



ASSEMBLEA DEI SOCI

Riunione del 20 febbraio 2015

Oggi 20 febbraio 2015 alle ore 9:30 presso il Polo Tecnologico di Capannori in via Nuova n. 44/a a Segromigno in Monte, Capannori (LU), convocata nei modi e nei termini di statuto, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea della Società *Capannori Servizi S.r.l. a Socio Unico* per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina nuovo Amministratore Unico della società, attribuzione funzioni e compenso; delibere inerenti e conseguenti;
2. Variazione sede legale della società; delibere inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

È presente l'Amministratore Unico Dott. Moreno Pagnini;

È altresì presente il Revisore nella persona del Dott. Marco Marchi.

E' presente altresì, in rappresentanza del Socio Unico, l'assessore Dott.ssa Ilaria Carmassi all'uopo delegato.

E' altresì presente il consulente della Società, Dott. Michele Froli.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dott. Moreno Pagnini, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il dott. Michele Froli che accetta.

Il Presidente constatata e fatta constatare la validità della riunione, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Nomina nuovo Amministratore Unico della società, attribuzione funzioni e compenso; delibere inerenti e conseguenti;

Circa il primo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che nell'assemblea tenutasi in seconda convocazione il giorno 27 gennaio 2015 l'Assemblea decise di rinviare la nomina dell'organo amministrativo e delle delibere inerenti ad una successiva seduta da convocarsi in tempi brevi.

L'Assemblea, preso atto del relativo decreto del Sindaco del Comune di Capannori

delibera

- che la Società continui ad essere amministrata dall'attuale Amministratore Unico, Dott. Moreno Pagnini, prorogandone la carica fino al 31/12/2016, nuova data termine della durata della Società;
- determina in 5.400 euro il compenso lordo annuale ai sensi dell'art. 16 del D.lg. 90/2014, oltre il rimborso di tutte le spese anche di trasferta sostenute in ragione del suo incarico a favore della Società.

Il dott. Moreno Pagnini presente in Assemblea, ringrazia per la confermata fiducia e dichiara di accettare l'incarico.

2. Variazione sede legale della società; delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente riprende nuovamente la parola per far presente che, su indicazione dello stesso socio unico, si rende necessario lo spostamento della attività della Società presso il Polo Tecnologico di Segromigno Monte.

Al termine della discussione l'Assemblea

delibera

- il trasferimento dell'indirizzo della sede legale della società da Piazza Aldo Moro n. 1 a via Nuova n. 44/a, a Segromigno in Monte, Capannori (LU);

Non essendovi altro argomento su cui deliberare alle ore 10,40 la seduta si chiude previa redazione ed approvazione del presente verbale.

Il presidente
Dott. Moreno Pagnini

Il Segretario
dott. Michele Froli