



ASSEMBLEA DEI SOCI

Riunione N. 2 del 06 novembre 2023

Oggi 6 novembre 2023 alle ore 17,00 presso la sede sociale della Capannori Servizi in via del Parco n. 5, Capannori (LU), frazione di Marlia, si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea dei soci della Capannori Servizi Srl a socio unico, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno proposti dal Presidente Geom. Pierangelo Paoli e di seguito indicati :

1. Dimissioni consigliere dott.ssa Sebastiani e relative determine
2. Scadenza mandato Revisore unico dott. Gatti Maurizio e relative determine
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, PAOLI PIERANGELO, il quale con il consenso unanime dei presenti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario il Dott. SVALDO SENSI che accetta.

Il Presidente dà atto:

- che è presente il Presidente del consiglio di amministrazione della Capannori Servizi, nella sua figura ed il consigliere Raghianti Giulio ;
- che è presente il socio unico Comune di Capannori, rappresentato dall'Avv. Ilaria Carmassi dietro delega da parte del Sindaco Dott. Luca Menesini ;
- risultano altresì presenti il Dott. Svaldo Sensi, Direttore Operativo della società, il Dott. Enrico Cesaretti, il dott. Maurizio Gatti revisore uscente, il Dott. Gabriele Pagnini e Cardella Ilaria .

Il Presidente, constatata la presenza di tutti gli organi sociali e del Socio unico, preso atto della completa disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni componenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara regolarmente costituita e valida a deliberare l'Assemblea della Capannori Servizi Srl in forma totalitaria.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 dell'o.d.g.

Il Presidente apre la seduta. Spiega che il consigliere dott.ssa Sebastiani ha presentato le proprie irrevocabili dimissioni e che pertanto deve essere sostituita. Prende la parola la dott.ssa Carmassi, la quale esprime un sentito ringraziamento per l'opera svolta dalla dott.ssa Sebastiani e dal revisore Gatti e propone quale nuovo consigliere CARDELLA ILARIA, nata a Lucca il 09/03/1966, con codice fiscale CRD LRI 66 C 49 E 715 M.

Rispetto al punto uno, l'assemblea all'unanimità delibera di accettare le dimissioni del consigliere Sebastiani e di nominare nuovo consigliere CARDELLA ILARIA fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023, determinando altresì un compenso annuo di euro 1.200, oltre alle spese vive sostenute ed alla eventuale indennità chilometrica;

Il nuovo consigliere presente Cardella Ilaria, dichiara:

- a) di accettare la nomina quale consigliere;
- b) l'inesistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di consigliere previsto dall'articolo 2382 del codice civile;
- c) l'insussistenza a suo carico di interdizioni dal ruolo di consigliere adottate da uno Stato membro dell'Unione.

Punto 2 o.d.g.

Il presidente spiega ai presenti che il revisore unico dottor Gatti Maurizio è scaduto. E' quindi necessario nominare un nuovo revisore.

Prende la parola la dott.ssa Carmassi la quale propone quale nuovo revisore Pagnini Gabriele, dottore commercialista, con codice fiscale PGN GRL 91 C 05 A 657 B, iscritto all'albo dei revisori al numero 183723, Gazzetta Ufficiale n. 33 del 27/04/2021, proponendo un compenso annuo omni comprensivo di euro 3.000,00 oltre cap ed iva, con scadenza fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

Esaurita la discussione, l'assemblea ringrazia per il lavoro svolto il dott. Gatti Maurizio e nomina quale revisore unico il dottor Pagnini Gabriele, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 e con un compenso annuo di euro 3.000 oltre cap ed iva se dovuti.

Il dottor Pagnini, presente, ringrazia per la fiducia accordatagli e accetta l'incarico.

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare alle ore 18:20 la seduta si chiude previa redazione ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

PAOLI PIERANGELO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paolo Pierangelo', written over the printed name.

Il Segretario

SENSI-SVALDO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Senni Svaldo', written over the printed name.