



ASSEMBLEA DEI SOCI

Riunione n° 22 del 19 dicembre 2012

Oggi mercoledì 19 dicembre 2012 alle ore 16.30 presso la sede legale della società *Capannori Servizi S.r.l. a Socio Unico* sita in Piazza Aldo Moro n° 1, 55012 Capannori (LU), convocata nei modi e nei termini di statuto, si è riunita l'assemblea della Società *Capannori Servizi S.r.l. a Socio Unico* per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 30/06/2012: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;
2. Adeguamento Consiglio di Amministrazione alle disposizioni normative dell'art. 4 comma 4 e 5, D.L. 95/2012 convertito in Legge 7/8/2012 n. 135;
3. Attribuzione del compenso in conseguenza dell'adeguamento del Consiglio di Amministrazione di cui al punto precedente;
4. Nomina dell'Amministratore unico della Società;
5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale;
6. Attribuzione del compenso al Collegio Sindacale;
7. Varie ed eventuali.

È presente l'Organo Amministrativo nelle persone di:

Sig. Giovan Dante Gino Malfatti, Presidente;

Dott. ssa Silvia Bulckaen, membro;

Sig. Moreno Da Collina, membro.

È altresì presente il Collegio Sindacale nella persona di:

Dott. Gino Toschi, membro;

Dott. Enrico Cesaretti, membro.

Risulta assente giustificato il Prof. Ugo Fava, Presidente del Collegio Sindacale.

E' presente altresì, in rappresentanza del Socio Unico, l'assessore Dott. Maurizio Vellutini all'uopo delegato.

È presente il Direttore Generale della "Capannori Servizi S.r.l. a socio unico", Dott.ssa Giuseppina Cruso.

Sono altresì presenti i Dottori commercialisti della Società, Dott. Michele Froli e Dott. Paolo Cervi.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig. Giovan Dante Gino Malfatti, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, la Sig.ra Fabiana Pollastrini che accetta.

Il Presidente constatata e fatta constatare la validità della riunione, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 30/06/2012: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dopo aver comunicato ai soci che il C.d.A. in data 12 dicembre 2012 ha deliberato di approvare la bozza di bilancio e la bozza della relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 30/6/2012 e dopo aver comunicato che era stato consegnato al Collegio Sindacale copia di tali documenti per le relative verifiche ed adempimenti di legge, distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 2012;
- bozza della relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 2012;
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 30 giugno 2012.

Dopo la lettura da parte del Presidente dei documenti di bilancio ed allegati, e relativa discussione su alcune specifiche voci, prende la parola il dott. Gino Toschi che a nome del Collegio Sindacale legge la propria relazione evidenziando all'Assemblea due richiami di informativa ivi riportati relativi rispettivamente alla imputazione a conto economico delle imposte anticipate e l'altra al disallineamento della voce crediti v/Comune di Capannori rispetto al debito contabilizzato dal Comune stesso nei confronti della Società.

I revisori, dopo aver messo in evidenza questi due aspetti, danno comunque parere favorevole all'approvazione della bozza di bilancio.

Al termine della discussione il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Al termine della discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti,

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 30 giugno 2012;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 30 giugno 2012, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 1.650;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.

2. Adeguamento Consiglio di Amministrazione alle disposizioni normative dell'art. 4 comma 4 e 5, D.L. 95/2012 convertito in Legge 7/8/2012 n. 135;

4. Nomina dell'Amministratore unico della Società;

5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale;

Sui punti 2, 4 e 5 che vengono posti in discussione congiuntamente, il Presidente illustra ai presenti quanto previsto dall'evoluzione normativa degli ultimi tempi in materia e dopo la discussione chiama l'Assemblea ad esprimersi in merito.

Vista la scadenza del mandato dei Consiglieri di Amministrazione con l'approvazione del bilancio al 30/06/2012.

Vista la scadenza del mandato del Collegio Sindacale con l'approvazione del bilancio al 30/06/2012.

