

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 24 luglio 2014 presso la sede sociale in Albano Laziale Piazza Costituente n. 1, ore 15.00 è convocata l'assemblea della Albalonga S.p.A. in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina Collegio Sindacale

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti il Dott. Enrico Maria Capozzi in qualità di liquidatore; il socio Unico, Comune di Albano Laziale in persona del Sindaco Dott. Nicola Marini; E' presente l'intero Collegio sindacale nelle persone del *Presidente*: Dott. Rossi Emanuele, *Sindaco Effettivo*, Dott. Lucchini Roberto, *Sindaco Effettivo*, Dott. Crestini Daniele

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

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

Il presidente rammenta ai presenti che con assemblea ordinaria del 13 maggio 2013, è stato deliberato la "Nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Unico", che il Collegio Sindacale non ha accettato la nomina entro i 30 giorni e comunque precedentemente alla data odierna, pertanto si rende necessario con la presente assemblea procedere nuovamente alla nomina del collegio.

Oltre a ciò il Presidente informa ai neo-nominati membri che sia il collegio sindacale che il revisore legale uscenti hanno redatto la relazione al bilancio chiuso al 31/12/2013 che è già stato presentato al socio per l'approvazione, che avverrà nel corso di convocanda prossima assemblea.

Invita pertanto tutti i presenti ad accettare la carica.

Il socio, in persona del Sindaco, delibera di nominare il collegio sindacale, incaricato dell'attività di revisione legale dei conti, il quale verrà a scadere con l'approvazione del bilancio al 31.12.2016, nelle persone dei seguenti professionisti:

Presidente: Dott. Rossi Emanuele, C.F. RSSMNL80H18H501B, n. iscrizione 148511 D.M.
06/11/2007, pubblicato sulla G.U. n.92 del 20/11/2007

Sindaco Effettivo: Dott. Lucchini Roberto, C.F. LCCRRT65M31H501M, n. iscrizione 105485 D.M.
25/11/99, pubblicato sulla G.U. n.100 del 17/12/1999

Sindaco Effettivo: Dott. Crestini Daniele C.F. CRSDNL58H05A132X, n. iscrizione 104017 D.M. 25/11/99, pubblicato sulla G.U. n.100 del 17/12/1999

Sindaco Supplente: Dott. Imbastaro Bruno, C.F. MBSBRN73D24H501H, n. iscrizione 146919 D.M. 31/07/2007, pubblicato sulla G.U. n.66 del 21/08/2007

Sindaco Supplente: Dott. Balduini Daniele, C.F. BLDDNL72C13H501A, n. iscrizione 102883 D.M. 25/11/99, pubblicato sulla G.U. n.100 del 17/12/1999



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

Il collegio sindacale nelle persone del dott. Emanuele Rossi, dott. Roberto Lucchini ed Dott. Crestini Daniele dichiarano di accettare la carica e sottoscrivono la procura da presentare al registro delle imprese.

Alle ore 17.30 si chiude il presente verbale.

Il Presidente

Dott. Enrico Maria Capozzi

Il Segretario

Dott. Gianfranco Navatta