
GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GESTE S.R.L.

con sede in San Giuliano Terme (PI), Via G.B. Niccolini n. 25
Capitale sociale € 10.000,00≠ interamente versato
Codice Fiscale e Partita Iva 01753700507
C.C.I.A.A. di Pisa Registro Imprese n. 01753700507 – R.E.A. N. 152103
Sotto il controllo del Socio Unico
Comune di San Giuliano Terme
Con sede in San Giuliano Terme – Via G.B. Niccolini n. 25
Codice fiscale 00332700509 – P. Iva 004579290504

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 5 LUGLIO 2019

Oggi, 5 luglio 2019, a San Giuliano Terme, presso la sede del Comune, alle ore 12,00, si è riunita l'assemblea della Società preannunciata a tutti gli aventi diritto dall'Amministratore Unico per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina dell'amministratore unico;
2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Ing. Riccardo Baglini, Amministratore Unico della società,

Sig. Sergio di Maio, Sindaco del Comune di San Giuliano Terme socio unico della società,

Dott. Carlo Guelfi, Assessore al Bilancio del Comune di San Giuliano Terme.

E' presente altresì il Collegio Sindacale nelle persone dei signori: Dott.ssa Marianna Aste, Dott. Luca Ruberti, sindaci effettivi, mentre è assente giustificato il presidente Rag. Riccardo Tolaini.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Ing. Riccardo Baglini, il quale, constatata la presenza dell'unico Socio e due dei tre membri del Collegio sindacale, dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi di Legge e di statuto e quindi idonea a deliberare quanto posto all'O.D.G..

Il Presidente affida le funzioni di Segretario al Sindaco Di Maio.

Nomina dell'amministratore unico;

Prende la parola Il sindaco Sergio Di Maio ricordando ai presenti che si rende necessario provvedere alla nomina degli organi societari per il prossimo triennio essendo venuti a scadere con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018. A tal proposito il sindaco riferendo all'assemblea la propria soddisfazione per l'opera profusa dall'Ing. Riccardo Baglini durante il triennio del proprio mandato, gli rinnova la sua fiducia e gli propone di accettare un nuovo incarico per il prossimo triennio.

L'Ing. Baglini ringraziando per le parole di stima e di ringraziamento ricevute dichiara di essere disponibile per il nuovo incarico proposto. Viene quindi deliberato di riconfermarlo alla guida dell'azienda come amministratore unico fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, con un compenso determinato ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.L. n. 95/2012, così modificato dall'art. 16 comma 1 lettera a del D.L. 90/2014, convertito con modificazione dalla legge n.114/2014, di euro 14.400,00 annui lordi. È confermata la possibilità di corrispondere all'amministratore unico il rimborso delle spese di viaggio documentate e l'assegnazione di un telefono portatile con scheda aziendale oltre alla corresponsione di buoni pasto ricorrendo le condizioni legittimanti di cui al CCNL degli enti locali

Nomina dei membri del Collegio Sindacale;

Riprende la parola il Presidente della riunione ricordando che anche l'organo di controllo della società è ormai scaduto e che pertanto si rende necessario provvedere al suo rinnovo. Continua esprimendo gratitudine e il più sentito ringraziamento per la grande professionalità e la fattiva collaborazione che hanno dimostrato durante il loro mandato. Gli stessi ringraziamenti vengono espressi dal

Sindaco che esalta l'operato di tutti i componenti. I membri del collegio presenti, dal canto loro, ringraziano per la collaborazione ricevuta dall'azienda nella sua interezza, e, in modo particolare, dagli uffici amministrativi, sempre pronti a soddisfare le richieste presentate.

Passando quindi alla nomina dei nuovi componenti dell'organo di controllo fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, viene deliberato di indicare i seguenti professionisti:

- Dott. **GIORGIO CORTI**, nato a [redacted], residente in [redacted]
[redacted] codice fiscale [redacted]; - iscritto all'albo dei revisori legali D.M. n. 150.581 data 13/05/2008 – Presidente del Collegio Sindacale, che, nel frattempo intervenuto alla riunione, dichiara di accettare;

- Dott. **MARIANNA ASTE DI BUGNO**, nata a [redacted], domiciliata a [redacted], codice fiscale [redacted] - iscritto all'albo di revisori legali D.M. n. 111.739 data 31/12/99 – Sindaco effettivo;

- Rag. **LUCA RUBERTI**, nato a [redacted], residente a [redacted]
[redacted], codice fiscale [redacted] - iscritto all'albo dei revisori legali D.M. n. 87.301 del 27/07/1999 – Sindaco effettivo;

- Dott. **MIRIAM BURCHI**, nata a [redacted] il [redacted], domiciliata in [redacted], codice fiscale [redacted] - iscritto all'albo dei revisori legali D.M. n. 147.757 del rev. 29/10/2007 – Sindaco supplente;

- Dott. **MARZANO MARCELLO**, nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted], codice fiscale [redacted] iscritto all'albo dei revisori legali, D.M. n. 163.565 del 14/07/2011 – Sindaco supplente.

L'assemblea, in relazione al combinato disposto dell'art. 18 comma 7 dello

statuto sociale e dell'art. 2402 del codice civile, determina il compenso per l'intero mandato dei componenti dell'organo di controllo come segue:

- Euro 17.186,46+iva e cap (pari ad euro 5.728,82 +iva e cap annui) per il Presidente;
- Euro 11.457,63+iva e cap (pari ad euro 3.819,21+iva e cap annui) per ciascun sindaco effettivo.

Null'altro essendo da discutere e/o deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 13:20, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sergio Di Maio

Il Presidente

Riccardo Baglini