L'assemblea, preso atto del decreto del Sindaco n° 10 del 19/12/12,

delibera

Di passare da una amministrazione collegiale ad un organo monocratico e conseguentemente di nominare quale Amministratore unico della Società Capannori Servizi S.r.l. - a socio unico la seguente persona:

- Sig. Giovan Dante Gino Malfatti nato a Lucca il 5 dicembre 1977, residente in Via Romana n° 642, Località Arancio – Lucca, C.F. MLFGND77T05E715B che, essendo presente, accetta la nomina dichiarando che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge;

L'Amministratore unico così nominato durerà in carica sino alla durata della Società al 31/12/2014 così come indicata nello Statuto.

Di nominare quali membri del Collegio Sindacale della Società Capannori Servizi S.r.l. -a socio unico le seguenti persone:

- Dott. Fava Ugo nato a Lucca il 27/02/1950, domiciliato in Via S. Croce, 3-Lucca, C.F. FVAGUO50B27E715I **Sindaco effettivo.**
- Dott. Cesaretti Enrico nato a Lucca il 16/03/1971, residente in Via dei Mei, 62-frazione Camigliano-Capannori, C.F. CSRNRC71C16E715Y **Sindaco effettivo.**
- il Dott. Toschi Gino nato a Capannori il 10/09/1963, residente in Via Don Emilio Angeli già Stradone di Segromigno 14/h - Segromigno in Piano-Capannori; C.F. TSCGNI63P10B648D **Sindaco effettivo.**

Il Dott. Fava Ugo viene altresì nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Vengono altresì nominati i sindaci supplenti:

- Giancarlo Conti nato a Lucca il 4 maggio 1961 residente in Via Centoni, 48 – Fraz S. Ginense di Compito – Capannori Lucca. **Sindaco Supplente.**
- Daniela Lencioni nata a Chicago il 6 maggio 1959 residente in Via dei Canali, 9 – Fraz Colle di Compito – Capannori – Lucca. **Sindaco Supplente.**

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica sino alla durata della Società al 31/12/2014 così come indicata nello Statuto.

3. Attribuzione del compenso in conseguenza dell'adeguamento del Consiglio di Amministrazione di cui al punto precedente;

6. Determinazione del compenso al Collegio Sindacale

Passando infine al terzo e sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola alla Dott. ssa Cruso che espone ai presenti quanto indicato all'art. 6, comma 6 del Dl. n. 78/10 che prevede in caso di rinnovo dell'organo amministrativo, anche passando da un Consiglio di Amministrazione ad un Amministratore unico, la riduzione del 10% del suo compenso.

La Dott.ssa Cruso illustra inoltre che anche per quanto riguarda il compenso previsto per il Collegio Sindacale, sempre rifacendosi al Dl. sopracitato, è prevista una riduzione del 10% del compenso.

Al termine della discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

Di ridurre del 10% il compenso attribuito all'Amministratore unico determinandolo conseguentemente in € 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta) annui oltre agli accessori ed oneri previsti per legge.

Di determinare altresì in € 3.600,00 (tremilaseicento) il compenso spettante complessivamente al nuovo Collegio Sindacale per ogni singola annualità. Oltre al compenso viene stabilito un ulteriore onorario di € 108,00, già al netto della riduzione del 10%, spettante a ciascun membro del Collegio Sindacale per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci diverse da quelle riguardanti l'approvazione del Bilancio di esercizio.

Il Socio rappresentato dal Dott. Maurizio Vellutini, il Presidente e il Direttore generale ringraziano i membri uscenti del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Bulckaen e Sig. Da Collina per la collaborazione franca e per l'impegno proficuo che hanno dimostrato in questi anni di esperienza in questa Società in house.

Viene ringraziato anche il Dott. Cervi per il lavoro svolto in questi anni in qualità di commercialista e consulente della Società.

Non essendovi altro argomento su cui deliberare alle ore 17.50 la seduta si chiude previa redazione ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Sig. Giovan Dante Gino Malfatti

Il Segretario

Sig. ra Fabiana Pollastrini

Autorizzazione all'esazione del bollo virtuale n. 9449 del 11.6.1990 e n. 6846 del 21.5.2001 - D.R.E. Sez. staccata di Lucca.

" Il soggetto che sottoscrive il documento tramite apposizione della firma digitale attesta che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società ".