



SOCIETA' LINEA GAS ATTIVITA' SERVIZI S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Fermo

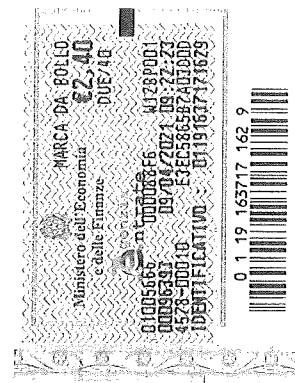
Sede in FERMO - VIA MAZZINI, 4

Capitale Sociale versato Euro 25.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di FERMO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01731410443

Partita IVA: 01731410443 - N. Rea: 168758



Verbale di Assemblea Ordinaria del 31/03/2021

L'anno 2021 il giorno 31 (trentuno) del mese di Marzo (03), alle ore 10:19 presso la sala "Corinaldesi" del Comune di Fermo ed anche in modalità di videoconferenza certificata (utilizzo software messo a disposizione dal Comune di Fermo) come da convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, procedure inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo cariche sociali – scadenza Amministratore Unico;
3. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico sig. Filippo Ercoli, e i Sindaci in videoconferenza Signori
Dott.ssa Maria Teresa Berdini Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Mambelli Sandro Sindaco effettivo

Dott. Marocchi Giuseppe Sindaco effettivo

e risulta, altresì, rappresentato l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco del Comune di Fermo Dott. Paolo Calcinaro e per il Gruppo Società Gas Rimini S.p.a, del dott. Demis Diotallevi, in videoconferenza, giusta delega del 31/03/2021 dell'Amministratore delegato del Gruppo Società Gas Rimini S.p.a. Dott.ssa Dionigi Micaela.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico e l'Assemblea chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Flaminia Annibali, in presenza, che accetta.

E' presente anche l'assessore alle società partecipate Avv. Alessandro Ciarrocchi .

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2020, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario, dalla Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti sottolineando l'eccellente risultato economico, la positiva situazione finanziaria con la chiusura dell'indebitamento a suo tempo assunto per l'acquisizione dell'immobile sede della società e dei locali connessi.

Prende la parola la Presidente del Collegio Sindacale la quale, tralasciando di dare lettura della relazione dei Sindaci, ne traccia i contenuti essenziali e conclude con il parere positivo del collegio.

Al termine della discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

-di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2020, che evidenzia un utile d'esercizio dopo le imposte di Euro 602.454,00 e di autorizzarne la distribuzione integrale fatte salve eventuali riserve di legge.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico, giunto alla scadenza naturale il suo mandato. Il Sindaco del Comune di Fermo avv. Paolo Calcinaro dopo aver ringraziato il Presidente Ercoli per il suo preziosissimo contributo pluriennale ai successi raggiunti dalla gestione societaria, ringraziamenti a cui si unisce anche il delegato SGR Dott. Diotallevi, presenta come possibile successore il Dott. Emanuele Corradi.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

-di nominare per il prossimo triennio 2021-2022-2023, e comunque fino all'assemblea che approverà il Bilancio al 31 dicembre 2023, Amministratore Unico il dr. Emanuele Corradi, nato a Fermo il 18/04/1973 ed ivi residente in C.da Moie n. 5, Codice Fiscale: CRRMNL73D18D542P

DELIBERA

-di confermare all'Amministratore Unico nella persona del Dott. Emanuele Corradi il compenso annuo lordo di Euro 21.970,00 oltre accessori, in conformità con le precedenti deliberazioni;

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11:10 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Filippo Ercoli ,



Il Segretario

Dott.ssa Flaminia Annibali

