

ALBALONGA S.p.A in liquidazione (Società Unipersonale)

Sede di Albano Laziale Piazza della Costituente n. 1

Capitale Sociale € 236.016,00



Verbale di Assemblea ordinaria della ALBALONGA S.p.A. in liq.ne

Il giorno 13 maggio 2014 presso la sede sociale in Albano Laziale, Piazza Costituente n. 1, ore 15.30 è convocata, l'assemblea generale ordinaria dalla ALBALONGA S.p.A. in liq.ne per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Unico

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti Dott. Enrico Maria Capozzi - liquidatore nonché il socio Unico, Comune di Albano Laziale in persona del Sindaco Dott. Nicola Marini, mentre non è presente nessuno per il Collegio Sindacale.

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 stata regolarmente convocata durante l'ultima assemblea del 6 maggio 2014, e comunque riconvocata a mezzo e-mail e pertanto deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare essendo presenti il liquidatore, il socio unico Comune di Albano Laziale in persona del Sindaco rappresentante il 100% del Capitale Sociale.

Il Presidente illustra ai presenti l'unico punto all'ordine del giorno:

Sul primo punto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Unico".

Il socio in persona del Sindaco delibera di nominare il collegio sindacale, per la durata di 3 anni, il quale verrà a scadere con l'approvazione del bilancio al 31.12.2016, ai seguenti professionisti:

Presidente: Dott. Rossi Emanuele,

Sindaco Effettivo: Dott. Lucchini Roberto

Sindaco Effettivo: Dott. Crestini Daniele

Sindaco Supplente: Dott. Imbastaro Bruno

Sindaco Supplente: Dott. Balduini Daniele

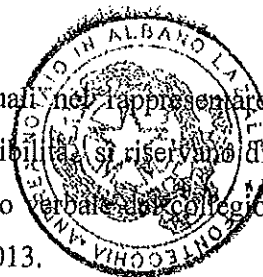
Il valore dei compensi è quello già deliberato nel corso dell'assemblea del 28 novembre 2013 in €. 11.900,00 complessivi annui oltre oneri di legge e precisamente:

Presidente €. 5.100,00 Oltre IVA e CAP

Sindaco effettivo €. 3.400,00 Oltre IVA e CAP

Sindaco effettivo €. 3.400,00 Oltre IVA e CAP

Sono presenti il dott. Emanuele Rossi e il dott. Roberto Lucchini, i quali nel rappresentare la disponibilità ad accettare la carica e di non trovarsi in nessun caso di ineleggibilità, si riservano di inviare accettazione in forma scritta, successivamente alla verifica del libro verbale del collegio sindacale ed all'acquisizione della relazione del collegio uscente al bilancio 2013.



Alle ore 17.00 nulla altro essendovi da deliberare previo lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale si chiude la presente assemblea.

Il Presidente

Dott. Enrico Maria Capozzi

Il Segretario

Dott. Gianfranco Navatta