

In data 27 aprile 2015, alle ore 09,00, presso la sede del Comune di Forte dei Marmi, in FORTE DEI MARMI, Piazza Dante n. 1, a seguito di regolare convocazione si è riunita l'assemblea dei soci della AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale;
2. stato di attuazione piano triennale 2015\_2017 e revisione dello stesso;
3. rinnovo organi amministrativi ;
4. Varie ed eventuali.

E' presente:

- Il Consiglio di Amministrazione nelle persone della Signora Dini Raffaella, in qualità di Presidente, il Signor Nannini Luca in qualità di Amministratore delegato e il Signor Bertola Francesco in qualità di componente;
- Il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Buratti Andrea, Presidente, Ulivi Giorgio e Ceragioli Elisabetta nella qualità di componenti effettivi.
- L'intero capitale sociale nella persona del Signor Buratti Umberto, Sindaco del Comune di Forte dei Marmi;

A norma dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea la Signora Dini Raffaella la 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, nonché l'organo amministrativo e di revisione e la stessa comunque era stata regolarmente convocata.

Si passa allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente provvede alla lettura del bilancio composto di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, relazione della gestione nonché della relazione dei Sindaci revisori.

Prende la parola il Sig. Nannini Luca che espone i dati salienti del bilancio aziendale i quali indicano un miglioramento rispetto al precedente esercizio, nonché i risultati settoriali che evidenziano il buon risultato del settore farmacie.

A questo punto l'assemblea dei Soci, rappresentante il 100% del capitale sociale, delibera di:

- approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 e gli altri documenti ad esso correlati;
- destinare l'utile dell'esercizio 2014, che ammonta ad euro 7.517,00, al fondo di riserva straordinario, così come proposto dagli amministratori.

Si passa quindi allo svolgimento del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Signor Nannini Luca provvede ad evidenziare ed argomentare alcune variazioni nelle previsioni economiche relative agli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto a quelle espone nel piano approvato dall'Assemblea nel dicembre 2014. I dati gestionali dei primi tre mesi del 2015 determinano un leggero miglioramento delle previsioni.

A questo punto l'assemblea dei Soci, rappresentante il 100% del capitale sociale, approva il bilancio di previsione pluriennale 2015/2017.

Prende la parola il signor Buratti Umberto che pone dunque all'esame dell'assemblea il terzo punto all'ordine del giorno, precisando che l'organo amministrativo nominato in data 28/06/2012 è scaduto per decorrenza del triennio, come previsto dall'art. 15 dello statuto, per cui occorre procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco ringrazia i componenti del Consiglio di Amministrazione in scadenza per la professionalità, l'impegno e la passione con cui è stato svolto l'incarico ed esprime profonda soddisfazione per i risultati raggiunti e propone di confermare il consiglio di amministrazione in carica nelle persone dei signori: Dini Raffaella, nata a Seravezza (LU) il 02/08/1954, residente a Forte dei Marmi in via Versilia n. 308, codice fiscale DNIRFL54M42I622Y; Sig. Nannini Luca, nato a Pietrasanta (LU), il 30/08/1968, residente a Forte dei Marmi (LU) in via dell'acqua 63, cod. fisc. NNNLCU68M30G628U; 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 terzo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci, rappresentante il 100% del capitale sociale, delibera di nominare componenti del Consiglio di amministrazione "Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l." per il periodo previsto all'art. 15 dello statuto:

Dini Raffaella, nata a Seravezza (LU) il 02/08/1954, residente a Forte dei Marmi in via Versilia n. 308, codice fiscale DNIRFL54M42I622Y come presidente; Sig. Nannini Luca, nato a Pietrasanta (LU), il 30/08/1968, residente a Forte dei Marmi (LU) in via dell'acqua 63, cod. fiscale NNNLCU68M30G628U come consigliere; Sig. Bertola Francesco, nato a Pietrasanta il 09/02/1974, residente a Forte dei Marmi in via Gorizia n. 35, codice fiscale BRTFNC74B09G628M come consigliere.

I signori Dini Raffaella, Nannini Luca e Bertola Francesco ringraziano per la fiducia rinnovata e dichiarano di accettare la nomina.

Il consiglio nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017, salvo intervenuta decadenza di cui all'art. 15 dello statuto della società.

Ai membri del consiglio verrà attribuito il seguente compenso:

- Dini Raffaella compenso lordo € 15.363
- Nannini Luca compenso lordo €16.880
- Bertola Francesco compenso lordo € 10.242.

Il sindaco ricorda che la riduzione dei compensi rappresenta è in linea con l'attuazione dei piani di razionalizzazione delle partecipate deliberate dal Consiglio Comunale.

Passando all'ultimo punto all'ordine del giorno la Signora Dini Raffaella prende la parola per spiegare che l'art. 16 del D.L. 90/2014 stabilisce, fra l'altro, che il costo annuo per il compenso degli amministratori delle società partecipate, per il 2015, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013 e pertanto è opportuno adeguare i compensi degli amministratori secondo quanto disposto dalla norma suddetta.

A tale proposito informa che la riduzione è già stata operata per decisione dell'organo amministrativo con deliberazione n. 9 del 23/03/2015 a far data dal 01-01-2015.

Il Presidente pone in votazione l'argomento discusso e l'assemblea dei soci, rappresentante il 100% del capitale sociale, delibera di ratificare l'atto che ridetermina i

compensi degli amministratori di questa Azienda per gli importi di seguito indicati:  
presidente € 15.363,00 annui lordi, amministratore delegato € 16.880,00 annui lordi,  
consigliere € 10.242,00 annui lordi.

Il Socio esprime a nome dell'Amministrazione comunale l'apprezzamento per il risultato conseguito, ringrazia i Sindaci per il rigore adoperato nello svolgimento delle funzioni e il personale di tutti i settori dell'Azienda Multiservizi per l'impegno e la collaborazione prestati.

Non essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 10,00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario  
Alessandro Fortini

Il Presidente  
Dini Raffaella