

CIVITA.S SRL UNIPERSONALE

Capitale Sociale 50000,00 i.v.

Sede legale:62012 Civitanova Marche MC

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di MACERATA

Partita IVA 01569200437 - REA: 163216

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno 2021 il giorno 15 luglio del mese di luglio alle ore 18,00 presso la sede sociale si è riunita in prima convocazione a seguito di precorse intese l'Assemblea del Socio della società CIVITA.S SRL UNIPERSONALE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio anno 2020 e adempimenti conseguenti;
2. Nomina componenti C.d.A. per fine mandato e determinazione compensi.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Dott. Carusone Antonio, che con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Sabrina Ponziani.

Il Presidente, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, dichiara quanto segue:

- con riguardo alla compagine sociale è presente il Socio, titolare del diritto di voto relativamente a tutte le quote rappresentanti l'intero capitale sociale nella persona della Dott.ssa Roberta Belletti, Assessore al Bilancio del Comune di Civitanova Marche, con delega alle Società Partecipate, rappresentante il 100% del capitale sociale, giusta delega del SINDACO Fabrizio Ciarapica con Prot. 44413 del 15/07/2021.

- con riguardo all'organo amministrativo è presente l'intero Consiglio di amministrazione in carica nelle persone di Carusone Antonio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sabrina Ponziani Consigliere e Antonio Petillo Consigliere;

- con riguardo all'organo di controllo è presente la Dott.ssa Zeppillo Francesca, Sindaco Unico con funzioni di Revisore Legale.



Ciò dichiarato, il Presidente, constatato che le presenze di cui sopra sono attestate dal foglio presenze, che sottoscritto dagli intervenuti rimane agli atti della società e constatato inoltre che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed apre la discussione. Per quanto riguarda il primo punto all'O.D.G., il Presidente dà lettura del bilancio e della nota integrativa. Il Sindaco Revisore Legale dà lettura della relazione relativa al bilancio chiuso al 31/12/2020.

Dopo breve discussione l'assemblea del Socio della società CIVITA.S SRL UNIPERSONALE, udita la relazione del Presidente, con voto favorevole dell'unico Socio rappresentante l'intero capitale sociale

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31/12/2020 con tutti i suoi allegati che evidenzia un utile di euro 24.983,00;
- di destinare l'utile realizzato nel complessivo importo di Euro 24.983,00 al socio come da Statuto;
- di ratificare senza eccezioni l'operato del Consiglio di Amministrazione sino ad oggi compiuto, dando ad esso ampio scarico da ogni responsabilità.

Circa il secondo punto all'O.D.G. il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Belletti, delegata dal Sindaco a rappresentare in assemblea l'unico Socio Comune di Civitanova Marche.

La Dott.ssa Belletti, considerate le particolari esigenze della Società che è fortemente caratterizzata da varie complessità per tipologie di materie trattate e in relazione ai diversi servizi affidati sia in ambito tributario che di servizi pubblici locali, propone di confermare l'organo amministrativo nella forma del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri da nominarsi nelle persone del Dott. Antonio Carusone con la carica di Presidente, Dott.ssa Sabrina Ponziani e Antonio Petillo in qualità di consiglieri, che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Pertanto,

L'Assemblea dei Soci Delibera

- Di confermare la forma dell'organo amministrativo nel consiglio di amministrazione composto di 3 componenti;



- Di nominare alla carica di componente del consiglio di amministrazione:
 - o Dott. Carusone Antonio, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 30/10/1969, residente a Civitanova Marche in Via Tassoni 4A, CRSNTN69R30I234F, con la funzione di Presidente del consiglio di amministrazione;
 - o Dott. Ponziani Sabrina, nata a Corridonia (MC) il 15/01/1964, residente a Corridonia in Martini 10, codice fiscale PNZSRN64A55D042Z;
 - o Petillo Antonio, nato a Muro Lucano (PZ) il 28/11/1947, residente a Morrovalle (MC) in via Giotto 60, codice fiscale PTLNTN47S28F817B.



I quali resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023;

- Di approvare la determinazione dei compensi annui spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione come segue: Euro 5.400,00 al Presidente ed Euro 2.300,00 a ciascuno dei consiglieri.

Esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea ha termine alle 19,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

CARUSONE ANTONIO

Il Segretario

PONZIANI SABRINA

Firme dei Presenti

Il delegato del sindaco - Assessore Roberta Belletti

Carusone Antonio, Presidente del C.d.A.

Sabrina Ponziani, Consigliere

Antonio Petillo, Consigliere

Francesca Zeppillo, Sindaco Unico-Revisore in carica

Il sottoscritto Carusone Antonio, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 30/10/1969, dichiara consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.L.R. 445/2000 in caso di falsità o mendace dichiarazione rese ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale e che ha effettuato con esso presso il notaio lo stesso e l'originale ai sensi dell'art. 4 del DPR 13 Novembre 2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00

Agenzia Entrate

00011190 00008520 W19YH001
 00015989 12/08/2021 08:38:46
 4578-00088 F527ED14004ECABA
 IDENTIFICATIVO 01201014122877

0 1 20 101412 287 7



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,00
 UNO/00

Agenzia Entrate

00011190 00008520 W19YH001
 00015991 12/08/2021 08:39:25
 4578-00010 65B1A80916ABE7F7
 IDENTIFICATIVO 01201014122855

0 1 20 101412 285 5



AGENZIA ENTRATE
 Direzione Provinciale di Pescara
 Ufficio di Pescara

Euro 220,00 Mod. 1888
 Euro DUECENTO Mod. 3
 VENTI/100 | Addi 12 AGO 2021

UFFICIO TERRITORIALE (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Davide Pocioli

COME DA SUO DISPOSITIVO PROT. N. 57383 del 13/07/2021