

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2015, il giorno 24 del mese di settembre alle ore 17,50 presso la sede del Consorzio dell'Università di Pomezia a responsabilità limitata in liquidazione e c.p., sito in Pomezia, via Pontina Km. 31,400 si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente;

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Organo di Controllo ex art. 2400 c.c., anche per la funzione di cui all'art. 2409 bis c.c.;
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'odierna Assemblea il Liquidatore dr. Maurizio Barra il quale constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato a mezzo PEC in data 3 Settembre 2015 e che è presente, giusta delega del Sindaco del Comune di Pomezia, l'Assessore Emanuela Avesani in rappresentanza del 98% del capitale sociale.

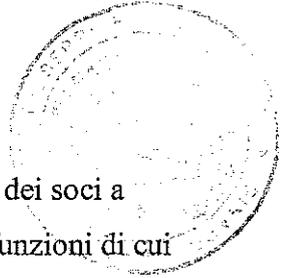
È altresì presente il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente dr. Simone Manenti, del Sindaco effettivo dott. Stefano Malatesta, mentre risulta assente giustificato il Sindaco effettivo dr. Antonio Falbo.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i presenti e conservato agli atti della società'.

I Soci presenti, su proposta del Presidente, all'unanimità, chiamano a fungere da Segretario la Sig.ra Laura Lanzaroni che presente accetta.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita la presente Assemblea e passa la discussione di quanto posto all'Ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Liquidatore fa presente che, in relazione alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, fissata alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 (già celebrata in data 22.07.2015), il socio Comune di Pomezia, con sua del 22.09.2015 Prot. 80694, ha designato il dott. Gianluca Lega in qualità di Sindaco Unico del Consorzio, per la durata di 3 (tre) esercizi, ovvero sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2017.



Il Liquidatore, pertanto, conformemente alla designazione ricevuta, invita l'assemblea dei soci a deliberare circa la nomina del Dott. Gianluca Lega quale Sindaco Unico anche per le funzioni di cui all'art. 2409 bis c.c.

L'Assemblea all'unanimità, dopo aver ringraziato i componenti del Collegio uscente per l'attività sino ad oggi prestata,

DELIBERA

di nominare il dott. Gianluca Lega dottore Commercialista, nato a l'Aquila il 05.04.1978 residente a Pomezia Via del Mare, n° 40, codice fiscale LGEGLC78D05A345W, Iscritto all'Albo dei Revisori legali al n. AA_009953, per n. (tre) esercizi sociali, ovvero sino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017, determinando il compenso annuo in euro 15.301,00 (quindicimilatrecentouno/00) oltre Iva e Contributo Cassa ed al netto delle Ritenute di legge.

Sul secondo punto all'ordine del giorno ("Varie ed eventuali"), il Liquidatore informa che non vi è nulla da trattare.

Alle ore 18,10, il Presidente dichiara l'Assemblea chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Pomezia, 24 settembre 2015

Il Presidente


Il Segretario
