

S.E.F.I. CAMPIGLIA MARITTIMA – SERVIZI PER L'ECONOMIA E FIERE SRL
S.r.l. Socio unico Comune di Campiglia M.ma
Via Don Sturzo 1j 57021 VENTURINA TERME
CF/P.I./R.I. 001538960491 - Tel. 0565850596 - Fax 0565851853 -

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 Novembre 2019

In data 15 Novembre 2019 alle ore 16.:45 presso la sede amministrativa della società a Venturina Terme in Via della Fiera n.3, si è tenuta l'assemblea totalitaria dei soci della S.E.F.I. CAMPIGLIA MARITTIMA – SERVIZI PER L'ECONOMIA E FIERE SRL con il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina organo di controllo;
- 2) Mandato per la sottoscrizione preliminare di acquisto locale piano terra di proprietà Ce.Val.Co Spa in liquidazione.

Sono presenti: Alberta Ticciati, Sindaco del Comune di Campiglia Marittima, l'assessore al bilancio Matteo Brogioni. Per il CdA sono presenti Edoardo Rivola presidente, Chiara Bini e Davide Aytano consiglieri.

Per l'organo di revisione e controllo è presente il Luca Mannari sindaco unico.

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Edoardo Rivola che chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Chiara Bini.

In primis si prende atto della regolare costituzione dell'assemblea essendo costituita in forma totalitaria data la presenza del socio rappresentante il l'intero capitale sociale (Comune di Campiglia Marittima), gli amministratori ed l'organo di controllo.

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea e passa alla discussione dell'O.d.G.

Punto 1 odg: rinnovo organo di controllo

Introduce la riunione il Presidente il quale ricorda che è necessario procedere alla nomina dell'Organo di controllo, decidendo come da Statuto se affidare ad esso solo la revisione legale o anche il controllo ex art. 2403 c.c.. Prende la parola al Sindaco che ricorda ai presenti che questo punto era stato oggetto di rinvio alla precedente Assemblea del giorno 8.11.2019.

Il Sindaco indica dichiara di optare per un soggetto a cui affidare unicamente la revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021, che si conclude con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021, individuandolo nel Dott. Enrico Pecchia.

L'assemblea delibera la nomina del Dott. Enrico Pecchia quale organo di controllo della società , con