

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 € 10.000,00 i.v.

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

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 24.04.2018 alle ore 11,00 presso il Municipio di san Giovanni Teatino (CH), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica compenso Amministratore unico;
2. Varie ed eventuali;

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione l'Amministratrice Unica Ing. 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'Amministratrice Unica della società Ing. Alessandra De Luca nella persona di sé medesima.

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 ed atta a deliberare.

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

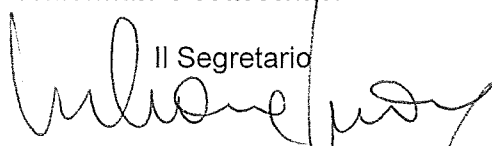
In merito al **punto primo** dell'ordine del giorno, il presidente informa l'Assemblea che in data 05.04.2018 la S.G.T. Sport S.S.D. a r.l. interamente partecipata dalla S.G.T. Multiservizi Srl, ha deliberato la nomina del nuovo amministratore nella persona del Sig. Luciano di Nicola il quale ha accettato la carica con decorrenza 16.04.2018 rinunciando a qualsiasi compenso come risulta al punto "4" di detto verbale che si allega alla presente deliberazione. Il presidente pertanto, tenuto conto di quanto sopra, chiede all'Assemblea l'adeguamento del proprio compenso dagli attuali € 17.600 lordi annui ad € 25.600 lordi annui, ossia l'aumento di € 8.000 lordi annui, corrispondenti al compenso percepito fino al 16.04.2018 dall'amministratore dimissionario della S.G.T. Sport S.S.D. a r.l. dott. Pierluigi Pace.

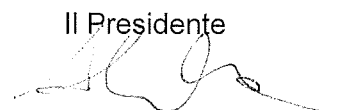
Prende la parola il dott. Luciano Marinucci, il quale dopo breve discussione, ai sensi degli artt. 11 e 18 dello Statuto societario

DELIBERA

1. Di aumentare con decorrenza 16.04.2018 il compenso dell'Amministratore Unico della S.G.T. Multiservizi Srl Ing. Alessandra De Luca nata a Pescara il 29.07.1974 (C.F. DLCLSN74L69G482J) dagli attuali € 17.600 lordi annui ad € 25.600 lordi annui corrispondenti all'80% del compenso annuo percepito dal Sindaco del Comune di san Giovanni Teatino.

A questo punto, nessuno richiedendo ulteriormente la parola e nell'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11,40. Del che il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

Il Segretario


Il Presidente


Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società, ai sensi degli artt. 21, I comma, 38, II comma e 76 del DPR 25/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

S.G.T. SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.

Codice fiscale 02566090698 – Partita iva 02566090698
VIA CIAFARDA, SN - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

Numero R.E.A 188601

Registro Imprese di CHIETI n. 02566090698

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento dalla S.G.T. MULTISERVIZI S.R.L.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 05 aprile 2018 alle ore 17,00 presso la sede sociale in VIA CIAFARDA SN - SAN GIOVANNI TEATINO (CH), si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.07.2017, lettura della nota integrativa;
2. Approvazione del bilancio al 31.07.2017, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Dimissioni dell'Amministratore Unico;
4. Nomina dell'Amministratore Unico;
5. Nomina Revisore Legale dei Conti Unico;
6. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico il dott. Pierluigi Pace il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Alessandra De Luca, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti:

- il Socio Unico S.G.T. MULTISERVIZI S.R.L. nella persona della dott.ssa Alessandra De Luca,
- l'Amministratore Unico della società, il dott. Pierluigi Pace.

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 sui punti posti all'ordine del giorno.

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

1. Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.07.2017 che si chiude con un utile di esercizio di € 12.831.
2. Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione del risultato di esercizio: il 5% a riserva legale pari ad euro 642,00 ed il restante a riserva indisponibile. L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, **delibera** all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.
3. Passando al terzo punto all'ordine del giorno, Il Presidente comunica che, come già notificato tramite PEC al Socio in data 26 marzo u.s., ritiene opportuno rassegnare le proprie dimissioni dalla carica ricoperta per motivi personali, con decorrenza dal 16 aprile p.v.. Le dimissioni presentate dal dott. Pace sono state riscontrate ed accettate, stesso mezzo, dalla S.G.T. Multiservizi srl in data 29 marzo u.s. L'assemblea prende atto delle dimissioni rese

dall'amministratore unico, già accettate, e gli dà scarico per le operazioni fin qui compiute, ringraziandolo per l'opera svolta.

4. Al quarto punto dell'ordine del giorno il Presidente chiede che l'assemblea nomini il nuovo Amministratore Unico affinché ci sia continuazione nell'operatività della società. Su proposta del socio viene indicato il sig. Di Nicola Luciano, il quale si è reso disponibile a ricoprire tale carica essendo stato contattato nei giorni scorsi. L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, **delibera**:
- di nominare a nuovo Amministratore Unico il signor Di Nicola Luciano, nato a Pescara il 27/02/1956, residente a San Giovanni Teatino (CH) in corso Italia n. 134, C.F.: DNCLCN56B27G482Q;
 - di prendere atto che non verrà erogato nessun compenso al nuovo amministratore in quanto lo stesso ha rinunciato a qualsiasi emolumento per la carica che andrà a ricoprire;
 - di prendere atto che l'Amministratore Unico signor Di Nicola Luciano sarà in carica a partire dal 16/04/2018.
5. Al quinto punto all'ordine del giorno si fa presente che sulla scorta del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, si è proceduto a pubblicare il bando per la ricerca di un Revisore Legale dei Conti Unico presso la società che certifichi i bilanci del triennio 2018/2020 (esercizi al 31/07/2018 – 31/07/2019 – 31/07/2020). Il bando si è chiuso il 27/02/2018 alle ore 13.00. L'unica candidatura pervenuta è del dott. Sergio Acconcia. L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, visti i requisiti e la sua professionalità, **delibera** all'unanimità la nomina del dott. Sergio Acconcia quale revisore legale dei conti unico a far data dal 16/04/2018, giorno in cui si insedierà il nuovo Amministratore Unico.
6. Al sesto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

