

In data 14 gennaio 2013 alle ore 09,00 si è riunita, presso la sede del Comune di Forte dei Marmi, in Forte dei Marmi piazza Dante, n. 1, l'assemblea dei soci della Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Surroga consigliere di amministrazione dimissionario;
2. Nomina Collegio Sindacale.

Sono presenti i signori:

- Buratti Umberto, Sindaco del Comune di Forte dei Marmi, in rappresentanza dell'intero capitale sociale;
- Federigi Arnaldo, Stagetti Maurizio quali componenti del Consiglio di Amministrazione;
- E' assente giustificato il Sig. Barberi Angelo componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione;
- Buratti Andrea, Mazzoni Andrea e Vezzoni Graziano componenti effettivi del Collegio sindacale uscente.

A norma dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il signor Federigi Arnaldo il quale, chiamato a fungere da segretario il signor Fortini Alessandro che accetta, constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata. Il Presidente dell'assemblea accerta inoltre che l'assemblea è validamente costituita poiché sono presenti tanti soci che rappresentano il 100% del capitale sociale.

Prende la parola il signor Buratti Umberto che pone dunque all'esame dell'assemblea il primo punto all'ordine del giorno, precisando che il consigliere di Amministrazione Sig. Barberi Angelo ha presentato le dimissioni dalla carica in data 27/12/2012 e che, a norma dell'art. 15 dello statuto, è necessario provvedere alla nomina di un sostituto.

Il Signor Umberto Buratti propone di nominare il Sig. Bertola Francesco, nato a Pietrasanta, il 09/02/1974, residente a Forte dei Marmi in via Gorizia n. 35, codice fiscale BRTFNC74B09G628M.

Dopo la discussione, il Presidente pone in votazione l'argomento indicato al primo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci, rappresentante il 100% del capitale sociale, delibera di nominare quale componente del Consiglio di

amministrazione "Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l.", in sostituzione del consigliere dimissionario, il Sig. Bertola Francesco, nato a Pietrasanta, il 09/02/1974, residente a Forte dei Marmi in via Gorizia n. 35, codice fiscale BRTFNC74B09G628M ed allo stesso attribuire il compenso di euro 1.080,00 lordi mensili come deliberato nell'assemblea del 28/06/2012 per gli altri componenti dell'organo amministrativo.

Prende la parola il Socio che ringrazia il Collegio sindacale uscente per la collaborazione prestata ed elogia per la professionalità con cui è stato compiuto l'incarico nel triennio trascorso.

Si pone quindi all'esame dell'assemblea il secondo punto all'ordine del giorno, precisando che il mandato ai sindaci attualmente in carica è scaduto per decorrenza del termine il giorno 13 dicembre 2012 e che occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio sindacale per il prossimo triennio. A tal fine, a norma dello statuto, il socio propone di nominare componenti del Collegio sindacale i signori Buratti Andrea, Ulivi Giorgio e Nannini Luca quali membri effettivi e confermare i signori Lehnertz Alessandro e Costa Dario quali membri supplenti nonché il signor Buratti Andrea come Presidente del Collegio stesso.

Dopo la discussione, il Presidente pone in votazione l'argomento indicato all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci, rappresentante il 100% del capitale sociale delibera di nominare quali componenti del Collegio sindacale della Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l. i signori:

- Buratti Andrea, nato a Seravezza (LU), il 31/10/1968 e residente a Forte dei Marmi, via Arenile n. 47, cod. fisc. BRTNDR38R31I622C, Presidente del Collegio sindacale;
- Ulivi Giorgio, nato a Seravezza (LU), il 19/09/1963 e residente a Seravezza, via Vitale n. 297, cod. fisc. LVUGRG63P19I622E, sindaco effettivo;
- Nannini Luca, nato a Pietrasanta (LU), il 30/08/1968 e residente a Pietrasanta, via Murli n.26, cod. fisc. NNNLCU68M30G628U, sindaco effettivo;

- Lehnertz Alessandro, nato a Forte dei Marmi (LU), il 04/09/1947 e residente a Marina di Pietrasanta (LU), via Tonfano, n. 166/168, cod. fisc. LHNLSN47P04D730P, sindaco supplente;
- Costa Dario, nato a Seravezza (LU), il 18/12/1954 e residente a Forte dei Marmi (LU), via Dell'Acqua, n. 9/A, cod. fisc. CSTDRA54T18I622Z, sindaco supplente.

L'assemblea dei soci delibera altresì di determinare l'emolumento da erogare ai membri del Collegio sindacale nella seguente misura: € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) per ciascun membro effettivo e € 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00) per il Presidente del Collegio.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 10,30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente