

“COSIMO DE' MEDICI S.R.L. ”. Sede : Portoferraio- Calata Mazzini, 37 - Società con unico socio. Capitale Sociale € 30.000,00, interamente versato. Registro delle Imprese di Livorno e codice fiscale n. 01327750491. Iscritta al n. 119067 del Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di Livorno. Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Portoferraio.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 6 (sei) del mese di febbraio , alle ore 11.00 (undici) si è riunita in Portoferraio, Calata Mazzini,37 presso la sede sociale , l'assemblea dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) - rinnovo organo amministrativo per dimissioni dei consiglieri Provenzali Giuseppe e Campidoglio Vittorio. Il Sig. Provenzali Giuseppe, nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale , assume la presidenza dell'assemblea, chiamando, con il consenso unanime di tutti i presenti, il Dott.Giorgio Diversi a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatato e fatto constatare che :

- l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso spedito al socio unico e a tutti i componenti dell'organo amministrativo;
- risulta presente il socio unico, Comune di Portoferraio, rappresentato dal Sindaco Dott. Mario Ferrari ;
- per l'organo amministrativo sono presenti i signori Provenzali Giuseppe e Campidoglio Vittorio, mentre risulta assente ingiustificato il dott.Michele Pinzuti;

dichiaro

l'odierna assemblea validamente costituita in forma totalitaria per discutere sull'argomento all'ordine del giorno.

In merito all'unico punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce di avere rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente e di consigliere del consiglio di amministrazione; altresì il signor Campidoglio Vittorio ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere; ai sensi dell'art.13 del vigente testo di statuto sociale il venir meno della maggioranza dei consiglieri determina la decadenza dell'intero consiglio; è necessario pertanto provvedere alla ricostituzione dell'organo amministrativo.

Prende la parola il socio unico Comune di Portoferraio, come sopra rappresentato, il quale constata le dimissioni dei signori Provenzali Giuseppe e Campidoglio Vittorio dalla carica di membri del consiglio di amministrazione della società e, conseguentemente, la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Peraltro in riferimento al consigliere Pinzuti, rileva l'incompatibilità della carica di amministratore della partecipata del Comune con il ruolo di responsabile per l'anticorruzione ricoperto per lo stesso Comune. Verificata altresì l'irrevocabilità delle dimissioni, l'assemblea all'unanimità delibera:

- (i) – di ratificare le dimissioni dei consiglieri Provenzali Giuseppe e Campidoglio Vittorio, ai quali esprime ringraziamento per l'opera svolta a favore della società;
- (ii) – di considerare decaduto l'intero consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.13 del vigente statuto sociale, essendo venuta meno la maggioranza dei suoi componenti;



(iii) - di non ricomporre l'organo amministrativo in forma collegiale, ma in forma monocratica, in attesa di conoscere la nuova normativa sulle società partecipate dagli enti pubblici, attualmente in corso di approvazione ;

(iv) - di nominare alla carica di amministratore unico della società, fino a revoca o dimissioni e comunque non oltre il termine per l'approvazione del bilancio al 31.12.2017, il dott. Mauro Parigi, nato a Livorno il 12 marzo 1954, residente a Portoferraio (LI) – via della Fonderia, 61 - cittadino italiano, libero professionista (C.F.: PRG MRA 54C12 E625N);

(v) – di non attribuire alcun compenso al neo nominato amministratore.

Preso atto di quanto sopra deliberato e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'odierna assemblea alle ore 11,50 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Giorgio Diversi



Il Presidente
Giuseppe Provenzali

