



FERMO A.S.I.T.E. S.R.L. Unipersonale
Sede Legale in Via Mazzini n. 4 – 63900 Fermo

Reg. Imp. 01746510443 – Rea 170310

- VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI -
DEL 11/5/2017

L'anno 2017, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 17:30, a Fermo presso la ex-Sala Giunta del Comune di Fermo, situata nella sede municipale in Fermo, Via Mazzini n. 4, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. Unipersonale per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1) **Nomina membro Consiglio di Amministrazione; provvedimenti inerenti e conseguenti;**

2) _____ **OMISSIS** _____

Assume la Presidenza, come da Statuto, il Dott. Roberto Cippitelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione che dopo aver constatato che l'assemblea è stata formalmente convocata, nel rispetto dell'art. 13 dello Statuto, ed aver verificato, come da foglio presenze depositato presso la sede della società, la presenza dell'intero capitale sociale, rappresentato dal Sindaco, Avv. Paolo Calcinaro, quale socio unico, nonché:

- la presenza dei seguenti membri in carica del Consiglio di amministrazione, nelle persone di esso Presidente e del Consigliere Dott.ssa Ing. Alice Andrenacci;
- la presenza dell'intero Collegio Sindacale, nelle persone del Rag. Renato Bruni, Presidente, la dott.ssa Antonella Fintini, Sindaco ed il dott. Sergio Carducci, Sindaco;
- dell'assenza dei membri in carica dell'Organismo di Vigilanza;

- dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, all'unanimità nomina Segretario verbalizzante l'Avv.to Andrea Giannini.

E' altresì presente:

- l'Assessore al Bilancio, Prof. Savino Febi;

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede ai partecipanti di comunicare se esistono situazioni di incompatibilità impeditive per esercitare il diritto di voto, nessuno interviene.

1) Nomina membro Consiglio di Amministrazione; provvedimenti inerenti e conseguenti.

Il socio, nella persona del Sindaco Avv. Paolo Calcinaro, informa di aver emanato il decreto n. 7 del 28 marzo 2017 di nomina di consigliere di amministrazione in favore del dott. Ing. Paradisi Alberto, in sostituzione del dimissionario dott. Sandro Palombini. Espone sinteticamente il profilo, ricavato dal curriculum *vitae et studiorum*. Il nuovo consigliere ha un'esperienza di tutto rispetto, maturata nell'ambito dei rifiuti e degli impianti di trattamento. Il socio richiama i contenuti del decreto di nomina, sopra indicato, ponendo l'attenzione sull'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità come precisate nell'avviso pubblico e la presenza di titoli di studio e professionali ritenuti adeguati in relazione al candidato Ing. Alberto Paradisi. Precisa che nella valutazione del profilo si è tenuto conto adeguatamente della professionalità acquisita in materia di progettazioni inerenti il ciclo del trattamento dei rifiuti, viste le necessità di investimenti in materia che la società controllata deve mettere in campo. Quindi, dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di prendere atto del Decreto Sindacale n. 7 del 28 marzo 2017;
- di nominare, per i motivi espressi in premessa, quale terzo membro del c.d.a. dell'Asite S.r.l.u. l'Ing. Alberto Paradisi nato il 23/12/1974, residente a San Benedetto del Tronto via Giovanni XXIII n.41, che rimarrà in carica per pari periodo di tempo residuale del membro surrogato;
- di attribuire al nominato Consigliere la medesima indennità prevista per il Consigliere surrogato ed in conformità al D. Lgs. n. 39/2013 e sue successive mm. e ii.;
- di dare mandato al Presidente di depositare la nomina presso la Camera di Commercio di Fermo.

Punto 2) dell'O.d.g.:

OMISSIS

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18:30 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Avv. Andrea Giannini

Il Presidente
Dott. Roberto Cippitelli