

In data 18 febbraio 2014 alle ore 08,30 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. Ratifica dimissioni componente collegio sindacale;
2. Sostituzione componente collegio sindacale dimissionario;
3. Ratifica dimissioni di consigliere di amministrazione;
4. Sostituzione di consigliere di amministrazione dimissionario;
5. Cariche sociali.
6. Determinazione compensi.
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i signori:

- Buratti Umberto, Sindaco del Comune di Forte dei Marmi, in rappresentanza dell'intero capitale sociale;
- Dini Raffaella e Bertola Francesco quali componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Buratti Andrea e Nannini Luca componenti effettivi del Collegio sindacale.

Sono assenti i signori:

- Stagetti Maurizio, componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione;
- Ulivi Giorgio, componente effettivo del Collegio sindacale.

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

Prende la parola il signor Buratti Umberto che pone all'esame dell'assemblea il primo punto all'ordine del giorno, comunicando che il Sig. Nannini Luca ha presentato le dimissioni dalla carica di componente effettivo del Collegio Sindacale in data 13/02/2014 e che, a norma dell'art. 19 dello statuto, è necessario provvedere alla nomina di un sostituto.

Il Signor Umberto Buratti dopo aver ringraziato il Sig. Nannini per la disponibilità ed il supporto fornito durante lo svolgimento dell'attività di Sindaco revisore, propone di nominare la Sig. Ceragioli Elisabetta, nata a Pietrasanta il 26/05/1969, residente a Forte dei Marmi in via B. Croce n. 35, codice fiscale CRGLBT69E66G628H.

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

L'assemblea dei soci, rappresentante il 100% del capitale sociale, delibera di nominare quale componente del Collegio Sindacale della "Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l.", in sostituzione del sindaco dimissionario, la Sig. Ceragioli Elisabetta, nata a Pietrasanta il 26/05/1969, residente a Forte dei Marmi in via B. Croce n. 35, codice

fiscale CRGLBT69E66G628H ed alla stessa attribuire l'emolumento annuo di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) come deliberato nell'assemblea del 14/01/2013 per gli altri componenti del collegio.

La Sig. Ceragioli Elisabetta accetta la carica conferitaLe dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

Si pone poi all'assemblea il terzo punto all'ordine del giorno, precisando che il consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Stagetti Maurizio ha presentato le dimissioni dalla carica in data 14/02/2014 e che, a norma dell'art. 15 dello statuto, è necessario provvedere alla nomina di un sostituto.

Il Signor Umberto Buratti ringrazia Stagetti per la serietà e l'impegno prestati nell'amministrare l'azienda che sotto la sua guida e dell'ex Presidente Federigi ha ottenuto sempre ottimi risultati e propone di nominare il Sig. Nannini Luca, nato a Pietrasanta (LU), il 30/08/1968 e residente a Forte dei Marmi (LU), via dell'acqua 63, cod. fisc. NNNLCU68M30G628U.

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

L'assemblea dei soci, rappresentante il 100% del capitale sociale, delibera di nominare quale componente del Consiglio di amministrazione della "Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l.", in sostituzione del consigliere dimissionario, il Sig. Nannini Luca, nato a Pietrasanta (LU), il 30/08/1968 e residente a Forte dei Marmi (LU),

via dell'acqua 63, cod. fisc. NNNLCU68M30G628U 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.

Si passa poi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, ed il socio propone di attribuire la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione alla Sig. Dini Raffaella.

L'assemblea dei soci, rappresentante il 100% del capitale sociale delibera di nominare quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l. la Sig. Dini Raffaella ed alla stessa attribuire il compenso mensile lordo di € 1.620,00 come deliberato nell'assemblea del 28/06/2012.

A questo punto l'assemblea esamina la proposta dei componenti del Consiglio di Amministrazione che ritengono utile delegare alcune competenze ad un membro in modo da rendere più efficace, più diretta e continua l'influenza dell'organo amministrativo nelle attività gestionali quotidiane.

Dopo la discussione, il Presidente propone di investire della carica di Amministratore Delegato il Sig. Nannini Luca e pone in votazione l'argomento.

L'assemblea dei soci, rappresentante il 100% del capitale sociale, delibera di nominare Amministratore Delegato il Sig. Nannini Luca rimandando al consiglio di amministrazione la definizione e l'attribuzione della stessa delega, ed attribuire allo stesso uno

specifico compenso di euro 700,00 lordi, in aggiunta al normale compenso già previsto per i componenti dell'organo amministrativo, come deliberato 28/06/2012.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 09,10 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Alessandro Fortini

Il Presidente

Umberto Buratti