

# 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 30.8.2019 alle ore 13,00 presso la sede legale della Società in San Giovanni Teatino (CH) Piazza Municipio n.14, si è riunita in via totalitaria l'Assemblea dei soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Ratifica dimissione e Nomina Nuovo Amministratore;*

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico dott. Bortone Costantino il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Dott. Marco Melchiorre invitato appositamente 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;
- > l'Amministratore Unico dott. Bortone Costantino;
- > il Dott. Marco Melchiorre;
- > L'Avv. Paolo Borrelli invitato a partecipare

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 totalitaria, seppur non convocata nei termini previsti dallo statuto, e comunque atta a deliberare.

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

Nessuno interviene.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente invita l'assemblea a deliberare sul punto indicando che il socio ha individuato l'Avv. Paolo Borrelli quale soggetto idoneo ad assumere l'incarico dell'Amministratore dimissionario.

A tal fine il Presidente passa la parola all'Avv. Paolo Borrelli il quale consegna al socio il proprio CV e si rende disponibile ad accettare l'incarico previa necessaria rimozione delle cause di incompatibilità, essendo lo stesso già consulente della SGT Multiservizi s.r.l. e legale dell'Ente.

A questo punto il Socio Unico prende atto delle dimissioni rese dall'Amministratore, Dott. Costantino Bortone come lettera dell'1/8/2019, lo ringrazia per l'opera svolta a favore della Società e delibera di accettare le dimissioni.

L'assemblea all'unanimità dichiara di nominare l'Avv. Paolo Borrelli nato a Lanciano il 17.03.1980 BRRPLA89C17E435L, per la durata di tre esercizi come previsto dall'art.19 dello statuto societario, previa rimozione delle cause di incompatibilità da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni da oggi.

La determinazione del compenso avverrà solo dopo la formale accettazione della carica.

A questo punto nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 13,45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale

Il Segretario  
Dott. Marco Melchiorre  


Il Presidente  
Dott. Costantino Bortone  
