

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 OTTOBRE 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di ottobre, alle ore 11,30, presso lo studio notarile del Dr. Rocco Guglielmo, sito in Catanzaro, Corso Mazzini n. 4, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Catanzaro Servizi S.p.A. in liquidazione, al fine di discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

- 1) *Deliberazione in merito all'organo amministrativo da indicare nell'atto di fusione, che sarà stipulato in data 22/10/2015 presso lo studio del Notaio Dott. Rocco Guglielmo, e determinazione del relativo compenso.*

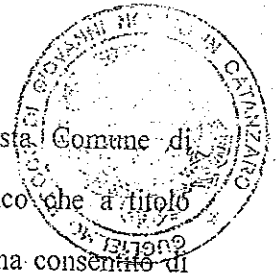
E' presente nella qualità di Azionista unico della Società il Comune di Catanzaro, titolare di n.ro 1.200 azioni per complessivi nominali Euro 120.000,00 pari al 100% del capitale sociale, nella persona dell'Assessore alle Finanze, Dott.ssa Rosamaria Petitto, in forza di specifica delega scritta (Prot. n. 92821 del 21/10/2015) che resta acquisita agli atti della Società.

Sono presenti, il Liquidatore, nella persona del Dott. Pierluigi Foglia ed il Collegio Sindacale al completo nelle persone dei Signori, Prof. Mario Antonini, Presidente, Dott. Raffaele Mangiacasale, Sindaco Effettivo e Dott. Pietro Mollura, Sindaco Effettivo.

Presiede la seduta il Liquidatore della Società, Dott. Pierluigi Foglia. L'Assemblea invita a svolgere le funzioni di Segretario il dipendente, Arch. Francesco Merante, il quale accetta.

Preliminarmente, il Presidente constata e fa constatare che, essendo presente l'azionista unico, nonché l'intero Collegio Sindacale, considerata altresì l'avvenuta convocazione con avviso scritto, Prot. n. 832 del 14 ottobre ultimo scorso, l'odierna adunanza deve intendersi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ad introduzione del 1° punto posto all'o.d.g., il Presidente ringrazia il Socio, Comune di Catanzaro, per la fiducia riposta ed augura una ripresa immediata dell'attività della Società dopo che sarà completata la procedura di fusione.



Prende la parola la Dott.ssa Petitto, in rappresentanza dell'azionista Comune di Catanzaro, la quale ringrazia il Dott. Foglia, sia a nome del Sindaco che a titolo personale, per l'impegno dimostrato ed il proficuo lavoro svolto, che ha consentito di traghettare la Società in questa importante fase verso la fuoriuscita dalla liquidazione.

La revoca dello stato di liquidazione, infatti, avrà efficacia a brevissimo con il perfezionamento dell'atto di fusione.

In funzione della delega ricevuta, propone quindi all'Assemblea la nomina ad Amministratore Unico dell'Ing. Rocco Mazza nato _____ residente a Catanzaro in via _____ codice fiscale _____ il cui mandato avrà durata fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016 e predeterminando, ai sensi dell'art. 1, comma 725, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii., in € 31.800,00 il relativo compenso annuo.

L'Assemblea delibera, con voto totalitario, così come proposto dal Socio, di nominare quale Amministratore Unico, conferendogli tutti i poteri necessari, senza alcuna eccezione, così come stabilito e disposto dalla legge e dallo statuto, l'Ing. Rocco Mazza nato il _____, residente a Catanzaro in via _____ codice fiscale _____, il cui mandato avrà durata fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016 e predeterminando, ai sensi dell'art. 1, comma 725, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii., in € 31.800,00 il relativo compenso annuo.

La nomina avrà efficacia ad avvenuta stipula dell'atto di fusione, in concomitanza con la cessazione della gestione liquidatoria.

Interviene il Dott. Foglia per esprimere i più sinceri auguri di buon lavoro all'Ing. Rocco Mazza per il mandato appena conferitogli.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, né alcuno che chiede la parola, il Presidente, esperita ogni altra formalità di rito, dichiara sciolta la seduta alle ore 12,00.

IL PRESIDENTE

Dott. Pierluigi Foglia

IL SEGRETARIO

Arch. Francesco Merante