

VERBALE ASSEMBLEA DEL SOCIO UNICO N. 03/2017 DEL 24/07/2017

Addì 2017 e questo giorno 24 del mese di luglio alle ore 11.15 presso la sede legale si è riunito l'assemblea del Socio Unico in concomitanza con Consiglio di Amministrazione della Port Security Piombino S.r.l.u. per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura Verbali dell'Assemblea del giorno 27/04/2017
2. Aggiornamento delle "Procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (Solo per l'Assemblea);
3. Aggiornamento Regolamento Contributi;
4. D.Lgs. 175/2016, modificato con D. Lgs. 100/2017 - Adempimenti ;
5. Varie ed Eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente _____, il quale dopo aver constatato che sono presenti

Per il Socio Unico : _____ – Presidente Autorità Portuale

Per il Consiglio di Amministrazione

- _____ - **Presidente**
 - _____ - **Consigliere**
- Assente

Per il Collegio Sindacale:

- _____ – **Presidente**
- _____ – **Sindaco Effettivo**
- _____ – **Sindaco Effettivo**

E' inoltre presente il Dott. _____ consulente della società e avv. _____ responsabile n. 231/2011 della società

- verificato che la presente riunione è stata regolarmente convocata a norma di statuto

D I C H I A R A

validamente costituito ed atto a deliberare la presente assemblea e, dopo aver accertato la disponibilità di _____ a svolgere le funzioni di segretario, procede alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Viene data lettura per l'approvazione del verbale dell'Assemblea del Socio Unico del 27/04/2017.

Il Presidente prende atto delle dimissioni consegnate dal consigliere _____ a partire dal 1/8/2017, al fine di ottemperare alle prescrizioni del Dlgs n. 175 del 19/9/2016.

Il Consigliere _____ consegna al Socio Unico le proprie dimissioni, a partire dal 1/8/2017, al fine di ottemperare alle prescrizioni del Dlgs n. 175 del 19/9/2016.

A questo punto viene chiesto da parte del Socio Unico al Presidente _____ di concedere le dimissioni al fine di ottemperare alla norma citata: _____ rassegna seduta stante le proprie dimissioni da Presidente e consigliere di amministrazione a decorrere dal 1/8/2017.

Il Socio Unico, viste le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione, discendenti dalle previsioni normative del Dlgs n. 175 del 19/9/2016, con particolare riferimento all'art. 11:

DELIBERA

- Di nominare Amministratore Unico della Port Security Piombino Srlu il dott. Gabriele Martellucci nato a Piombino il ; _____ codice fiscale _____ / _____ a partire dal 1/8/2017, con un compenso annuo pari ad euro 6.000,00 (seimilavirgolazerozero);
- Di fissare la scadenza del mandato con l'approvazione del bilancio al 31/12/2017;
- Di conferire i più ampi mandati di ordinaria e straordinaria amministrazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale;
- Al fine di supportare il nuovo amministratore unico nella gestione operativa della società, di impegnarsi ad attivare un incarico a titolo gratuito, salvo rimborsi spese erogati direttamente dalla società per lo svolgimento della funzione di "direttore tecnico" dalla Autorità di Sistema Portuale dell'Alto Tirreno alla Port Security Piombino Srlu del funzionario _____, fino alla scadenza del mandato dell'Amministratore;
- Autorizza altresì l'Amministratore unico a conferire al Sig. _____ e ulteriori deleghe che si rendessero necessarie per l'operatività della società.

Tutti gli altri punti previsti da deliberare dall'assemblea del socio unico vengono rinviati ad una futura riunione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle ore 12,00 dopo la redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente