

## CAPANNORI SERVIZI SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI CAPANNORI Società unipersonale  
Sede in VIA DEL PARCO 5 MARLIA - 55012 CAPANNORI (LU) Capitale sociale Euro 200.000,00 I.V.  
Reg. Imp. e codice fiscale 02042140463  
Rea Lucca 192019

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2025 il giorno 04 Agosto alle ore 17,00, presso la sede della Società in VIA DEL PARCO 5 MARLIA - CAPANNORI si è tenuta l'assemblea ordinaria convocata dalla società CAPANNORI SERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Dimissioni Consigliera Donati Alessia Determinazioni conseguenti .
2. Varie ed eventuali

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

Pierangelo Paoli	Presidente del Consiglio di amministrazione
Cardella Ilaria	Consigliere
Sensi Svaldo	Direttore Operativo
Sandra Baldassarri	

Comune di Capannori quale socio unico rappresentato dalla Assessore Pisani Silvana come da delega di oggi rilasciata dal Sindaco Del Chiaro Giordano, che si allega agli atti.  
E' presente altresì il dottor Cesaretti Enrico consulente della società.  
Viene redatto il foglio presenze.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Pierangelo Paoli, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario Svaldo Sensi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione e l'intero capitale sociale detenuto interamente dal Comune di Capannori.

Si passa quindi alla trattazione 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.

Il Presidente spiega che il consigliere Donati Alessia ha presentato le proprie irrevocabili dimissioni e che pertanto deve essere sostituita. Prende la parola l' Assessore Pisani, la quale esprime un sentito ringraziamento per l'opera svolta da Donati Alessia e propone quale nuovo consigliere SANDRA BALDASSARRI, nata a Lucca il 01/02/1976, con codice fiscale BLDSDR76B41E7155 residente a Capannori in Via Tofori n.19/a.

L'Assessore Silvana Pisani giustifica la decisione di proseguire con la nomina di un CDA rispetto alla presenza di un Amministratore Unico, così come previsto dall'art.11 del Testo Unico delle partecipate, ripercorrendo gli avvenimenti principali che hanno riguardato la gestione dell'Azienda ed in particolare la volontà di proseguire l'azione di rilancio attraverso la riorganizzazione delle attività della RSA, la riapertura del Centro Diurno, nonché un consolidamento e l'ampliamento dell'offerta sportiva. Conferma inoltre la volontà di utilizzo di una collegialità polispecialistica per promuovere lo sviluppo della società distribuendo il lavoro all'interno del CDA stesso. In particolare il Socio Unico affida all'Organo Amministrativo l'indirizzo di

organizzare la propria attività con deleghe che consentano di: - consolidare ed implementare l'offerta nel settore sportivo - rapporti con le associazioni che operano presso la RSA - portare a termine il progetto di riorganizzazione delle attività della RSA e lavorare all'ampliamento dell'offerta di servizi in ambito socio assistenziale - rapporti con gli istituti di credito - sviluppare nuovi progetti e servizi territoriali in partenariato con enti pubblici e terzo settore - consolidare ,e mantenere un rapporto più stretto e puntuale di controllo e collaborazione con l'amministrazione Comunale e l'Azienda ATNO in relazione agli obblighi previsti dallo statuto . La Dott.ssa Silvana Pisani spiega altresì che nel primo CDA dovranno essere distribuite le deleghe secondo quanto sopra indicato

Rispetto al punto sopra esposto, l'assemblea all'unanimità

**delibera**

di accettare le dimissioni del consigliere Donati e di nominare nuovo consigliere SANDRA BALDASSARRI fino all'approvazione del bilancio al 31 12 2026 , determinando altresì un compenso annuo di euro 1.200 , oltre alle spese vive sostenute ed alla eventuale indennità chilometrica ;

La nominata consigliera, presente , Sandra Baldassarri dichiara di accettare la carica.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Sensi Svaldo

Il Presidente  
Pierangelo Paoli