò premesso, l'Assemblea ai sensi dell'art. 11 e 18 dello statuto

DELIBERA

di designare Amministratore Unico della società l'Ing. Alessandra De Luca nata a Pescara il 29.07.1974 (C.F. DLCLSN74L69G482J) e residente in Manoppello (PE) via Amendola, n. 36. La carica avrà durata triennale così come stabilito dall'art.18 dello Statuto della Società. Per quanto riguarda il compenso, l'importo verrà stabilito in successiva Assemblea da tenersi entro il successivo mese di luglio 2017.

Il nuovo Amministratore Unico, invitato a partecipare all'Assemblea, nell'accettare la nomina conferitagli dichiara che a suo carico non sussiste nessuna delle cause ostative previste dal codice civile né nessuna altra causa di incompatibilità.

A questo punto, nessuno richiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17,20. Del che il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

Il Segretario
dott. Marco Melchiorre



Il Presidente
dott. Gianpaolo Soreca

