

E'-COMUNE SRL

Sede legale VIA DANTE 44, NUORO, NU
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI NUORO
N. iscrizione e codice fiscale: 01546150911
Iscritta al R.E.A. n. NU-110072
Capitale sociale sottoscritto € 100.000,00 Interamente versato
P. IVA: 01546150911
Società unipersonale

Verbale dell'assemblea dei soci del 10/03/2021

L'anno duemila ventuno, il giorno dieci (10) del mese di marzo, alle ore 09.00 circa, presso la sede legale della Società, in Nuoro, via Dante 44, nella Casa Comunale, si è riunita in prima convocazione l'assemblea dei soci della società E'-COMUNE SRL per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Dimissioni dell'Amministratore unico in carica;
- Cessazione consensuale del rapporto instaurato tra la società e l'Amministratore unico
- Nomina Amministratore Unico;
- Varie ed eventuali.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Ing. Mauro Scanu, Amministratore unico in carica.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare la validità della presente assemblea pur in assenza di formale convocazione essendo presenti, nel luogo ed all'ora indicata, il Dottor Andrea Soddu, Sindaco del Comune di Nuoro, socio unico della società.

Sono inoltre personalmente presenti il Direttore Tecnico della società Ing. Francesco Serra, l'Avvocato Paolo Tuffu e, collegato in video conferenza, il consulente della società Rag. Franco Denti.

Il socio unico chiama a fungere da segretario della presente assemblea il Direttore Tecnico Ing. Francesco Serra.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

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 punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che esso stesso, quale Amministratore unico della società, anche in relazione al ruolo da esso ricoperto all'interno dell'Amministrazione Comunale di Nuoro, ritiene oggi opportuno rassegnare le proprie dimissioni con effetto immediato.

Vi è quindi la necessità, continua il Presidente, di procedere nello scioglimento del rapporto di collaborazione precedentemente instauratosi nominando, contestualmente, un nuovo organo amministrativo.

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 col voto favorevole del socio unico,

DELIBERA

1. **DI ACCETTARE** le dimissioni dell'Amministratore Unico dimissionario Ing. Mauro Scanu, ringraziandolo per l'opera, l'impegno e la competenza profusa nell'espletamento dell'incarico;
2. **DI RISOLVERE**, consensualmente e senza che nulla abbiano reciprocamente a che pretendere, il contratto di collaborazione in essere fino alla data odierna con l'amministratore unico dimissionario Ing. Mauro Scanu, valendo la firma del presente verbale anche quale dichiarazione espressa in tal senso;
3. **DI NOMINARE** alla carica di Amministratore Unico l'Avv. PAOLO RAFFAELE TUFFU, nato a Nuoro il 16.12.1974 e residente a Nuoro (NU) in Via Mughina n.19, codice fiscale TFF PRF 74T16 F979J, il quale dichiara di accettare la carica conferitagli e ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordatagli;

In ordine alla determinazione del compenso da riconoscere all'amministratore unico oggi nominato, quest'ultimo lascia la riunione. A questo punto il Presidente osserva che l'entità del compenso da riconoscere all'amministratore della società deve essere rispettoso e deve tener conto dell'impegno lavorativo richiesto allo stesso. Come noto, infatti, continua il Presidente, la società ha programmato ingenti investimenti e ha in animo di sviluppare la propria attività anche a servizio di altre amministrazioni comunali così da "esportare" il proprio modello aziendale sul territorio Regionale e, perché no, anche sul territorio nazionale.

Non può ancora essere sottaciuto che le attuali dimensioni aziendali, la significativa base occupazionale nonché il settore in cui opera la società, comporta per l'amministratore unico, seppure coadiuvato dal Direttore Tecnico, ad un gravoso impegno lavorativo e, oltremodo, espone lo stesso ai rischi propri del ruolo in tal guisa affidato, di livello veramente significativo.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

A questo punto il socio unico, acquisito il parere favorevole del consulente della società Rag. Franco Denti in punto di sostenibilità economia del compenso, propone che lo stesso sia fissato in complessivi euro 30.000,00 lordi annui.

Dopo ampia discussione, l'assemblea col voto favorevole del socio unico,

DELIBERA

4. **DI DETERMINARE** il compenso dell'Amministratore Unico per un totale lordo annuo pari a euro 30.000,00 (euro trenta mila virgola zero), oltre le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della società, purché regolarmente documentate.
5. **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 corrisponderci all'atto della cessazione dell'incarico;
6. **DI DARE** ampio mandato al nuovo Amministratore Unico affinché provveda ad effettuare tutte le comunicazioni alle autorità competenti di quanto oggi deliberato.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10,40 circa previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato

Il Presidente

Ing. Mauro SCANU

SCANU
MAURO
15.03.2021
10:19:31 UTC

Firmato

Il Segretario

Ing. Francesco SERRA

