

CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.

Sede legale: VI Strada Poggilupi n. 353 - 52028 Terranuova B.ni (Ar)

Iscritta nel registro delle Imprese al n. 01288290511

Iscritta nel repertorio economico amministrativo al n. 95762

Codice fiscale e partita Iva 01288290511

Capitale sociale Euro 536.855,55 interamente sottoscritto e versato.



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 24 del mese di giugno dell'anno 2021, alle ore 16.00 presso il centro cottura sito in Terranuova Bracciolini (AR) Via Adige 1 si tiene l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 previa relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile; deliberazioni conseguenziali.
3. Approvazione del Documento Programmatico Triennale 2021/2023 ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale.
4. Nomina DPO: determinazione durata incarico e compenso.
5. Comunicazioni dell'Amministratore.
6. Nomina membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenziali;
7. Nomina organo di amministrazione della società, deliberazioni conseguenziali;

Per il Collegio sindacale sono presenti: Dott.ssa Laura Venturi Presidente, Dott. Alberto Cristofani, sindaco effettivo; Dott.ssa Flavia Migliorini, sindaco effettivo.

Per i soci sono presenti:

Comune di Terranuova Bracciolini: Di Ponte Mauro, vice sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini e assessore alle società partecipate;

Comune di Montevarchi: Isetto Maura, assessore delegato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini con delega del 24/06/2020 in allegato;

5. Comunicazioni dell'Amministratore.

Il Presidente espone ai presenti i seguenti argomenti:

13.1 del contratto di servizio prot. 728/2017 del 27/11/2017 relativo
Montevarchi, l'amministratore dà lettura della
di Montevarchi anno



OMISSIS

soci

svolte. L'assemblea dei soci

la bozza del contratto così come proposto dall'amministratore.

Entrambi i documenti vengono allegati al presente verbale, per conoscenza.

e sostanziale.

6. Nomina membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenziali;

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 viene a decadere per decorrenza del termine il Collegio Sindacale e quindi si rende necessario, ai sensi di legge e di statuto, procedere al relativo rinnovo.

Sull'argomento prende la parola il Vice Sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini, Mauro Di Ponte, socio di maggioranza, il quale ringrazia i componenti del collegio sindacale per la funzione svolta e per il prezioso e professionale contributo fornito.

I soci si confrontano su alcuni nominativi di soggetti con idonea qualifica e al termine di una proficua discussione, all'unanimità deliberano di nominare, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, quali membri del Collegio Sindacale, i seguenti soggetti:

▮ Cristofani Alberto nato a Montevarchi il 08/11/1953 e residente in via Gramsci 100 Montevarchi – c.f. CRSLRT53S08F656D iscritto nel Registro Revisori contabili presso il Ministero MEF al nr 16817 – quale Presidente del Collegio Sindacale;

▮ Migliorini Flavia nata a Montevarchi il 26/10/1971 residente in Bucine frazione Mercatale Valdarno via F.lli Cervi 9/a – codice fiscale MGLFLV71R66F656P iscritta nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero MEF al nr 128861 – quale membro effettivo del Collegio Sindacale

▮ Vangelisti Amedeo nato a Montevarchi il 13/09/1969 e residente in Terranuova Bracciolini via Dante 19, codice fiscale VNGMDA69P13F656C iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero MEF al nr 87571, quale membro effettivo del Collegio Sindacale

▮ Ferrarese Federica nata a Montevarchi 25/11/1961 e residente in Gaiole in Chianti loc Montefienali, codice fiscale FRRFRC61S65F656K nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero MEF al nr 88, quale sindaco supplente del Collegio Sindacale

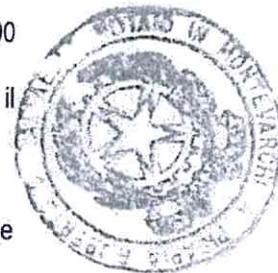
▮ Bianchi Giada nata a Figline Valdarno il 20/03/1975 e residente in via del Cesto nr 27 Figline Incisa Valdarno, codice fiscale BNCGDI75C60D583A, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero MEF al nr 154393, quale sindaco supplente del Collegio Sindacale

In merito ai compensi, l'assemblea dei soci, delibera all'unanimità di stabilire, per l'espletamento della mansione affidata i seguenti onorari annui:

o Al Presidente del Collegio sindacale la somma pari a euro 4.410,00 oltre iva e CAP ed ai sindaci effettivi la somma pari a euro 2.790,00 oltre iva e CAP.

I suddetti soggetti vengono interpellati e dichiarano di accettare la nomina conferita loro e di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge.

7. Nomina organo di amministrazione della società, deliberazioni consequenziali;



Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 viene a decadere per decorrenza del termine l'organo amministrativo della società e quindi si rende necessario, ai sensi di legge e di statuto, procedere alla relativa nomina.

Sull'argomento prende la parola il Vice Sindaco del comune di Terranuova Bracciolini, Mauro Di Ponte, socio di maggioranza, il quale ringrazia l'amministratore unico per il lavoro svolto durante il mandato, soprattutto nel difficile periodo della pandemia.

Il Vice Sindaco Di Ponte Mauro, dopo breve discussione, propone all'Assemblea, di riconfermare quale organo di amministrazione della società un Amministratore Unico anziché un consiglio di amministrazione.

Propone altresì di riconfermare nella carica di Amministratore il dott. Panichi, riconoscendogli il compenso corrente, pari a € 24.000,00 annui costo azienda.

Si apre un ampio dibattito, al termine del quale, le proposte del socio di maggioranza vengono accolte ed apprezzate.

Dopo ampia e condivisa discussione, l'assemblea dei soci, delibera all'unanimità;

- di riconfermare, quale organo amministrativo della società, la nomina di un amministratore Unico, così come previsto dal vigente statuto sociale;
- di nominare, riconfermandolo, quale amministratore unico della società, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, il dott. Panichi Riccardo, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 03/03/1971 ed ivi residente in via Don Luigi Sturzo 15- c.f. PNCRCR71C03H9010, affidandogli i poteri amministrativi e di rappresentanza previsti dalla legge e dallo statuto sociale;
- di corrispondere, all'amministratore unico, un compenso annuo pari a € 24.000,00, costo azienda, da corrispondere anche mensilmente, oltre al rimborso delle spese vive e chilometriche, purché documentate, sostenute per l'espletamento del mandato.

Il dott. Panichi Riccardo, presente, ringrazia della nomina e dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge.

Il Dott. Riccardo Panichi dichiara inoltre di non trovarsi in alcune delle cause di



inconferibilità ed incompatibilità previste nel D.lgs. 39/2013 e rilascia immediatamente dichiarazione ex art. 20 comma 1 del citato D.lgs.

Nessuno dei presenti avendo chiesta la parola ed essendo terminati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore 18.00

Il segretario

Nassini Cinzia

Il Presidente

Panichi Riccardo



OMISSIS