

Pollino Gestione Impianti S.r.l.

C.F./P.IVA 02534750787



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 2024 il giorno 5 del mese di settembre alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso la sede della Società in VIA MULETTA SN - CASTROVILLARI si è tenuta l'assemblea ordinaria convocata dalla società POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e determinazione del relativo compenso.
2. Varie ed eventuali.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dottor Vincenzo Esposito;

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

Il Presidente dà atto e fa constatare che è presente il 90% del capitale sociale, il revisore legale; che l'Assemblea è validamente costituita ed è idonea a deliberare; che tutti i partecipanti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che la Società deve procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, essendo scadute le precedenti nomine conferite e contestualmente determinare il compenso dei nuovi componenti, precisando che, ai sensi di Statuto, il Sindaco del Comune di Castrovillari, Avvocato Domenico Lo Polito, in data 1 agosto 2024 ha provveduto a nominare alla carica di Presidente dell'organo l'Ing. Domenico Sciannimaco. Nato a Castrovillari il 13 Novembre 1954, ivi residente alla Via Parco Pia n.9 C.F. SCN DNC 54S13 C379A

Risulta quindi necessaria la ratifica di detta carica e provvedere alla nomina di due Consiglieri di Amministrazione.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto dell'ordine del Giorno

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

delibera

- di ratificare la nomina dell'Ing. Domenico Sciannimaco alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024/2026 e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2026

Pollino Gestione Impianti S.r.l.

C.F./P.IVA 02534750787 di determinare il compenso netto del Presidente del CdA, per il triennio in Euro 12.044,00 (dodicimilacentoquarantaquattro/00) annui



- di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione il Signor Dulcetti Vincenzo per il triennio 2024/2026 e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2026 e di riconoscere allo stesso per detta attività un compenso netto pari ad Euro 4860,00 (quattromilaottocentosessanta/00) annui
- di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione la Signora Guida Carmelina per il triennio 2024/2026 e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2026 e di riconoscere allo stesso per detta attività un compenso netto pari ad Euro 4860,00 (quattromilaottocentosessanta/00) annui

È presente l'Ing. Domenico Sciannimanico che accetta la carica ed il riconoscendo compenso.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Tocci Filippo

Il Presidente
Vincenzo Esposito