

Verbale di Assemblea ordinaria

Il giorno 9 febbraio 2023, in video conferenza alle ore 12.30 è convocata l'assemblea ordinaria dalla **ALBALONGA S.r.l. in liq.ne ed in Concordato Preventivo 15/2012**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina Collegio Sindacale per dimissioni sindaco effettivo;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- Il Liquidatore, Dott. Enrico Maria Capozzi - in video conferenza;
- Il socio Unico, in persona del Sindaco Massimiliano Borelli - in video conferenza;
- Sindaco Effettivo, Dott. Francesco Bonetta - in video conferenza;
- Sindaco Supplente, Dott. Bruno Imbastaro - in video conferenza.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Enrico Maria Capozzi Liquidatore.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Gianfranco Navatta.

Costituito l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea è regolarmente convocata mediante PEC inviate al Socio ed al Collegio Sindacale, pertanto deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare essendo presenti il Liquidatore, il Socio Unico Comune di Albano Laziale rappresentante il 100% del Capitale Sociale e il Collegio Sindacale come sopra rappresentato.

Sul primo punto all'ordine del giorno "Nomina Collegio Sindacale per dimissioni sindaco effettivo".

Il Presidente dell'Assemblea rappresenta ai presenti che con PEC del 12/12/2022 il sindaco effettivo, Dott. Paolo Rossi, ha presentato lettera di dimissioni dalla sua funzione di componente del collegio sindacale.

Alla luce di ciò, il Liquidatore informa che si rende necessario procedere alla nomina del sindaco supplente, atto necessario per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Pertanto con la presente assemblea si propone la ratifica del nuovo sindaco effettivo, Dott. Bruno Imbastaro e la nomina del sindaco supplente, dott. Nicola D'Angelo.

Il socio, in persona del Sindaco, prende atto e approva la nomina del dott. Bruno Imbastaro quale sindaco effettivo del collegio sindacale, incaricato dell'attività di revisione legale dei conti con scadenza all'approvazione del bilancio 2022.

Il socio unico pertanto delibera le seguenti nomine:

Sindaco Effettivo:

Dott. Bruno Imbastaro, con studio in Roma – Via Confalonieri, 1 , iscritto all'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma n. 146919 D.M. 31/07/2007, pubblicato sulla G.U. n.66 del 21/08/2007.

Il valore dei compensi è quello già deliberato nel corso dell'assemblea del 28 novembre 2013 in €. 11.900,00 complessivi annui oltre oneri di legge e precisamente:

Presidente €. 5.100,00 Oltre IVA e CAP

Sindaco effettivo €. 3.400,00 Oltre IVA e CAP

Sindaco Supplente:

Dott. Nicola D'Angelo nato a Firenze il 05.09.1965 CF: DNGNCL65P05D612U residente a Roma in via Damiano Chiesa, 47 con studio in Roma via Federico Confalonieri, 1 iscritto ai Revisori legali al numero 104488 del 25.11.1999.

Sul secondo punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, il quale relaziona sulla possibilità di avviare un'indagine esplorativa volta a valutare la possibile vendita dell'immobile ove è ubicata la sede amministrativa dell'azienda. Precisa inoltre che da una valutazione dei valori OMI ad oggi la possibile vendita potrebbe far realizzare un ricavo di vendita tale sia da estinguere l'attuale leasing finanziario che ottenere un margine di incasso.

Sul punto il presidente dell'Assemblea invita il socio ad approvare l'avvio di una manifestazione di interesse di soggetti interessati all'acquisto dell'immobile.

Prende la parola il socio il quale approva l'avvio dell'indagine esplorativa.

Alle ore 13.30 previo lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale si chiude la presente assemblea.

F.to Il Presidente

Dott. Enrico Maria Capozzi

F.to Il Segretario

Dott. Gianfranco Navatta