

# 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 28 Luglio 2017 alle ore 11,00 presso il Palazzo Comunale di San Giovanni Teatino (CH) sito in Piazza Municipio, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Definizione Compenso dell'Amministratore Unico;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico la Dott.ssa Alessandra De Luca la 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 dott.ssa Alessandra de Luca.

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.

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, richiamando la Delibera di Assemblea dello scorso 27.06.2017 nella quale veniva nominato Amministratore Unico della Società la dott.ssa Alessandra De Luca e veniva demandata a successiva Assemblea da tenersi entro il corrente mese di luglio la determinazione del relativo compenso, ai sensi degli artt.11 e 18 dello Statuto societario

### DELIBERA

1. di assegnare all' Amministratore Unico della società dott.ssa Alessandra De Luca, nata a Pescara il 29.07.1974 (C.F. DLCLSN74L69G482J) e residente in Manoppello (PE) via Amendola n.36, 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 e matura sin dal primo giorno della nomina dell'Amministratore.

A questo punto, nessuno richiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11,30

Del che il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente