

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 10/03/2022

L'anno 2022 addì 10 del mese di marzo alle ore 18,40, in videoconferenza, si è riunito, a seguito regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Assume la presidenza il Consigliere Dr. Carlo Lastrucci, mentre viene chiamato a fungere da segretario la Dr.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente preliminarmente comunica:

- che la riunione di Consiglio si tiene esclusivamente in videoconferenza nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in vigore ai fini del contenimento della pandemia COVID-19;
- che tale esigenza è stata debitamente segnalata agli interessati;
- che i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente assemblea sono stati trasmessi per tempo a tutti i partecipanti che, pertanto, ne dispongono in copia;
- che le proposte di deliberazione sono state debitamente comunicate per tempo ai partecipanti.

Il Presidente quindi constata e fa dare atto che sono collegati, a mezzo Google meet e quindi debbono essere considerati presenti:

- tutti i Consiglieri;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta.

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Ratifica delibera assemblea in merito alla composizione e poteri dell'Organo Amministrativo.

Sull'unico punto all'Ordine del Giorno prende la parola il Dr. Lastrucci il quale ricorda che l'assemblea ordinaria della società appena conclusasi ha accettato le dimissioni della Dr. Roggero, nominato quale nuovo consigliere la Sig.ra Bassano Simona e rimodulato incarichi e poteri all'interno del Consiglio.

Chiede ora che il Consiglio ratifichi tale delibera al fine di poter procedere agli adempimenti presso il R.I.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, ratifica la delibera assunta dall'Assemblea Ordinaria della società in data odierna in merito agli incarichi all'interno del Consiglio ed in particolare:

- 1) Si riconferma che al Presidente neoeletto Dr. Carlo Lastrucci sono conferiti i medesimi poteri in precedenza spettanti al Presidente Dr. Roggero e cioè tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, con impegno finanziario complessivo inferiore a 35.000,00 €;

2) Si riconferma che la Dr.ssa Barbara Aguzzi è Consigliere senza alcuna delega;

3) Si riconferma che la Sig.ra Bassano Simona è Consigliere senza alcuna delega.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto più la parola, il Presidente dà lettura del verbale della presente riunione che viene approvato dai presenti. Il segretario è incaricato di procedere a raccogliere le firme, di trasmetterlo, così sottoscritto, a tutti i partecipanti ed a trascriverlo sul libro sociale.

Il collegamento viene chiuso e quindi la riunione deve ritenersi conclusa alle ore 19,00

IL PRESIDENTE

(Dr. Carlo Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)

ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.r.l. a Socio Unico

C.SO CAVALLOTTI 19 - ALESSANDRIA

CAPITALE SOCIALE Euro 99.450,00 Inter. Vers.

Reg. Imprese Alessandria – n. 01681780068

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10/03/2022

L'anno 2022 addì 10 del mese di marzo alle ore 18:00 è riunita in videoconferenza l'Assemblea ordinaria dei soci.

Assume la Presidenza il Dr. Carlo Lastrucci mentre l'Assemblea chiama a fungere da segretario la Dr.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente preliminarmente comunica:

- che l'assemblea si tiene esclusivamente in videoconferenza nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in vigore ai fini del contenimento della pandemia COVID-19;
- che tale esigenza è stata debitamente segnalata agli interessati;
- che i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente assemblea sono stati trasmessi per tempo a tutti i partecipanti che, pertanto, ne dispongono in copia;
- che le proposte di deliberazione sono state debitamente comunicate per tempo ai partecipanti.

Il Presidente quindi constata e fa dare atto che sono collegati, a mezzo Google meet e quindi debbono essere considerati presenti:

- l'unico socio A.C. Alessandria in persona del Presidente Dr. Carlo Lastrucci;
- l'organo amministrativo nelle persone dei Signori:
 - Dr. Carlo Lastrucci Consigliere
 - Dr.ssa Barbara Aguzzi Consigliere
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta.

Risulta assente giustificato, in quanto dimissionario, il Dr. Paolo Roggero.

Pertanto l'Assemblea, regolarmente convocata con avviso inviato a tutti gli interessati il 1/03/2022, è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni da Presidente del Dr. Paolo Roggero;
2. Determinazioni in merito alla composizione dell'organo amministrativo, poteri ed attribuzioni.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Dr. Lastrucci informa l'assemblea che il Presidente Dr. Paolo Roggero ha confermato nei giorni scorsi che, per ragioni di incompatibilità legate ai nuovi incarichi assunti, rassegna le proprie dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti in seno alla società ACISERVIZI – ALESSANDRIA S.r.l..

L'assemblea, con il voto favorevole del socio unico in persona del Presidente dell'Ente Dr. Carlo Lastrucci,

delibera

1. di ringraziare il Dr. Roggero per la lunga, preziosa e faticosa opera prestata a favore della società;
2. di accettare le dimissioni del Dr. Paolo Roggero da Presidente e Componente il Consiglio di Amministrazione della società con effetto dal 25/02/2022.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno lo stesso Dr. Lastrucci chiede che l'Assemblea si esprima in merito alla futura composizione del Consiglio di Amministrazione della società.

L'Assemblea, con il voto favorevole del socio unico in persona del Presidente dell'Ente Dr. Carlo Lastrucci, delibera di eleggere quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimesso Dr. Paolo Roggero, la Sig.ra Bassano Simona nata a Alessandria il 12/08/1970 C.F. BSSSMN70M52A182M; il nuovo consigliere resterà in carica sino a revoca o dimissioni.

La Sig.ra Simona Bassano presente, ringrazia per la fiducia accordata ed accetta l'incarico, dichiarando sin d'ora che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statuto sociale e che rinuncia ad ogni compenso ex art. 11 comma 12 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i.

A questo punto l'Assemblea, nel rispetto delle norme statutarie e della vigente normativa in materia di società partecipate da enti pubblici, dà atto di quanto segue:

- la Sig.ra Bassano è dipendente di ACISERVIZI-ALESSANDRIA S.R.L.;
- l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione non prevede alcun compenso e la Sig.ra Bassano ha dichiarato in precedenza di rinunciare ad ogni tipo di compenso.

L'assemblea, seduta stante, procede anche alla designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione che viene eletto nella persona del Dr. Carlo Lastrucci.

L'Assemblea inoltre, anche alla luce delle modifiche statutarie introdotte, delibera quanto segue in merito ai poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri:

1. Si prende atto che al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri così come previsti dallo statuto sociale modificato.

2. Si delibera che ai Consiglieri siano conferiti i seguenti poteri:

- Dr. Carlo Lastrucci – Presidente del Consiglio di Amministrazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, con impegno finanziario complessivo inferiore a 35.000,00 €;
- Dr.ssa Barbara Aguzzi – Consigliere;
- Sig.ra Simona Bassano - Consigliere.

Si riconferma peraltro che il Consigliere Dr.ssa Barbara Aguzzi svolge altresì la funzione, in assenza del Presidente, per la gestione e direzione del personale dipendente della società.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dà lettura del verbale della presente riunione che viene approvato dai partecipanti. Il segretario è incaricato di procedere a raccogliermene le firme, a trasmetterlo, così sottoscritto, a tutti i partecipanti ed a trascriverlo sul libro sociale.

Il collegamento viene chiuso e quindi la riunione deve ritenersi conclusa alle ore 18,30

IL PRESIDENTE

(Dr. Carlo Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)