PISAMO SRL

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 7 NOVEMBRE 2018

Il giorno 7 novembre 2018, alle ore 9:00, presso la sede legale, a Pisa, si è riunita l'assemblea dei soci della Pisamo S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rapporto infrannuale dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 22 dello statuto.
2. Verifica andamento ed aggiornamento budget 2018.
3. Proposta di budget 2019.
4. Aggiornamento sul contenzioso tra Sviluppo Pisa S.r.l. e INGV.
5. Situazione della controllata Sviluppo Pisa S.r.l.: adempimenti successivi al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. 175/2016.
6. Contratto di servizio con il Comune di Pisa.
7. Informativa su partecipazione in Pisamo srl del Comune di Calci.
8. Informativa su nomina ODV ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed adeguamenti in atto.
9. Nomina Amministratore Unico.
10. Determinazione compenso dell'Amministratore Unico.
11. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione l'Amministratore Unico Fabrizio Cerri, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante il dott. Riccardo Cima. E' presente il Revisore Unico rag. Gianluca Ruglioni.
Il presidente, verificata la presenza del Comune di Pisa in persona del Sindaco Michele Conti, la presenza del Comune di Vecchiano in persona del Sindaco Massimiliano Angori, la presenza del Comune di Calci in persona del Sindaco Massimiliano Ghimenti, dichiara l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare risultando rappresentato l'intero capitale sociale.

E' presente alla riunione il direttore della società ing. Alessandro Fiorindi. E' inoltre presente l'avv. Andrea Bottone in previsione della sua nomina ad Amministratore Unico su indicazione congiunta dei soci. Sono inoltre presenti il dott. Alessandro Benassi e, a partire dalle ore 10:10, il dott. Claudio Sassetti, della Direzione Finanze del Comune di Pisa.

Omissis

Omissis

Omissis

Passando al punto 9 all'o.d.g., i soci, come da determinazione congiunta precedentemente assunta nella riunione del 24/10/2018 dell'assemblea di coordinamento prevista dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società, deliberano all'unanimità di nominare Amministratore Unico della Pisamo S.r.l. l'avv. Andrea Bottone, nato a Pisa il 24/09/1975, che presente all'assemblea, accetta la carica, subordinando l'iscrizione della nomina nel Registro delle imprese all'esito favorevole delle previste verifiche di legge. L'incarico ha durata fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

Omissis

Omissis

Giunti alle ore 10:40 l'assemblea è sciolta e viene dato mandato al segretario di redigere il verbale della seduta.

L'Amministratore Unico
Fabrizio Cerri

Il Segretario
dott. Riccardo Cima