

È-COMUNE S.r.l.

Sede in VIA DANTE N. 44 – 08100 NUORO (NU)

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemila diciotto, il giorno tre del mese di dicembre alle ore 13,00, in Nuoro presso la Casa Comunale in Via Dante n. 44, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla E' -COMUNE S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Sostituzione Organo Amministrativo ;
- Nomina di un nuovo amministratore Unico e determinazione del relativo compenso;
- Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori soci:

— Dott. Avv. Andrea SODDU, nato a Nuoro (NU) il 18 dicembre 1974, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco pro tempore del "COMUNE DI NUORO", con sede in Nuoro, via Dante n.44, codice fiscale 00053070918, socio unico della società e autorizzato in forza dei poteri attribuitigli dallo Statuto dell'Ente

— Ing. Mauro Scanu Amministratore Unico della società.

Sono inoltre presenti l'Ing. Francesco Serra e il Rag. Franco Denti che vengono invitati ad assistere allo svolgimento della riunione.

Assume la Presidenza della presente assemblea l'Amministratore Unico Ing. Mauro Scanu che chiama a fungere da segretario il Rag. Franco Denti, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea pur in assenza di formale convocazione essendo presenti nel luogo ed all'ora indicata il socio unico COMUNE DI NUORO in persona del sindaco pro-tempore, nonché l'amministratore unico.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta

atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo e secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che l'amministratore in carica ha rassegnato le proprie dimissioni convocando all'uopo la presente Assemblea.

Vi è quindi la necessità di procedere nello scioglimento del rapporto di collaborazione precedentemente instauratosi nominando, contestualmente, un nuovo Amministratore Unico.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad assumere le dovute deliberazioni. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione l'assemblea, quivi rappresentata all'unanimità dal sindaco pro-tempore del Comune di Nuoro, socio unico,

Delibera

- di accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico Ing. Mauro Scanu ringraziandolo per l'opera svolta;
- di nominare fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2019 l'Ing. Francesco Serra, nato a Cagliari il 24.11.1954 e residente a Cagliari (CA) in Via Giudicessa Adelasia n.4, codice fiscale SRRFNC54S24B354W, ad esso conferendo tutti i poteri di legge e di statuto senza limitazione alcuna. L'Ing. Francesco Serra, presente, ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare l'incarico;
- di determinare il compenso dell'Amministratore Unico per un totale lordo annuo pari a euro 72.000,00= (settanta duemila/00);
- determinare il compenso dell'Amministratore Unico per il mese di dicembre 2018 per un totale lordo pari a euro 6.000,00= (seimila/00)
- di riconoscere all'Amministratore Unico nominato il trattamento di fine mandato da determinarsi annualmente in misura pari a 1/12 degli emolumenti annui e da corrispondersi all'atto della cessazione dell'incarico;
- di dare ampio mandato al nuovo Amministratore Unico affinché provveda ad effettuare tutte le comunicazioni alle autorità competenti di quanto oggi deliberato.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13,30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

F.to Rag. Franco Denti

Il Presidente

f.to Ing. Mauro Scanu