

POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L.

Sede in VIA MULETTA SN - 87012 CASTROVILLARI (CS) Capitale sociale Euro
289.500,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di Novembre alle ore 16.00 presso la sede della Società in VIA MULETTA SN - CASTROVILLARI si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. ~~Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.~~ *MSB*
2. ~~Nomina del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2020/2022 e determinazione dei relativi compensi.~~ *MSB*
3. Nomina del Revisore legale per gli esercizi 2020/2022 e determinazione del relativo compenso.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente e/o collegati in audio-video conferenza, presenti i signori:

Antonio De Lucia

Revisore Legale

Nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, un numero di quote pari al 90% di quelle costituenti l'intero capitale sociale.
E' assente il socio CONSORZIO ACEA CALABRIA.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Vincenzo Esposito

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Vincenzo Tamburi rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti, Soci rappresentanti in proprio o per delega un numero di quote pari al 90% di quelle costituenti l'intero capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- ~~bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2010~~
- ~~Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2010~~

~~L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2010.~~

~~Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i seguenti chiarimenti sul detto punto interviene, in rappresentanza del Comune di Castrovillari, il Sig. Domenico Lo Porto il quale dichiara: "si richiama all'art. 10 dello Statuto sociale concernente la riserva di quote di cui sono dotati gli azionisti della TOGL limitatamente alla quota parte spettante al Comune di Castrovillari. In relazione a quanto emerso dalla discussione, il Presidente ha provveduto a stabilizzare l'assetto organizzativo. Per quanto concerne il verbale di assemblea ordinaria del 02.06.2010 ad esso è richiesta diretta nei confronti di chi ha generato il danno ha determinato il credito della società per l'utilizzo di personale distaccato dall'ente".~~

OMISSIS

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

~~di approvare la Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2010.~~

OMISSIS

- ~~l'approvare il Bilancio dell'esercizio precedente, che evidenzia un risultato positivo di Euro 178.749,14~~
- ~~l'approvare la proposta di bilancio e la determinazione del risultato dell'esercizio~~

Risultato d'esercizio	2020	2019
Ammontare in conto capitale	178.749,14	178.749,14
fatte le variazioni	178.749,14	178.749,14

SISIMO

- di conferire ampia delega, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

~~In relazione al secondo punto all'Ordine del giorno, il presidente ricorda che la Società deve procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, essendo cadute le precedenti nomine conferite e contestualmente determinare il compenso dei nuovi componenti, precisando che, ai sensi di statuto, il sindaco del Comune di Castrovillari, Avv. Domenico Lo Polito, in data 09.11.2020, ha provveduto a nominare, alla carica di Presidente dell'organo, il dott. Vincenzo Esposito, per il triennio 2020/2022 e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022. Ricorda quindi necessario la ratifica di detta carica e provvedere alla nomina di consiglieri di Amministrazione.~~

SISIMO

~~Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno.~~

~~Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti~~

~~**Delibera**~~

- ~~di ratificare la nomina del Dott. Vincenzo Esposito alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020/2022 e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022;~~
- ~~di determinare il compenso netto del Presidente del CDA, per il triennio, in Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) annui;~~
- ~~di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione il Sig. DULCETTI VINCENZO per il triennio 2020/2022 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 e di riconoscere allo stesso/a per detta attività un compenso netto pari ad Euro 4.000,00 (quattromilaottocentosessanta/00) annui;~~
- ~~di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione la sig.ra GUIDA CARMELINA per il triennio 2020/2022 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 e di riconoscere allo stesso/a per detta attività un compenso netto pari ad Euro 4.000,00 (quattromilaottocentosessanta/00) annui;~~

SISIMO

Gli stessi, essendo presenti, accettano la carica ed il riconoscendo compenso.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea della

necessità di provvedere alla nomina di un Revisore Legale, regolarmente iscritto al Registro, per il triennio 2020 /2022 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, essendo scaduta la carica precedentemente conferita.

In data 24.11.2020, il dott. Antonio De Lucia ha comunicato a mezzo pec la volontà , dettata da motivi personali, di non proseguire l'incarico conferito.

Dopo prova e controprova ed all'unanimità dei presenti

delibera

- la nomina del dott. ARCIDIACONO FRANCESCO ONORATO iscritto presso il registro dei revisori legali al n.131048 con decorrenza dal 06/12/2003, quale revisore legale dei conti, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2022
- di determinare il compenso netto del revisore, Dott. ARCIDIACONO FRANCESCO ONORATO, per l'attività di revisione legale dei conti per il triennio in Euro 4.000,00 (quattromila/00) annui.

Lo stesso essendo presente accetta l'incarico ed il riconoscendo compenso.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
VINCENZO TAMBURI

Il Presidente
VINCENZO ESPOSITO